

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL DE: _____

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--|
| | | | | PERIODOS | | | | | | | | | | | | PERIODO | |
| | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | |
| 1. PLANEACIÓN | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
| 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) una vez validado por la DPFD. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presentar las actividades de difusión a la DPFD, las cuales contendrán las acciones que en materia de promoción realizara la Institución Estatal de Cultura. | ECS Instancia Ejecutora | Oficio / Registro SICS | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
| 4 | 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. | ECS Instancia Ejecutora | Página Electrónica Estatal | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Constituir los Comités de Contraloría Social en las IEC y realizar su registro en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Registro /Actas | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 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. | ECS Instancia Ejecutora | Registro / listas / Minutas | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados. | ECS Instancia Ejecutora | Registro | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Minuta | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 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. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 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. | ECS Instancia Ejecutora | Minuta | 2 | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Se podrán registrar ICS hasta el 31 enero del 2020.

| 3 SEGUIMIENTO | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las actividades y metas comprometidas en el PETCS, así como de las actividades de asesoría y difusión. | ECS Instancia Ejecutora | Acción Registro SICS | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Verificar que los Comités de Contraloría Social fueron registrados en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS Acta | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Revisar que la Institución Estatal de Cultura capture las minutas en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Atender, en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento. | ECS Instancia Ejecutora | Oficio / Correo / Electrónico | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Analizar los resultados de contraloría social en la entidad y realizar acciones de mejora. | ECS Instancia Ejecutora | Oficio 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