LICONSA, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DE LICONSA, S. A. DE C.V.

GERENCIA DE ABASTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 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	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Gerencia de Abasto	Oficio/correo electrónico	1												
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Gerencia de Abasto	Oficio de Nombramiento	1												
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a los Centros de Trabajo	Gerencia de Abasto	Oficio/correo electrónico	1												
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso los Centros de Trabajo, para promover la Contraloría Social	Centro de Trabajo	Programa Anual de Trabajo	17												
Diseñar material de difusión y capacitación	Gerencia de Abasto	Cartel	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	Gerencia de Abasto	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	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52
Capacitar a los Centros de Trabajo	Gerencia de Abasto	Lista de Asistencia/Minutas	1												
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a los Centros de Trabajo	Gerencia de Abasto	Informe	1												
Asesorar a los Centros de Trabajo	Gerencia de Abasto	Informe/Minutas	1												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social***	Centro de Trabajo	Acta de Constitución de Comités	3,641												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social***	Centro de Trabajo	Minutas / listas	3,641												
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social***	Centro de Trabajo	Minutas / listas	3,641												
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Centro de Trabajo	Informe	3,641												
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social***	Centro de Trabajo	Minutas	3,641												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Centro de Trabajo	Informes de Comité	3,641												
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	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Centro de Trabajo	Constancia de Registro	3,641												
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	Gerencia de Abasto	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS a los Centros de Trabajo en el módulo Estructura Operativa	Gerencia de Abasto	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	Gerencia de Abasto	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	Gerencia de Abasto	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS, los apoyos, en el módulo Apoyos	Centro de Trabajo	Reporte	3,641												
Registrar en el SICS las reuniones	Centro de Trabajo	Registro de Minutas	3,641												
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Centro de Trabajo	Informes de Comité registrados	3,641												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presentan	Centro de Trabajo	Informe	1												
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Gerencia de Abasto	Informe	1												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Gerencia de Abasto	Informe	1												

*** Sujeto a Blindaje Electoral

Elaboró:
C. Ariana Rivera Saldivar
Jefe de Oficina
Subgerencia de Padrón de Beneficiarios

Revisó:
Lic. Guillermo Ortega Navarro
Subgerente de Padrón de Beneficiarios

Autorizó:
Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas
Gerente de Abasto