

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 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, el cual contendrá las acciones que en materia de promoción realizara el estado para difundir las actividades de contraloría social, e incorporarlo al SICS | Enlace de Contraloría Social | Documento | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | El Enlace de Contraloría Social deberá llevar a cabo las actividades de difusión, que contendrá las acciones que en materia de promoción realizara el estado para difundir las actividades de contraloría social en la página de internet de la IEC, y registrar las actividades en el SICS. | Enlace de Contraloría Social | Página electrónica estatal | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social en las IEC, y realizar su registro en el SICS. | Enlace de Contraloría Social | Persona | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Constituir los Comités de Contraloría Social en las IEC y realizar su registro en el SICS. | Enlace de Contraloría Social | Comité | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS | Enlace de Contraloría Social | Minuta | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Realizar la captura de las cédulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos que inician y concluyen en el ejercicio 2017. | Enlace de Contraloría Social | Registro | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Realizar la captura de las cedulas de Informes en el SICS, de aquellos proyectos de 2016 que por su temporalidad concluyen su realización en el presente ejercicio. | Enlace de Contraloría Social | Minuta | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Verificar que los Comités de Contraloría Social fueron registrados en el SICS. | Enlace de Contraloría Social | Reporte | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Revisar que la Institución Estatal de Cultura capture las minutas en el SICS. | Enlace de Contraloría Social | Acción | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Analizar los resultados de contraloría social en la entidad y realizar acciones de mejora | Enlaces de Contraloría Social | Informe | 1 | | | | | | | | | | | | |

EDUARDO ARQUEZO MARTÍN
SECRETARIO
DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CESAR GERMAN VERDÍN HERNÁNDEZ
ENLACE DE RECURSOS FEDERALES