CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMyC)

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															
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Ficha de designación de enlace de la IN	1	X											
Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de contraloría social (Esquema Básico Operativo y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Oficio / correo o entrega de documentos normativos	1	X											
Entregar los documentos normativos de contraloría social validados a las instancias ejecutoras	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Oficio / correo electrónico	30					X							
Publicar los documentos normativos de Contraloría Social validados por la SFP	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Publicación en portal institucional	1				X								
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	DGCPIC/Instancias Ejecutoras	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	30					X							
Elaborar y reproducir material de difusión	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Reproducciones de material	34		X										
Elaborar y reproducir material de capacitación	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Reproducciones de material	90	X											
OPERACIÓN				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	JULIO	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Capacitar a las Instancias Ejecutoras	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Eventos de capacitación	30					X	X	X	X	X	X	X	X
Asesorar a las Instancias Ejecutoras	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Eventos de asesoría	30					X	X	X	X	X	X	X	X
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Constitución de comité (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	30										X	X	X
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Materiales de difusión entregados	34										X	X	X
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Materiales de capacitación entregados	90										X	X	X
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Eventos de capacitación	30										X	X	X
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Eventos de asesoría	30										X	X	X
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas de Reunión	30										X	X	X
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité de CS	30										X	X	X
SEGUIMIENTO				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	JULIO	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Registrar los documentos normativos de Contraloría Social, así como el oficio o correo con el envío de la última versión de los documentos, en el SICS	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Acuse de registro de documentos normativos	1				X								
Registrar las Instancias Ejecutoras en el SICS	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Instancias ejecutoras registradas	30					X	X						
Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados	30						X						
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la(s) Instancia(s) ejecutora(s)	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Materiales de difusión registrados	34						X						
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a las Instancias Ejecutoras	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Materiales de capacitación registrados	90						X						
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) Instancias Ejecutoras en el SICS	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Eventos de capacitación registrados	30									X	X	X	X
Registrar las asesorías dirigidas a las Instancias Ejecutoras en el SICS	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Eventos de asesoría registrados	30									X	X	X	X
Registrar la asignación de presupuesto a las Instancias Ejecutoras, en el SICS	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	30					X	X						
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancias Ejecutoras	Beneficios registrados	400											X	X
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancias Ejecutoras	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	30											X	X
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Eventos de capacitaciones registrados	30											X	X
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Eventos de asesorías registrados	30											X	X
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Reuniones registradas	30											X	X
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité de CS registrados	30											X	X
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Informe	1												X
Elaborar y registrar en el SICS el informe de Resultados de Contraloría Social	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado	1												X