PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2019

PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA - APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMOBA)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CALENDARIZACION													
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
PLANEACION																			
Elaborar el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS	INSTANCIA NORMATIVA	OFICIO	3	febrero	septiembre														
Enviar los Documentos Normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a la Secretaría de la Función Pública	INSTANCIA NORMATIVA	DOCUMENTO	1	agosto	octubre														
Solicitar a las representaciones federales, ejecutoras estatales o ejecutoras municipales según sea el caso la designación del enlace de Contraloría Social	INSTANCIA NORMATIVA	OFICIO DE NOMBRAMIENTO	15	junio	noviembre														
Adjuntar en el SICS los archivos de los Documentos Normativos (Esquema, PATCS y Guía Operativa) validados y registrar las actividades de seguimiento en el SICS	INSTANCIA NORMATIVA	DOCUMENTO	1	septiembre	octubre														
Registrar en el SICS la Estructura Operativa (Alta de Ejecutoras)	INSTANCIA NORMATIVA	REGISTRO	15	septiembre	octubre														
Distribuir los Documentos Normativos de CS validados a las Instancias Ejecutoras (Representaciones Federales, Ejecutoras Estatales, Ejecutoras Municipales) según sea el caso.	INSTANCIA NORMATIVA	OFICIO	15	septiembre	octubre														
Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado (PEF) y el presupuesto a vigilar por la Contraloría Social así como su distribución a las Instancias Ejecutoras.	INSTANCIA NORMATIVA	REGISTRO	1	septiembre	octubre														
Registrar en el SICS las preguntas adicionales o la pregunta eslabon del informe de comités	INSTANCIA NORMATIVA	FORMATO	1	septiembre	octubre														
Elaborar los materiales de difusión y/o capacitación ségun sea el caso	INSTANCIA NORMATIVA	MATERIALES	1	agosto	octubre														
Enviar los materiales de difusión y/o capacitación de manera fisica o por medios electrónicos a las Instancias Ejecutoras	INSTANCIA NORMATIVA	MATERIALES	15	agosto	octubre														
Registrar en el SICS los materiales (difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa	INSTANCIA NORMATIVA	MATERIALES	1	agosto	octubre														
Asignar en el SICS los materiales (difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa	INSTANCIA NORMATIVA	REGISTRO	1	agosto	octubre														
Capacitar a las Instancias Ejecutoras sobre las acciones de Contraloría Social a llevarse a cabo y la funcionalidad del Sistema Informático de Contraloría Social	INSTANCIA NORMATIVA	ASESORIA	15	agosto	noviembre														
PROMOCION																			
Solicitar a las Instancias Ejecutoras (Representaciones Federales, Ejecutora Estatal, Ejecutora Municipal, Ejecutoras Regionales, Ejecutoras Otras), la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)	INSTANCIAS EJECUTORAS	PROGRAMA	15	agosto	octubre														
Registrar en el SICS el PETCS validado por la Instancia Normativa, asi como las actividades de seguimiento.	INSTANCIAS EJECUTORAS	PROGRAMA	15	agosto	octubre														

Distribuir los Materiales de difusión elaborados por la Instancia Normativa en localidades que atiende el Programa	INSTANCIAS EJECUTORAS	MATERIALES	15	agosto	octubre														
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social	INSTANCIAS EJECUTORAS	COMITES	15	agosto	noviembre														
Constituir los comités de Contraloría Social	INSTANCIAS EJECUTORAS	COMITES	15	agosto	noviembre														
Capacitar a los comités de contraloria social sobre sus funciones, llenado de informes y formatos	INSTANCIAS EJECUTORAS	EVENTOS	1	agosto	noviembre														
Asesorar a los integrantes de comites sobre contraloria social y desempeño de sus funciones	INSTANCIAS EJECUTORAS	ASESORIAS	15	agosto	diciembre														
SEGUIMIENTO																			
Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas por la Instancia Normativa	Instancia Normativa	EVENTOS	15	octubre	noviembre														
Realizar el seguimiento a las Instancias Ejecutoras para el cumplimiento en tiempo y forma del Programa Estatal de Trabajo (PETCS).	Instancia Normativa	REGISTRO	15	octubre	noviembre														
Registrar en el SICS la distribución de los materiales de difusión y capacitación elaborados por la Instancia Normativa	Instancia Ejectora	REGISTRO	15	septiembre	octubre														
Registrar en el SICS los beneficios (apoyos, obras o servicios) que otorga el programa y que van a ser vigilados por los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	REGISTRO	15	junio	diciembre														
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Instancia Ejecutora	REGISTRO	15	septiembre	diciembre														
Registrar en el SICS las minutas de la reunión	Instancia Ejecutora	REGISTRO	30	septiembre	diciembre														
Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas por la Instancia Ejecutora	InstanciaEjecutora	REGISTRO	15	septiembre	diciembre														
Recopilar informes de Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	INFORMES	30	septiembre	diciembre														
Capturar los informes de Comités en el SICS	Instancia Ejecutora	INFORMES	30	septiembre	diciembre														
Captar, canalización y atención de las Quejas y Denuncias	Instancia Ejecutora	REPORTE	1	diciembre	diciembre														
Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	DOCUMENTO	1	diciembre	enero														
Elaboración del Informe de Resultados de la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	INFORMES	1	diciembre	febrero														