FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONTRALORÍA SOCIAL

2022 Ricardo Flores Magón

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL PATCS 2022

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	2022 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
PLANEACIÓN															
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	correo electrónico	1												
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1												
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	correo electrónico	1												
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	[1]112												
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Tríptico, Presentación	2												
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1												
PROMOCIÓN															
Capacitar a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	[1]112												
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Informe	[1]112												
Asesorías a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Informe/Minutas	[1]112												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	[1]112												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	[1]112												
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	[1]112												
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe	[1]112												
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	[1]112												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	[1]112												
SEGUIMIENTO															
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	[1]112												
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	[1]112												
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1												

Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	[1]12	
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	[1]12	
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	[1]12	
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	[1]12	
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	[1]12	
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1	

[1]Sujeto a la publicación de beneficiarios del Programa así como la formalización de Convenios de Colaboración. La formalización de los Convenios dependerá de la suficiencia presupuestal del Programa (PNR Cultura 2022)