

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL:

Nombre del proyecto:

Periodo de realización del proyecto:

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES												
				PERIODOS												
				2020												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. PLANEACIÓN																
1	Designar al 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 /Correo electrónico Ficha Identificación	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/Correo electrónico	1												
3	Presentar las actividades de difusión a la DPFD, las cuales contendrán las acciones que en materia de promoción que realizará la Institución Estatal de Cultura.	ECS Instancia Ejecutora	Oficio /correo electrónico/ Registro SICS	1												
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																
4	Coordinar las actividades de difusión de contraloría social en la página de internet de la IEC, en las redes sociales, y registrar los materiales de difusión utilizados, así como su distribución en el SICS.	ECS Instancia Ejecutora	Página Electrónica Estatal / Redes Sociales / Formato seguimiento difusión y capacitación	2												
5	Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados.	ECS Instancia Ejecutora	Registro SICS	1												
6	Registro de actas de la constitución de los Comités de Contraloría Social en las IEC en el SICS.	ECS Instancia Ejecutora	Registro SICS / Actas de Registro	2												
7	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	Listas de asistencia/ Formato de sesión de capacitación / Registro en el SICS	2												
8	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS.	ECS Instancia Ejecutora	Formato Minuta Reunión	1												
9	Realizar recopilación y captura de Informes del Comité de Contraloría Social en el SICS, de aquellos proyectos que inician en el 2020 y concluyen en el presente ejercicio.	ECS Instancia Ejecutora	Registro informe SICS	1												
10	Realizar recopilación y captura de Informes del Comité de Contraloría Social en el SICS, de aquellos proyectos de 2019 que por su temporalidad concluyen su realización en el presente ejercicio.	ECS Instancia Ejecutora	Formato Minuta Reunión	1												
3 SEGUIMIENTO																
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	Registro SICS / Formato de seguimiento de acciones de cs	1												
12	Verificar que los Comités de Contraloría Social fueron registrados en el SICS.	ECS Instancia Ejecutora	Registro SICS Acta / Constancia Registro	1												
13	Revisar la captura las minutas de reuniones en el SICS.	ECS Instancia Ejecutora	Registro SICS	1												
14	Atender, en su caso canalizar las quejas y denuncias mensuales presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento.	ECS Instancia Ejecutora	/Informe mensual formato quejas y denuncias / Correo Electrónico	8												
15	Analizar los resultados de contraloría social de los comités en la entidad y realizar acciones de mejora.	ECS Instancia Ejecutora	Oficio / informe anual de resultados	1												