PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

Programa de Apoyos a la Cultura – Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

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					FEBRERO			
				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROMOCIÓN																																																																					
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Ficha de designación de enlace de la IN	1																																																																			
Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP	Instancia Normativa	Oficio y correo entrega de documentos normativos	1																																																																			
Entregar los documentos normativos de contraloría social validados a las instancias ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio y correo electrónico	14																																																																			
Publicar los documentos normativos de contraloría socialvalidados por la SFP	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1																																																																			
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa/Instancias ejecutoras	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	14																																																																			
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	15																																																																			
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	14																																																																			
OPERACIÓN																																																																											
Capacitar a las instancias ejecutoras	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	14																																																																			
Asesorar a las instancias ejecutoras	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	14																																																																			
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias ejecutoras	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	14																																																																			
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Materiales de difusión entregados	15																																																																			
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Materiales de capacitación entregados	14																																																																			
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Eventos de capacitación	14																																																																			
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Eventos de asesoría	14																																																																			
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Minutas de Reunión	14																																																																			

Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Informes de Comité de CS	14
SEGUIMIENTO			
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	Instancia Normativa	Acuse de registro de documentos normativos	1
Registrar la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas	14
Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS	Instancia Normativa	Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados	14
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados	15
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	14
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	14
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	14
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	14
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancias ejecutoras	Beneficios registrados	14
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancias ejecutoras	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	14
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias ejecutoras	Eventos de capacitaciones registrados	14
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias ejecutoras	Eventos de asesorías registrados	14
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias ejecutoras	Reuniones registradas	14
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancias ejecutoras	Informes de Comité de CS registrados	14
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten	Instancia Normativa	Informe	1
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado	1