CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

2024 Felipe Carrillo PUERTO

DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

S268 Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)

CONTRALORÍA SOCIAL

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			
				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
PROMOCION																																																										
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 / correo entrega de documentos normativos	1																																																							
Entregar los documentos normativos de contraloría social validados a las instancias ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio / correo electrónico	5																																																							
Publicar los documentos normativos de contraloría social validados 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	5																																																							
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	15																																																							
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	10																																																							
OPERACIÓN																																																										
Capacitar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	5																																																							
Asesorar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	5																																																							
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias ejecutoras	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	5																																																							
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	10																																																							
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Eventos de capacitación	5																																																							
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Eventos de asesoría	5																																																							
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Minutas de Reunión	10																																																							
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias ejecutoras	Informes de Comité de CS	5																																																							

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(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas	5
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	5
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	10
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	10
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	5
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	5
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancias ejecutoras	Beneficios registrados	5
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancias ejecutoras	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	5
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias ejecutoras	Eventos de capacitaciones registrados	5
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias ejecutoras	Eventos de asesorías registrados	5
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias ejecutoras	Reuniones registradas	10
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancias ejecutoras	Informes de Comité de CS registrados	5
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