PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (Instancia Normativa)

EJERCICIO FISCAL 2024

Programa IMSS-Bienestar

Anexo 5

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
PROMOCIÓN																																																								
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Ficha de designación de enlace de la IN	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																																																					
Envío de 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																																																					
Conformar y derivar los Programas de Trabajo de la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	80																																																					
Elaborar y reproducir material de difusión.	Instancia Normativa	Cápsulas informativas, Cartel de CS, dípticos del Aval Ciudadano y Derechos de los Pacientes	720																																																					
Elaborar y reproducir material de capacitación.	Instancia Normativa	Reproducciones de material	240																																																					
OPERACIÓN																																																								
Capacitar a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Talleres/Asesorías/Minutas	1																																																					
Asesorar a la(s) instancia(s) ejecutora(s).	Instancia Normativa	Asesoría continua vía electrónica o correo institucional	80																																																					
Enviar de manera electrónica material de difusión para la reproducción por las Instancias Ejecutoras para su entrega a los Comités y población en general 1) Dípticos "Funciones del Aval Ciudadano", 2) Díptico "Derechos de los Pacientes", 3) Cartel de Servicios y Contraloría Social, 4) Guía del Aval Ciudadano y 5) Manual de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Archivos Electrónicos	5																																																					
Constancia del registro de Comité del SICS, enviada por la Normativa, para entrega al Comité de CS.	Instancia Normativa	Correo institucional	80																																																					
SEGUIMIENTO																																																								
Registrar los documentos normativos de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Acuse de registro de documentos normativos	1																																																					
Registrar la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS.	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas	80																																																					
Registrar firmados los Programas de Trabajo de la Instancia Ejecutora en el SICS.	Instancia Normativa	Programas de Trabajo de la Instancia Ejecutora firmados	80																																																					
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	720																																																					
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	240																																																					
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS.	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	1																																																					
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	1																																																					
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS.	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	80																																																					
Registrar los beneficios vigilados en el SICS.	Instancia Normativa	Beneficios registrados	80																																																					
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS.	Instancia Normativa	Constancia de Registro de los Comités descargada del SICS	80																																																					
Registrar las capacitaciones y/o asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Eventos de capacitaciones registrados	1																																																					
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Reuniones registradas	1																																																					
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Informes de Comité de CS registrados	80																																																					
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten dirigidas a Nivel Central.	Instancia Normativa	Notificación	1																																																					
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informes de Resultados de Contraloría Social	1																																																					

Instancia Normativa: Unidad del Programa IMSS-Bienestar; Instancia Ejecutora: Hopitales Rurales de IMSS-Bienestar.