



III. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2020

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES												
				PERIODO 2020												
1. PLANEACIÓN				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Designar o ratificar al responsable de las actividades de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Correo Electrónico / Ficha Identificación	1												
2	Revisar y enviar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública para su aprobación el Numeral de Reglas de Operación y cláusula de cs del ejercicio 2020, del Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).	Instancia Normativa	Correo Electrónico	1												
3	Presentar a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública 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 y/o correo electrónico	1												
4	Autorización del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y sus Anexos.	Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública	Validación Documentos Normativos (Oficio/correo electrónico) / SICS	1												
5	Revisar y en su caso actualizar las actividades de difusión del ejercicio 2020, 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 de informe del comité de contraloría social 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	Correo Electrónico	1												
8	Solicitar la designación del Enlace de Contraloría Social (ECS) en la Institución Estatal de Cultura (IEC), y dar aviso a la Dirección de Promoción Formación y Desarrollo (DPFD).	Instancia Normativa	Oficio /Correo electrónico Ficha Identificación	1												
9	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	1												
10	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.	Instancia Ejecutora	Oficio / correo electrónico/ Registro SICS	1												
11	Establecer la metodología de la capacitación a las Instituciones Estatales de Cultura (IEC).	Instancia Normativa	Guía Operativa AIEC	1												
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
12	Enviar claves acceso a 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	Formato Minuta sesión de capacitación / Registro SICS	32												
14	Difundir el Esquema, la Guía Operativa, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, informes validados por la SFP, material de difusión (tríptico) y cualquier otra información que se considere pertinente, en las páginas de internet de la Secretaría de Cultura y promoverá las mismas actividades en las Instituciones Estatales de Cultura.	Instancia Normativa	Página Electrónica Secretaría de Cultura Registro SICS	32												
15	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.	Instancia Ejecutora	Página Electrónica Estatal / Redes Sociales / Formato seguimiento difusión y capacitación	1												
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 / Correo electrónico	1												
17	Registro de actas de la constitución de los Comités de Contraloría Social en las IEC en el SICS.	Instancia Ejecutora	Registro SICS	1												

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	Registro SICS/Reportes quincenales/Bitácora de llamadas/Formatos de seguimiento de acciones de contraloría social	40												
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	Listas de asistencia/ Formato de sesión de capacitación / Registro en el SICS	1												
20	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS.	Instancia Ejecutora	Formato Minuta Reunión	3												
21	Supervisar que se lleve a cabo capacitación y asesoría entre los ECS y los integrantes de los Comités de Contraloría Social, así como el registro de minutas y/o informes en el SICS.	Instancia Normativa	Registro SICS/Reportes quincenales/Formato de sesión de capacitación/Bitácora de llamadas/Formatos de seguimiento de acciones de cs	40												
22	Realizar exhortos a las Instancias Ejecutoras para evaluar los avances, en caso de atraso y registrar en el SICS.	Instancia Normativa	Correo Electrónico / Oficio	32												
23	Revisar la asesoría de los formatos de informes de los CCS 2019 y 2020, de aquellos proyectos que inician su temporalidad y concluyen en el presente ejercicio, solicitados por los Enlaces de Contraloría Social en las IEC .	Instancia Normativa	Registro SICS/Reportes quincenales/Minutas/Bitácora de llamadas/Formatos de seguimiento de acciones de cs	40												
3. SEGUIMIENTO					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
24	Supervisar que se lleven a cabo reuniones entre los ECS y los integrantes de los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría.	Instancia Normativa	Registro SICS/Reportes quincenales/Minutas de Reunión/Bitácora de llamadas/Formatos de seguimiento de acciones de cs	32												
25	Supervisar la captura en el SICS de las cédulas de informes de los CCS 2019 y 2020, de aquellos proyectos que inician su temporalidad y concluyen en el presente ejercicio, recopiladas por los Enlaces de Contraloría Social en las IEC .	Instancia Normativa	Registro SICS/Reportes quincenales/Bitácora de llamadas/Formatos de seguimiento de acciones de cs	40												
26	Supervisar el registro oportuno de las ECS, para el logro de las metas establecidas en su PETCS.	Instancia Normativa	Registro SICS/Reportes quincenales/Bitácora de llamadas/Formatos de seguimiento de acciones de cs	40												
27	Supervisar en el SICS 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	Registro SICS / Formato de seguimiento de acciones de contraloría social	1												
28	Recibir, atender y en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento.	Instancia Normativa / Instancia Ejecutora	Informe mensual / Informe Anual de Resultados	5												
29	Analizar los resultados de contraloría social en las 32 entidades y determinar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe Anual de Resultados	1												

NOTAS:

📌 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 2020; 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.

📌 Instancia(s) Ejecutora(s): la Institución Estatal de Cultura encargada del ejercicio de los recursos federales y a la que se le otorga la responsabilidad de operar el programa de desarrollo social a través de la designación de un Enlace de Contraloría Social.

📌 Instancia Normativa: La Dirección de Promoción, Formación y Desarrollo de la Secretaría de Cultura, quien es responsable directa de la promoción de la contraloría social.