

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad / Nombre completo del responsable	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	2021												2022										
				Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo							
<b>1. PLANEACIÓN</b>																										
1	Enviar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción la ficha de Identificación del Enlace de Contraloría Social.	Instancia Normativa / MAP Claudia Serrano Tornel	Ficha de Identificación	1																						
2	Envío de Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción para su revisión y aprobación.	Instancia Normativa / MAP Claudia Serrano Tornel	Esquema, Guía Operativa, Anexos y Programa Anual de Trabajo	3																						
3	Establecer las actividades de coordinación con los Organismos de Control de las Entidades Federativas (OEC) para que proporcionen capacitación difusión y a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa / MAP Claudia Serrano Tornel/C. Horacio R. Alvarado Blancas	Oficios de Solicitud	10																						
4	Establecer la coordinación con las Instancias Ejecutoras, para las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Instancia Normativa / MAP Claudia Serrano Tornel/C. Horacio R. Alvarado Blancas	Comunicado a representaciones federales y/o ejecutores	10																						
5	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo alineado al PATCS.	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal de Calidad	PETCS	10																						
<b>2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN</b>																										
6	Difundir a las Instancias Ejecutoras la documentación para la aplicación de la Contraloría Social validada por la SFP.	Instancia Normativa / MAP Claudia Serrano Tornel/C. Horacio R. Alvarado Blancas	Correos de envío de Guía Operativa y anexos, PATCS y Esquema de Contraloría Social.	10																						
7	Capacitar a los Responsables Estatales o Institucionales de Calidad/Instancias Ejecutoras sobre la aplicación de la Contraloría Social.	Instancia Normativa / MAP Claudia Serrano Tornel/C. Horacio R. Alvarado Blancas	Listas de Capacitación	10																						
8	Capacitar a los Comités de Contraloría Social sobre la aplicación de la misma.	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Listas de Capacitación	10																						
9	Coordinar las acciones contenidas en el Programa Estatal de Trabajo.	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	PETCS distribuido a unidades ganadoras de Proyectos de gestión, correo	10																						
10	Instalación de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Actas de Instalación del Comité de Contraloría Social	10																						
11	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos.	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Comités registrados en el SICS	10																						
12	Asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social, sobre la aplicación del Informe de Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Listas de Capacitación	10																						
<b>3. SEGUIMIENTO</b>																										
13	Capturar en el SICS las Minutas de Convocatoria y Constitución de Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Minuta	10																						
14	Capturar en el SICS las Minutas de Capacitación del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Minuta	10																						
15	Aplicación del Informe del Comité de Contraloría Social 2021 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	Comités de Contraloría Social	Informe del Comité de Contraloría Social 2021 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	10																						
16	Capturar en el SICS del Informe del Comité de Contraloría Social 2021 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Informe del Comité de Contraloría Social 2021 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	10																						
17	Capturar en el SICS las Minutas Aplicación de Informe del Comité de Contraloría Social 2021 (Informe de Entrega de Bienes y/o Servicios)	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Minuta	10																						
18	Enviar a la DGCES de manera mensual el Formato de quejas o denuncias o bien el oficio de notificación de que no se presentó ninguna.	Responsables Estatales o Institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Documentos	40																						
19	Recibir, atender o canalizar al Órgano Interno de Control las quejas y denuncias presentadas.	Responsables Estatales o Institucionales de Calidad (Instancia Ejecutora)	Número de quejas recibidas	100% de las quejas y denuncias presentadas																						
20	Capturar en el SICS las Minutas de Conclusión de Actividades	Instancia Ejecutora/Responsable Estatal e Institucional de Calidad y Enlace Estatal de Contraloría Social	Minuta	10																						
21	Recopilar Informes de Resultados de la aplicación de Contraloría Social	Instancia Normativa / C. Horacio R. Alvarado Blancas	Informe de resultados	1																						
22	Emitir Informe de Resultados de la aplicación de Contraloría Social	Instancia Normativa / MAP Claudia Serrano Tornel/C. Horacio R. Alvarado Blancas	Presentación de Informe de resultados	1																						

La participación ciudadana en Contraloría Social es de carácter voluntaria, por lo que depende de la voluntad de los integrantes del Comité de Contraloría Social que se aplique en su totalidad el número de, minutas de reunión e informes.

Las metas sobre la constitución de Comités de Contraloría Social, se realizan de acuerdo al número de establecimientos que fueron ganadores de Proyectos de Mejora de la Calidad de la Atención Médica y Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, obtenido con el Subsidio otorgado por el Programa Calidad en la Atención Médica durante el ejercicio fiscal 2020, ya que en el Esquema y Guía Operativa se refiere al recurso 2021.