

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL DE: LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES												
				PERIODOS												
				2018												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. PLANEACIÓN																
1	Designar el 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	Oficio	2												
2	Incorporar al SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) validado por la DPFD.	Enlace de Contraloría Social	Documento	1												
3	Presentar las actividades de difusión a la DPFD, las cuales contendrán las acciones que en materia de promoción realizara la Institución Estatal de Cultura.	Enlace de Contraloría Social	Documento	1												
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																
4	El Enlace de Contraloría Social deberá coordinar con el responsable de la ejecución del proyecto las actividades de difusión, que contendrá las acciones para difundir las actividades de contraloría social en la página de internet de la IEC, y registrar los materiales de difusión utilizados, así como su distribución en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Página electrónica estatal	2												
5	Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados	Enlace de Contraloría Social	Registro													
6	Capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social en las IEC, y realizar su captura en el SICS y capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación	Enlace de Contraloría Social	Persona	2												
7	Constituir los Comités de Contraloría Social en las IEC y realizar su registro en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Comité	1												
8	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS	Enlace de Contraloría Social	Minuta	1												
9	Realizar la captura de las cédulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos que inician en el 2018 y concluyen en el presente ejercicio.	Enlace de Contraloría Social	Registro	4												
10	Realizar la captura de las cédulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos de 2017 que por su temporalidad concluyen su realización en el presente ejercicio.	Enlace de Contraloría Social	Minuta	2												

3 SEGUIMIENTO				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	Enlace de Contraloría Social	Acción	1											
12	Verificar que los Comités de Contraloría Social fueron registrados en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Reporte	2											
13	Revisar que la Institución Estatal de Cultura capture las minutas en el SICS.	Enlace de Contraloría Social	Acción	1											
14	Recibir, atender y en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento.	Enlaces de Contraloría Social	Reporte	1											
15	Analizar los resultados de contraloría social en la entidad y realizar acciones de mejora	Enlaces de Contraloría Social	Informe	1											


 EDUARDO VAZQUEZ MARTÍN
 SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE
 MÉXICO


 CESAR GERMÁN VERDÍN HERNÁNDEZ
 ENLACE DE RECURSOS FEDERALES