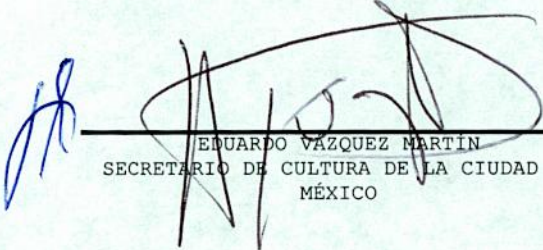


**PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL DE: SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

| ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROMOCIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO   | RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD                | UNIDAD DE MEDIDA             | META | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--|------------------------------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |  |                              |      | PERIODOS                       |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                              |      | 2016                           |     |     |     |     |     | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. PLANEACIÓN   |  |                              |      | Ene                            | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul  | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| Designar el Enlace de Contraloría Social (ECS) en la Institución Estatal de Cultura (IEC), así como dar aviso a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) y a la Dirección de Promoción Formación y Desarrollo (DPFD). | Titular de la Institución Estatal de Cultura | Oficio                       | 2    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incorporar al SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) validado por la DPFD.   | Enlace de Contraloría Social                 | Documento                    | 1    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN  |  |                              |      | Ene                            | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul  | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| Presentar el plan de difusión, que contendrá las acciones que en materia de promoción realizara el estado para difundir las actividades de contraloría social.  | Enlace de Contraloría Social                 | Página electrónica a estatal | 1    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Capacitar y asesorar a los ciudadanos en las IEC en materia de contraloría social.  | Enlace de Contraloría Social                 | Persona                      | 2    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Constituir los Comités de Contraloría Social en las IEC   | Enlace de Contraloría Social                 | Comité                       | 1    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos.  | Enlace de Contraloría Social                 | Registro                     | 1    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS  | Enlace de Contraloría Social                 | Minuta                       | 1    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3 SEGUIMIENTO   |  |                              |      | Ene                            | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul  | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| Vigilar la correcta aplicación del PETCS en la Institución Estatal de Cultura.  | Enlace de Contraloría Social                 | Acción                       | 1    |                                |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |                               |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia e informes finales que emitan los Comites de Contraloría Social, con motivo de las actividades de capacitación, seguimiento, así como de asesoría realizadas. | Enlace de Contraloría Social  | Reporte | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos y dar seguimiento.   | Enlaces de Contraloría Social | Reporte | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Enlaces de Contraloría Social y dar seguimiento.  | Enlaces de Contraloría Social | Reporte | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizar los resultados de contraloría social en la entidad y realizar acciones de mejora   | Enlaces de Contraloría Social | Informe | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




---

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN  
SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO




---

CÉSAR GERMAN VERDÍN HERNÁNDEZ  
ENLACE DE RECURSOS FEDERALES