CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA
SOCIAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2023

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PNR SECTOR CULTURA

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
PLANEACIÓN																																																								
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso, la Instancia Ejecutora para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS																																																				
PROMOCIÓN				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
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social																																																				
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas																																																			
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas																																																		
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe																																																		
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas																																																		
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité																																																		
SEGUIMIENTO				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
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																																																				
Registrar en el SICS, los Apoyos obras o servicios, en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte																																																			
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas																																																			
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados																																																		
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe																																																		