

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES PERIODO																
				2021												2022				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar		
1. PLANEACIÓN																				
1	Designar o ratificar al responsable de las actividades de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Correo Electrónico / Ficha Identificación	1																
2	Elaboración del Esquema, la Guía Operativa, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y sus Anexos de la Guía Operativa del Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).	Instancia Normativa	Documentos Normativos	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 revisión y su aprobación, el Esquema, Guía Operativa, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y los Anexos de la Guía Operativa del Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).	Instancia Normativa	Documentos Normativos / Oficio / Correo Electrónico	1																
4	Publicar los documentos normativos validados por la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Secretaría de la Función Pública y los materiales de difusión y capacitación del ejercicio 2021, del Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).Y capturarlos en el SICS a partir de la recepción del oficio de validación de la SFP y de la carta responsiva.	Instancia Normativa	Página Electrónica DGVC / Secretaría de Cultura / Registro SICS o plataforma de la SFP	1																
5	Formalizar los Convenios de Coordinación con las IEC, e incluir elementos para la promoción del programa federal (cláusula de Contraloría Social).	Instancia Normativa	Documentos	1																
6	Agregar al formato de informe del CCS, el apartado observaciones y realizar registro en el SICS y/o Plataforma de la SFP, con la finalidad de que las IEC puedan desplegar el formulario.	Instancia Normativa	Registro SICS o plataforma de la SFP	1																
7	Solicitar la designación del Enlace de Contraloría Social (ECS) en la Institución Estatal de Cultura (IEC), y dar aviso a la Subdirección de Vinculación Regional (DGVC).	Instancia Normativa	Oficio / Correo Electrónico	31																
8	Establecer la metodología de la sesión de capacitación e invitar a las Instituciones Estatales de Cultura (IEC).	Instancia Normativa	Guía Operativa AIEC / Oficio / Correo Electrónico	1																
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																				
9	Capacitar y asesorar a los Enlaces de Contraloría Social de las IEC en materia de contraloría social, envío de invitación, informar proyectos a vigilar.	Instancia Normativa	Minuta sesión de capacitación	31																
10	Difundir y enviar el Esquema, la Guía Operativa, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y Anexos de la Guía Operativa, material de difusión y capacitación (tríptico) y cualquier otra información que se considere pertinente, para promover las actividades en las Instituciones Estatales de Cultura.	Instancia Normativa	Página Electrónica DGVC / Secretaría de Cultura / Correo electrónico	31																
11	Designar al Enlace de Contraloría Social (ECS) en la Institución Estatal de Cultura (IEC), y dar aviso a la Subdirección de Vinculación Regional (DGVC)	Titular de la Institución Estatal de Cultura Instancia Ejecutora	Oficio / Correo Electrónico Ficha Identificación	1																
12	Captura en el SICS y/o Plataforma de la SFP la información que corresponde a la Instancia Normativa, asignación del Presupuesto Federal aprobado, alta de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Registro SICS o plataforma de la SFP	31																
13	Enviar claves acceso a los Enlaces de Contraloría Social (ECS) a las IEC, registrarlos en el SICS y/o Plataforma de la SFP.	Instancia Normativa	Oficio / Carta Responsiva	31																
14	Presentar las actividades de contraloría social y los materiales difusión a utilizar a la Subdirección de Vinculación Regional (DGVC), para validación las cuales contendrán las acciones que en materia de promoción que realizará la Institución Estatal de Cultura.	Instancia Ejecutora	Página Electrónica Estatal / Redes Sociales	1																
15	Hacer del conocimiento a las Instancias Ejecutoras la existencia de los Acuerdos de Coordinación con los Organos 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																
16	Constitución de los Comités de Contraloría Social en las IEC en el SICS y/o Plataforma de la SFP.	Instancia Ejecutora	Minuta de Reunión Paseo de la Reforma 175, 7° piso, Ciudad de México, Tel. 55 4155 0494 www.gob.mx/cultura	1																

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
17	Registrar en el SICS y/o Plataforma de la SFP, la constitución y las Actas de los Comités de Contraloría Social en las IEC por los ECS.	Instancia Ejecutora	Registro en el SICS y/o Plataforma de la SFP	1														
18	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	Instancia Ejecutora	Correo electrónico con Minuta de sesión de capacitación	1														
19	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS y/o Plataforma de la SFP.	Instancia Ejecutora	Minuta Reunión / Registro en el SICS y/o Plataforma de la SFP	3														
20	Realizar exhortos a las Instancias Ejecutoras para evaluar los avances, en caso de atraso y registrar en el SICS y/o Plataforma de la SFP.	Instancia Normativa	Correo Electrónico / Oficio	31														
3. SEGUIMIENTO				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
21	Recopilar y capturar en el SICS y/o Plataforma de la SFP, los formatos de informes de los CCS 2020 y 2021, de aquellos proyectos que inician su temporalidad y concluyen en el presente ejercicio.	Instancia Ejecutora	Informe Comité / Registro en el SICS y/o Plataforma de la SFP	1														
22	Supervisar el registro oportuno de las ECS, para el logro de las metas establecidas en su PETCS.	Instancia Normativa	Registro en el SICS y/o Plataforma de la SFP / Informes Trimestrales	31														
23	Supervisar en el SICS y/o Plataforma de la SFP el correcto y oportuno cumplimiento de las actividades y metas comprometidas en el PETCS.	Instancia Ejecutora	Registro en el SICS y/o Plataforma de la SFP / Informes Trimestrales	1														
24	Recibir, atender y en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento, informando 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.	Instancia Normativa / Instancia Ejecutora	Correo / Informe de Quejas y Denuncias	100														
25	Informar 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 el control, seguimiento y resultados de las actividades de la contraloría social.	Instancia Normativa	Correo / Informe Trimestral	3														
26	Analizar los resultados de contraloría social en las Entidades y determinar acciones de mejora y enviar Informe 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.	Instancia Normativa	Correo / Informe Anual de Resultados	1														
27	Envío de cartas de terminación de las actividades de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficios / Correo Electrónico	31														

NOTAS:

La meta para la constitución de Comités será aproximadamente de uno por cada Instancia Estatal de Cultura. La calendarización y el inicio de cada actividad depende del cumplimiento por parte de las (Instancias Ejecutoras). La entrega de recursos económicos de esta vertiente estará condicionada a lo establecido en las RO que rigen al Programa y publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2020, así como a las autorizaciones presupuestales que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplica a las IEC seleccionadas de acuerdo con las disposiciones y los resultados de la convocatoria del programa AIEC; adicionalmente el periodo de ejecución de los proyectos y las acciones de cierre serán prolongadas al primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente.

INSTANCIAS PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL:

📌 Instancia Normativa: La Dirección General de Vinculación Cultural a través de la Subdirección de Vinculación Regional.

📌 Instancia Ejecutora: La Institución Estatal de Cultura es responsable de la ejecución implementación y seguimiento a las actividades de contraloría social de los Proyectos AIEC. El o la titular de la IEC designará a un o una servidor(a) público(s) que fungirá como Enlace de Contraloría Social (ECS) para el programa AIEC.

📌 El Órgano Interno de Control para la Secretaría de Cultura. Y para las Instituciones Estatales de Cultura (IEC), serán los Órganos Estatales de Control.