ANEXO 1

APOYOS A LA CULTURA
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC)
EJERCICIO FISCAL 2023

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

Nombre del Proyecto:
Nombre de la Entidad:
Fecha de realización de las actividades de 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
PLANEACIÓN																																																				
Designar del Enlace de la Instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora	Oficio de Nombramiento / Ficha Designación	1																																																
Elaborar y entregar firmado (Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social) validado por la Instancia Normativa	Instancia Ejecutora	Oficio / Correo electrónico / PETCS **Anexo 1 firmado**	1																																															
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Ejecutora	Correo electrónico / Tríptico, Diapositiva Contraloría Social /	1																																															
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 Ejecutora	Oficio / imprwesiones de pantalla / Publicación en portal institucional	1																																															
				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
PROMOCIÓN																																																				
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución y/ o Sustitución de Comités de Contraloría Social **Anexo 2 / Anexo 3 firmado /** Fotografías y o Capturas de pantalla	1																																															
Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Correo electrónico / Listas Asistencia / Fotografías y o Impresiones de pantalla	1																																															
Asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Correo electrónico / Fotografías y o Impresiones de pantalla	1																																															
Entregar material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Correo electrónico / Listas Asistencia	1																																															
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas **Anexo IV firmado** / Fotografías y/o Impresiones de pantalla	1																																															
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe de Comité **Anexo V firmado**	1																																															

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CONTRALORÍA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN REGIONAL

ANEXO 1

APOYOS A LA CULTURA
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC)
EJERCICIO FISCAL 2023

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

Nombre del Proyecto:
Nombre de la Entidad:
Fecha de realización de las actividades de 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
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 **emitida por SICS firmada** / acuses de entrega	1																																																		
Registrar en el SICS, los Apoyos en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla SICS	1																																																		
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla SICS	1																																																		
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados / Impresión de pantalla SICS	1																																																		
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Correo electrónico mensual de Quejas y Denuncias	6																																																		
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla SICS	1																																																		

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA O EL TITULAR/DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE CULTURA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA O EL ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"