

SISTEMA DIF JALISCO

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA: Atención Alimentaria en los primeros 1,000 Días				CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDADES	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
				2023											
PLANEACIÓN															
1.- Publicar Reglas de Operación en el Periodico Oficial	SEDIF	ROP Publicadas	1			X									
2.- Enviar a la Dirección de Contraloría Social el listado de programas Estatales de Atención Alimentaria y el enlace del Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1,000 Días.	SEDIF	Oficio	1	X											
3.- Designar o ratificar al enlace de las actividades de Contraloría Social	SEDIF	Oficio	1	X											
4.- Enviar los documentos básicos de Contraloría Social para su validación.	SEDIF	Oficio	1				X								
5.- Publicar Padrón de transparencia del Programa	SMDIF	Padrón publicado	1				X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.- Solicitar a los SMDIF el enlace responsable de las actividades de Contraloría Social y Participación Ciudadana.	SMDIF	Circular	1					X							
7.- Elaborar el Plan de difusión de las acciones de promoción y difusión de la Contraloría social para ejecutarse al inicio de la operación del Programa.	SMDIF	Plan de Difusión	1					X							
PROMOCIÓN															
1.- Enviar al enlace de Contraloría Social y Participación Ciudadana de cada SMDIF el aviso sobre la realización de las actividades y difusión de Contraloría Social y Participación Ciudadana.	SEDIF	Circular	1					X							
2.- Difusión de material de Contraloría Social y Participación Ciudadana en la página del programa	SEDIF	Captura de pantalla de la página	1						X						
2.1. Entrega del material de Difusión a servidores públicos (Trípticos) /presencial	SEDIF	Minuta de reunión y registro de asistancia DIF Jalisco	2					X							
2.1.1. Entrega del material de Difusión a servidores públicos (Tríptico) /Digital	SEDIF	Captura de pantalla de la página	1					X							
2.2. Entrega de material de Difusión para beneficiarios (trípticos) /presencial	SEDIF	Minuta de reunión y registro de asistancia DIF Jalisco	950						X	X	X	X			
2.2. Entrega de material de Difusión para beneficiarios (Carteles) /presencial	SEDIF	Evidencia Fotografica de cartel	950						X						
3.- Convocar a sesiones de capacitación dirigida a los enlaces municipales de Contraloría Social	SEDIF	captura de la Circular /electrónica	1					X							
4.-Capacitar a los enlaces municipales y directores(as) en materia de Contraloría Social y Participación Ciudadana.	SEDIF	Minuta de reunión y registro de asistancia DIF Jalisco	2					X							
5.- Entrega de los documentos básicos de Contraloría Social a los servidores públicos de la promoción.	SMDIF	Minuta de reunión y registro de asistancia DIF Jalisco	2					X							
6.- Convocar a los beneficiarios del programa para capacitación	SMDIF	Evidencia Fotografica de cartel	125						X	X	X	X			
6.1. Convocar a los beneficiarios del programa para capacitación	SMDIF	Evidencia Fotografica de las cartulinas	450						X	X	X	X			
7.- Impartir la capacitación a los beneficiarios	SMDIF	Registro de asistencia-minuta	950						X	X	X	X			
8.- Conformación de comités de Contraloría Social y participación ciudadana	SMDIF	Acta de constitución de comité	950						X	X	X	X			

9.- Impartir la capacitación a Comités.	SMDIF	Registro de asistencia-minuta	950							X	X	X	X			
10.-Entrega de Herramientas de Trabajo a Comités	SMDIF	Registro de asisitencia-Minuta	950							X	X	X	X			
11.-Asesoría a integrantes de comités de Contraloría Social y Participación Ciudadana en el llenado de las herramientas.	SMDIF	Minuta de reunión y registro de asisitencia	950							X	X	X	X	X	X	X
12.- Sustitución de Integrantes del comité	SMDIF	Formato Acta Sustitución de Integrantes	100%								x	x	x	X	X	X
13.- Recibir, atender y dar seguimiento a los reportes ciudadanos.	SMDIF	Formato de Reporte Ciudadano	100%							X	X	X	X	X	X	X
14.-Recibir, atender, dar seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas	SMDIF	Formato de Denuncia Ciudadana	100%							X	X	X	X	X	X	X
15.-Recibir, atender, dar seguimiento a las Solicitudes de Información	SMDIF	Formato de Solicitud de Información	100%							X	X	X	X	X	X	X
16.- Difundir las actividades de Contraloría Social que estén realizando los Comités del programa.	SEDIF	Informe publicado en página web del sistema DIF Jalisco/Captura de pantalla	1								X	X	X	X	X	X
SEGUIMIENTO																
1.- Verificar la realización de las actividades de Contraloría Social Programadas	SEDIF	Archivo drive/ Anexo 11	1								X	X	X	X	X	X
2.- Realizar seguimiento a las actividades de los comités de Contraloría Social para recibir evidencias.	SEDIF	Archivo drive	1								X	X	X	X	X	X
3.-Recoleccion de Actas Constitutivas de Conformación de Comités de Contraloría Social	SMDIF-SEDIF	Actas Constitutivas de Conformación de Comités de Contraloría Social	950								X	X	X			
4.-Recoleccion de Registro de asistencia-minuta	SMDIF-SEDIF	Registro de asistencia-minuta	1,900										X		X	
5.-Recoleccion de Cédulas de Vigilancia	SMDIF-SEDIF	Cédulas de Vigilancia	1,900										x		x	
6.-Recolección de Informe de Comité	SMDIF-SEDIF	Informe de Contraloría	950												X	X
7.- Entrega de las evidencias de Contraloría Social a través del Sistema de captura de las Acciones de Contraloría Social	SEDIF	Archivo drive	1											X	X	X
8.-Captura y entrega del Informe de Registro y Seguimiento de las actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social a la Contraloría del Estado	SEDIF	Captura en en el SESICS	3							X				X		X
9.- Analizar los resultados de las actividades de Contraloría Social para la implementación de las acciones de mejora.	SEDIF	Cédula de acciones de mejora	1													X
Jefe del Departamento de Apoyo Alimentario María del Rosario Castillo Lamas			Directora de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria Lic. Alejandra Maytorena Sandoval							Enlace estatal de Contraloría Social Elvira Ortega Vargas						