PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA DE ABASTO RURAL DE DICONSA S.A. DE C.V.

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 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
PLANEACIÓN															
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1												
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1												
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora (Unidades Operativas y Alamacenes Rurales).	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	2												
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa (Diconsa S.A. de C.V.) y en su caso las Instancias Ejecutoras, (las Oficinas Regionales, Unidades Operativas y Almacenes DICONSA) para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	1												
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Tríptico.	1												
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1												
				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
PROMOCIÓN															
Capacitar a las Instancias Ejecutoras (Gerencias, Unidades Operativas y Almacenes DICONSA)	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1												
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras (Gerencias, Unidades Operativas y Almacenes DICONSA)	Instancia Normativa	Informe	1												
Asesorar a las Instancias Ejecutoras (Gerencias, Unidades Operativas y almacenes DICONSA)	Instancia Normativa	Informe/Minutas	15												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría	24387												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	24387												
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	24387												
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	1												
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas	97548												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	24387												
				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
SEGUIMIENTO															
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	24387												
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	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1												
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS, los servicios (capacitación a servidores publicos e integrantes de comites, reuniones y asambleas comunitarias)	Instancia Ejecutora	Reporte	1												
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	97548												
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	24387												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	24387												
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1												