



### III. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2019

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES														
				PERIODO 2019												PERIODO 2020		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
<b>1. PLANEACIÓN</b>																		
1	Designar o ratificar al responsable de las actividades de Contraloría Social.	Dirección General de Vinculación Cultural	Oficio / Correo Electrónico	1														
2	Revisar y enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) para su aprobación el Numeral de Reglas de Operación y cláusula de cs del ejercicio 2019, del Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).	Instancia Normativa	Oficio	1														
3	Presentar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) para su aprobación, el Esquema, Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC). Y capturarlos dentro de los 15 días hábiles a partir de la recepción del oficio de validación de la SFP.	Instancia Normativa	Oficio	1														
4	Autorización del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y sus Anexos.	Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública	Oficio validación Documentos Normativos															
5	Revisar y en su caso actualizar las actividades de difusión del ejercicio 2019, del Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).	Instancia Normativa	Página Electrónica Secretaría de Cultura	1														
6	Revisar y en su caso actualizar el formato cédula de informe y realizar su captura en el SICS.	Instancia Normativa	Informe del Comité de Contraloría Social	1														
7	Adecuar de ser necesario la cláusula de Contraloría Social en los Convenios de Coordinación con las representaciones federales, e incluir elementos para la promoción del programa federal.	Instancia Normativa	Oficio	1														
8	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 (Instancia Ejecutora)	Oficio	2														
9	Incorporar al SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) una vez validado por la DPFD.	Instancia Ejecutora	Registro SICS	1														
10	Presentar las actividades de difusión a la DPFD, las cuales contendrán las acciones que en materia de promoción realizara la Institución Estatal de Cultura.	Instancia Ejecutora	Oficio / Registro SICS	1														
11	Establecer la metodología de la capacitación a las Instituciones Estatales de Cultura (IEC).	Instancia Normativa	Oficio / Correo Electrónico	1														
<b>2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN</b>																		
12	Solicitar la designación de los Enlaces de Contraloría Social (ECS) a las IEC y registrarlos en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio / Carta Responsiva	32														
13	Capacitar a los Enlaces de Contraloría Social de las IEC en materia de contraloría social, envío de invitación, informar proyectos a vigilar y capturar dicha acción en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio / Listas de Asistencia/Minuta	32														
14	Difundir el Esquema, la Guía Operativa, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, informes validados por la SFP y material de difusión (tríptico), en las páginas de internet de la Secretaría de Cultura y promoverá las mismas actividades en las Instituciones Estatales de Cultura.	Instancia Normativa	Páginas Electrónicas/Secretaría de Cultura	32														
15	El Enlace de Contraloría Social deberá coordinar con el responsable las acciones de la ejecución del proyecto para las actividades de difusión de contraloría social en la página de internet de la IEC, y registrar los materiales de difusión utilizados, así como su distribución en el SICS.	Instancia Ejecutora	Página Electrónica Estatal	2														
16	Hacer del conocimiento a las Instancias Ejecutoras la existencia de los Acuerdos de Coordinación con los Órganos Estatales de Control, a fin de que las actividades convenidas sean consideradas en los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio	1														
17	Constituir los Comités de Contraloría Social en las IEC y realizar su registro en el SICS.	Instancia Ejecutora	Registro /Actas	1														

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
18	Supervisar que se encuentren registradas en el SICS la constitución y las Actas de los Comités de Contraloría Social en las IEC por los ECS.	Instancia Normativa	Actas	38													
19	Capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social en las IEC, así como la producción, distribución de los materiales de capacitación y realizar su captura en el SICS.	Instancia Ejecutora	Registro / listas / Minutas	2													
20	Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados.	Instancia Ejecutora	Registro	1													
21	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS.	Instancia Ejecutora	Minuta	1													
22	Supervisar que se lleven a cabo reuniones entre los ECS y los integrantes de los Comités de Contraloría Social para proporcionar la capacitación y asesoría, así como el registro de minutas y/o informes en el SICS.	Instancia Normativa	Minutas	38													
23	Realizar exhortos a las Instancias Ejecutoras para evaluar los avances, en caso de atraso y registrar en el SICS.	Instancia Normativa	Correo Correo Electrónico / Oficio	5													
24	Realizar recopilación y captura de Informes del Comité de Contraloría Social en el SICS, de aquellos proyectos que inician en el 2019 y concluyen en el presente ejercicio.	Instancia Ejecutora	Registro SICS	2													
25	Supervisar la captura realizada por los Enlaces de Contraloría Social de las cédulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos que inician y concluyen en el ejercicio 2019.	Instancia Normativa	SICS	32													
26	Realizar recopilación y captura de las cédulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos de 2018 que por su temporalidad concluyen su realización en el presente ejercicio.	Instancia Ejecutora	Minuta	2													
27	Supervisar la captura realizada por los Enlaces de Contraloría Social de las cédulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos de 2018 que por su temporalidad concluyen su realización en el presente ejercicio.	Instancia Normativa	SICS	5													
3 SEGUIMIENTO				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
28	Supervisar que se lleven a cabo reuniones entre los ECS y los integrantes de los Comités de Contraloría Social para proporcionar la capacitación y asesoría.	Instancia Normativa	SICS	32													
29	Revisar la captura en el SICS de las cédulas de informes de los CCS, de aquellos proyectos que inician su temporalidad en 2019 concluyen en el presente ejercicio, recopiladas por los Enlaces de Contraloría Social en las IEC.	Instancia Normativa	Oficio / Correo Electrónico / SICS	32													
30	Revisar la captura en el SICS de las cédulas de informes 2018 de los CCS, de aquellos proyectos que por su temporalidad concluyen su realización en el presente ejercicio, recopiladas por los Enlaces de Contraloría Social en las IEC.	Instancia Normativa	Oficio/Correo Electrónico	32													
31	Supervisar el registro oportuno de las ECS, para el logro de las metas establecidas en su PETCS.	Instancia Normativa	Correo Electrónico / SICS	32													
32	Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las actividades y metas comprometidas en el PETCS, así como de las actividades de asesoría y difusión.	Instancia Ejecutora	Acción Registro SICS	1													
33	Verificar que los Comités de Contraloría Social fueron registrados en el SICS.	Instancia Ejecutora	Registro SICS Acta	1													
34	Revisar que la Institución Estatal de Cultura capture las minutas en el SICS.	Instancia Ejecutora	Registro SICS	1													
35	Recibir, atender y en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento.	Instancia Normativa	Informe de Resultados	1													
36	Atender, en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento.	Instancia Ejecutora	Oficio / Correo Electrónico	1													
37	Analizar los resultados de contraloría social en las 32 entidades y determinar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe de Resultados	1													
38	Analizar los resultados de contraloría social en la entidad y realizar acciones de mejora.	Instancia Ejecutora	Oficio informe	1													

**NOTA:**

La calendarización y el inicio de cada actividad depende del cumplimiento por parte de los beneficiarios (Instancias Ejecutoras) de los requisitos establecidos en las RO y la normativa aplicable para el otorgamiento, los cuales para el presente ejercicio fiscal 2019; adicionalmente el periodo de ejecución del proyecto puede ser prolongado por más de un ejercicio fiscal.

La meta para la constitución de Comités corresponde cuando menos a uno por cada Instancia Estatal de Cultura; sin embargo, cabe aclarar que para el presente ejercicio fiscal, la vertiente AIEC, se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos, normativa aplicable y a la disponibilidad presupuestal para la entrega de los recursos, que se encuentra condicionada a las autorizaciones presupuestales que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.