DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA S268 APOYOS A LA CULTURA
APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL

ANEXO IV. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022

APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL

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																																																							
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	2																																																				
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1																																																				
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	5																																																				
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Normativa y Ejecutora	PETCS	5																																																				
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Tríptico, Dípticos, cuaderno	2																																																				
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 Normativa	Publicación en portal institucional	1																																																				
PROMOCIÓN																																																							
Capacitar a las Instancia Ejecutoras	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	5																																																				
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Informe	5																																																				
Asesoras las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Informe/Minutas	5																																																				
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	5																																																				
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	5																																																				
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	5																																																				
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	5																																																				
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Minutas	5																																																				
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	5																																																				
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/Oficinas de Representación Federal	Constancia de Registro	5																																																				

Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	5
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	5
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	5
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	Reporte	5
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	Registro de Minutas	10
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	Informes de Comité registrados	5
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	Informe	5
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	5
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	5