

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL DE: \_\_\_\_\_

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES												
				PERIODOS												
				2017												
1. PLANEACIÓN				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Designar el Enlace de Contraloría Social (ECS) en la Institución Estatal de Cultura (IEC), y dar aviso a la Dirección de Promoción Formación y Desarrollo (DPFD).	Titular de la Institución Estatal de Cultura	Oficio	2												
2	Incorporar al SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) validado por la DPFD.	Enlace de Contraloría Social	Documento	1												
3	Presentar las actividades de difusión a la DPFD, el cual contendrá las acciones que en materia de promoción realizara el estado para difundir las actividades de contraloría social, e incorporarlo al SICS	Enlace de Contraloría Social	Documento	1												
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	El Enlace de Contraloría Social deberá ejecutar las actividades de difusión, que contendrá las acciones que en materia de promoción realizara el estado para difundir las actividades de contraloría social en la página de internet de la IEC, y registrar las actividades en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Página electrónica estatal	1												
5	Capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social en las IEC, y realizar su registro en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Persona	2												
6	Constituir los Comités de Contraloría Social en las IEC y realizar su registro en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Comité	1												
7	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS	Enlace de Contraloría Social	Minuta	1												
8	Realizar la captura de las cédulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos que inician y concluyen en el ejercicio 2017.	Enlace de Contraloría Social	Registro	4												
9	Realizar la captura de las cédulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos de 2016 que por su temporalidad concluyen su realización en el presente ejercicio.	Enlace de Contraloría Social	Minuta	2												

3 SEGUIMIENTO					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10	Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las actividades y metas comprometidas en el PETCS, así como de las actividades de asesoría y difusión	Enlace de Contraloría Social	Acción	1												
11	Verificar que los Comités de Contraloría Social fueron registrados en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Reporte	2												
12	Revisar que la Institución Estatal de Cultura capture las minutas en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Acción	1												
13	Recibir, atender y en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento.	Enlaces de Contraloría Social	Reporte	1												
14	Analizar los resultados de contraloría social en la entidad y realizar acciones de mejora	Enlaces de Contraloría Social	Informe	1												

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR/DIRECTOR DE  
 LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE CULTURA

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DEL ENLACE DE  
 CONTRALORÍA SOCIAL QUE RECIBE EL  
 INFORME

|