

PROGRAMAS: Comedores Asistenciales para Personas Adultas Mayores y Grupos Prioritarios 2022				CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDADES	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
PLANEACIÓN															
Publicar las Reglas de Operación en el periódico Oficial "El Estado de Jalisco"	SEDIF	Reglas de Operación publicadas	1			√									
Definir en enlace de contraloría social del Subprograma de Comedores Asistenciales para adultos mayores y grupos prioritarios	SEDIF	Oficio	1		√										
Publicar el padrón de transparencia del Programa	SEDIF	Padrón publicado	1					√	√	√	√	√	√	√	√
Enviar a la Dirección de Contraloría Social y Vinculación Institucional el Listado de los Programas Estatales de Desarrollo Social, así como sus correspondientes Reglas de Operación en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a su publicación. Además, solicitará la validación de los documentos básicos de Contraloría Social del subprograma.	SEDIF	Oficio	1				√								
Elaborar plan de difusión	SEDIF	Plan	1					√							
Definir los enlaces de Contraloría Social de los SMDIF	SEDIF	Circular	1					√	√						
Elaborar o actualizar los documentos básicos de Contraloría Social y tramitar su validación	SEDIF	Documento electrónico	1					√							
Enviar a la Dirección de Contraloría Social y Vinculación Institucional los documentos básicos para su validación	SEDIF	Oficio	1					√							
PROMOCIÓN															
Enviar al Titular y al responsable de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora el aviso sobre la realización de las actividades de Contraloría Social y su Difusión	SEDIF	Oficio de Invitación a Capacitación	1						√						
Hacer público el Plan de Difusión, la Guía Operativa, el PETCS y el Cuaderno de Trabajo	SEDIF	Publicación en Pagina de DIF Jalisco	1						√						
Capacitar a los servidores Públicos encargados del subprograma del Contraloría Social de los SMDIF para que den seguimiento a las actividades de Contraloría Social que les corresponde, así como para que estos realicen la capacitación a los contralores sociales y beneficiarios.	SEDIF	Reunión de capacitación (minuta, lista de asistencia)	1					√	√						
Distribuir los materiales de difusión a los Sistemas DIF Municipales DIF (tríptico)	SEDIF	Reunión de capacitación (minuta, lista de asistencia)	117					√	√						
Entregar los Documentos de Contraloría Social a los Servidores Públicos	SEDIF	Medios Electrónicos	3					√							
Entrega del cuaderno de Trabajo a los Comités de Contraloría Social	SMDIF	Minuta de reunión y lista de asistencia	117							√					
Impartir capacitación a los beneficiarios sobre temas de Contraloría social	SMDIF	Reunión de capacitación (minuta, lista de asistencia)	117							√					
Convocar a los beneficiarios del PCAMYGP a una reunión para Constituir el Comité de Contraloría Social.	SMDIF	Evidencia fotográfica de los carteles de difusión	117							√					
Constituir los comités de contraloría Social	SMDIF	Actas de conformación	117							√					
Sustitución de integrantes del comité de Contraloría Social	SMDIF	Actas de sustitución	100%							√	√	√	√	√	
Asesorías a los comités de Contraloría Social	SMDIF	Minuta de reunión y lista de asistencia	117							√	√	√	√	√	



SISTEMA DIF JALISCO
DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA SOCIAL



Capacitar y proporcionar a los comités y beneficiarios la información referente a las funciones y Actividades de los integrantes del comité	SMDIF	Reunión de capacitación (minuta, registro de asistencia, evidencia fotográfica de la videoconferencia)	117						✓	✓						
Difundir las actividades de contraloría Social que estén realizando Los comités de Contraloría Social.	SMDIF	Cedula de vigilancia	117						✓	✓	✓					
Informar a los responsables del Contraloría Social sobre el sistema de captura de las acciones de Contraloría Social a través de la capacitación a servidores Públicos.	SEDIF	Reunión de capacitación (minuta, lista de asistencia)	1						✓							
Recibir, atender, dar seguimiento y respuesta a los reportes ciudadanos	SEDIF	Reportes ciudadanos	100%						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Recibir y dar seguimiento a las denuncias a través del órgano interno de control	SEDIF	Denuncias	100%						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Recibir, atender, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes información	SMDIF, SEDIF	Solicitudes	100%						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SEGUIMIENTO																
Realizar seguimiento a las actividades de los comités de Contraloría Social para recabar las evidencias.	SMDIF	Informe de registro y seguimiento	1							✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar que las instancias Ejecutoras Adscritas promoción las Actividades de Contraloría Social.	SEDIF	Tarjeta informativa	117							✓	✓	✓	✓	✓		
Recopilar las actas de comité de registro de cada municipio	SEDIF- SMDIF	Actas recopiladas	117							✓	✓					
Recopilar cédulas de vigilancia de cada municipio	SEDIF- SMDIF	Cédulas recopiladas	351								✓				✓	
Recopilar los informes anuales del comité de cada municipio	SEDIF- SMDIF	informes recopilados	117												✓	
Capturar en el formato para el informe de registro y seguimiento de las actividades de Promoción y Operación de la Contraloría Social	SEDIF	Informe final de registro y seguimiento de las actividades de promoción y operación de contraloría social	1												✓	✓
Analizar los Resultados de las actividades de Contraloría Social y realizar acciones de mejora	SEDIF	Cedula de acciones de mejora	1												✓	

Nombre y firma del Responsable
del Subprograma Social
(SEDIF)

Nombre y firma del enlace de
Contraloría Social (SMDIF)