SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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			
PLANEACIÓN				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	#	41	42	43	#	45	46	47	#	49	50	51	52
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a la Secretaría de la Función Pública (SFP)	Coordinación de Financiamiento	Oficio / Correo Electrónico	1																																																		
Designar al Enlace de la Instancia Normativa	Coordinación de Financiamiento	Oficio de Designación	1																																																		
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP a la Instancia Ejecutora	Coordinación de Financiamiento	Oficio / Correo Electrónico	2																																																		
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora, para promover la Contraloría Social	Enlaces de las Entidades Federativas	PETCS	32																																																		
Diseñar material de difusión y capacitación	Coordinación de Financiamiento	Carteles, trípticos, video conferencias, circulares, correos electrónicos y llamadas telefónicas	1																																																		
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP	Coordinación de Financiamiento	Publicación en portal institucional	1																																																		
PROMOCIÓN				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	#	41	42	43	#	45	46	47	#	49	50	51	52
Capacitar a instancias ejecutoras	Coordinación de Financiamiento	Minutas	64																																																		
Distribución de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Coordinación de Financiamiento	Correo Electrónico	32																																																		
Asesorar a las Instancias Ejecutoras	Coordinación de Financiamiento	Minutas	64																																																		
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social	Enlaces de las Entidades Federativas	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	96																																																		
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Enlaces de las Entidades Federativas	Minutas	64																																																		
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Enlaces de las Entidades Federativas	Informes	32																																																		
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Enlaces de las Entidades Federativas	Informes	32																																																		
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Enlaces de las Entidades Federativas	Minutas	64																																																		
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Enlaces de las Entidades Federativas	Informes de Comité	96																																																		
SEGUIMIENTO				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	#	41	42	43	#	45	46	47	#	49	50	51	52
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución)	Enlaces de las Entidades Federativas	Constancia de Registro	96																																																		
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Coordinación de Financiamiento	Impresión de pantalla / Acuse	1																																																		
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Coordinación de Financiamiento	Reportes	32																																																		
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Coordinación de Financiamiento	Reportes	2																																																		
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Coordinación de Financiamiento	Impresión de Pantalla	1																																																		

SALUD | INSABI
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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
Registrar en el SICS, los Apoyos, en el módulo Apoyos	Enlaces de las Entidades Federativas	Reportes	32												
Registrar en el SICS las reuniones	Enlaces de las Entidades Federativas	Registros	64												
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Enlaces de las Entidades Federativas	Informes de Comité Registrados	96												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Enlaces de las Entidades Federativas	Informes	64												
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Coordinación de Financiamiento	Informes	64												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Coordinación de Financiamiento	Informes	1												