

Dependencia/Entidad:				SS											
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:				Dar cumplimiento a las actividades en materia de Contraloría Ciudadana											
Año:	2023			Fecha de Elaboración:				03-octubre-2023							
								Trimestre que se reporta:				3er.			

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	META ANUAL		1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			ACUMULADO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.	Planeación																
1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Programa de Trabajo	1	Programado	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
				Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
2.	Operación																
2.1	Promover la Contraloría Ciudadana	Publicaciones en página web y redes sociales institucionales	24	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18
				Realizado	11	10	11	1	6	2	13	2	1				57
2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Acta constitutiva	32	Programado	7	2	2	2	3	3	2	3	3				27
				Realizado	7	3	4	3	2	2	8	0	1				30
2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Constancia de capacitación	32	Programado	7	2	2	2	2	3	2	3	3				26
				Realizado	7	3	4	3	2	2	8	0	1				30
2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Recibo	32	Programado	0	7	2	2	2	3	3	2	3				24
				Realizado	0	7	7	0	5	2	8	0	1				30
2.5	Entregar reporte de operatividad	Reporte	3	Programado	0	0	0	1	0	0	1	0	0				2
				Realizado	0	0	0	1	0	0	1	0	0				2
2.6	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia e/o informes.	Acta de apertura	10	Programado	1	1	1	1	1	1	0	1	1				8
				Realizado	1	1	1	1	1	1	0	1	1				8
2.7	Entregar reporte detallado de solicitudes en acto de apertura	Formato FR-13	10	Programado	0	1	1	1	1	1	1	0	1				7
				Realizado	0	1	1	1	1	1	1	0	1				7
2.8	Entregar reporte detallado de evaluaciones de percepción de calidad	Formato FR-14	10	Programado	0	1	1	1	1	1	1	0	1				7
				Realizado	0	1	1	1	1	1	1	0	1				7
2.9	Entregar informe de evaluaciones de percepción de calidad	Informe	4	Programado	1	0	0	1	0	0	1	0	0				3
				Realizado	1	0	0	1	0	0	1	0	0				3
3.	Verificación																
3.1	Entrega del reporte de seguimiento y la atención de solicitudes	Formato FR-15	11	Programado	1	1	1	1	1	1	0	1	1				8
				Realizado	1	1	1	1	1	1	0	1	1				8
3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Cédulas de verificación	15	Programado	3	0	3	0	3	0	0	3	0				12
				Realizado	3	0	3	0	3	0	0	17	0				26
3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado.	Minuta de seguimiento	12	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
				Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

3.4	Entregar reportes de actividades trimestrales.	Reporte trimestral	4	Programado	1	0	0	1	0	0	1	0	0				3
				Realizado	1	0	0	1	0	0	1	0	0				3
3.5	Entregar informe anual del ejercicio 2022	Informe	1	Programado	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
				Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1

MTRO. CHRISTIAN IVÁN PÉREZ GONZÁLEZ
 Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana de la Secretaría de Salud
ELABORÓ

M.A. ENMA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ
 Titular del Órgano Interno en la SSA y el OPD de SESVER
VALIDÓ