PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INSTANCIA EJECUTORA (Hospital Rural)

EJERCICIO FISCAL 2024

Programa IMSS-Bienestar

Anexo 6

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															
Firmar el Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora.	Instancias Ejecutoras	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	1												
Elaborar y reproducir material de difusión por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Materiales de difusión entregados	9												
Elaborar y reproducir material de capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Materiales de capacitación entregados	3												
OPERACIÓN															
Promover la constitución del Comité de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución/Escrito Libre	1												
Constancia del registro de Comité del SICS, enviada por la Normativa, para entrega al Comité de CS.	Instancias Ejecutoras	Constancia de Registro	1												
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social.	Instancia(s) ejecutora(s)	Materiales de difusión entregados	9												
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social.	Instancia(s) ejecutora(s)	Materiales de capacitación entregados	3												
Capacitar a servidores públicos sobre la Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Eventos de capacitación	1												
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Eventos de orientación/ asesoraría	1												
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas de Reunión	1												
Asesorar a los Comités para el llenado del Informe de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Minutas	1												
Requisitar el Informe de Actividades de Difusión de la Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Anexo 7	2												
Recopilar Informe del Comité de Contraloría Social y enviarlo a la Instancia Normativa.	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité de CS	1												
SEGUIMIENTO															
Enviar para su registro el Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social / Escrito Libre.	Instancias Ejecutoras (HR)	Anexo 1 y Anexo 2 (en caso de sustitución de algún integrante)	1												
Enviar para su registro, evidencias de las capacitaciones a personal institucional, al comité de contraloría social y a beneficiarios.	Instancias Ejecutoras (HR)	Minutas o listados de las capacitaciones	1												
Enviar para su registro las minutas de reunión.	Instancias Ejecutoras	Anexo 3	1												
Enviar para su registro el Informe de Actividades de la Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras (HR)	Anexo 7	2												
Enviar para su registro el Informe de Comité de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras (HR)	Anexo 4	1												
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten.	Instancias Ejecutoras (HR)	Expresiones ciudadanas presentadas	1												

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

Nombre y Firma del Director del Hospital

Nombre y firma del CEy C

Nombre y Firma del PAC