CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

S268 Programa de Apoyos a la Cultura
Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
PATCS 2023

CONTRALORÍA SOCIAL

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2023

S268 Apoyos a la Cultura- Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

Intancia Normativa: Dirección General de Sitios y Monumetos del Patrimonio Cultural. Secretaría de Cultura del Gobierno Federal

Instancia Ejecutora: Ciudad Mexicana Patrimonio Mundial cuyos proyectos fueron aprobados por el Consejo Directivo y publicados como resultado de la convocatoria en la página Institucional de la Secretaría de Cultura.

				2023																																																			2024			
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					ENERO			
				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	53	54	55	56
PLANEACIÓN																																																											
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1				■																																																							
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																		■	■	■	■																																			
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	8																						■	■	■	■	■																																
Diseñar material de difusión y capacitación a traves de tripticos	Instancia Normativa	Triptico	2									■	■	■	■	■																																															
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1														■	■	■	■																																											
PROMOCIÓN																																																											
Capacitar a las Instancia Ejecutoras	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1																			■	■																																				
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Informe	1																			■	■	■																																			
Asesoras las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Informe/Minutas	8																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	8																			■	■	■	■	■	■	■	■																														
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	8																							■	■	■	■	■	■	■	■																										
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	8																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2023

S268 Apoyos a la Cultura- Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

Intancia Normativa: Dirección General de Sitios y Monumetos del Patrimonio Cultural. Secretaría de Cultura del Gobierno Federal

Instancia Ejecutora: Ciudad Mexicana Patrimonio Mundial cuyos proyectos fueron aprobados por el Consejo Directivo y publicados como resultado de la convocatoria en la página Institucional de la Secretaría de Cultura.

				2023												2024
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	ENERO
				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	53 54 55 56
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe	8													
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	8													
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	11													
SEGUIMIENTO																
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	8													
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1													
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	8													
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	8													
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes (no aplica)	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1													
Registrar en el SICS, las Obras o Servicios en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	11													
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	8													
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	11													
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	16													
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	5													
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1													