

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES*												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE 2018
1. PLANEACION																
1	Registro de Proyectos Culturales	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Documentos	568 (Proyectos publicados en PEF 2017)												
2	Presentar el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Documentos	3												
3	Autorización del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social	Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública	Documentos	3												
4	Inclusión de cláusulas y declaraciones en los instrumentos jurídicos para la entrega de subsidios y donativos	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Solicitud	150**												

2. PROMOCIÓN

5	Diseño de tríptico de Contraloría Social	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Documentos	1														
6	Entrega de documentación con la información a las Instancias Ejecutoras (tríptico, Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social)	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Entrega de documentación	150**														
7	Publicación en medios electrónicos	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura e Instancias Ejecutoras	Publicación	150**														
8	Desplegado de publicidad adicional	Instancias Ejecutoras	Publicación	150**														
9	Capacitación de Instancias Ejecutoras y beneficiarios indirectos del Programa	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura e Instancias Ejecutoras	Talleres	3														

10	Asesorías de Instancias Ejecutoras y beneficiarios indirectos del Programa	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura e Instancias Ejecutoras	Mesas de trabajo	150**													
3. SEGUIMIENTO																	
11	Registro de los Comités de Contraloría Social en proyectos de infraestructura y capacitación en el Sistema Informático de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras de carácter gubernamental y Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Comités	150**													
12	Aplicación de cuestionarios de Contraloría Social en proyectos de animación cultural	Instancias Ejecutoras de carácter gubernamental y no gubernamental	Cuestionarios	Por número de público atendido													
13	Recopilación de Informes de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras de carácter gubernamental y no gubernamental	Informes	150**													

14	Captación de quejas y denuncias	Instancias Ejecutoras de carácter gubernamental y no gubernamental	Reporte por proyecto	150**														
15	Atención de quejas y denuncias	Instancias Ejecutoras de carácter gubernamental y Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Reporte por proyecto	150**														
16	Captura de Informes de Contraloría Social de proyectos gubernamentales	Instancias Ejecutoras Gubernamentales	Informes capturados	150**														
17	Captura de Informes de Contraloría Social de proyectos no gubernamentales	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Informes capturados	150**														
18	Elaboración de los indicadores de desempeño de las Instancias Ejecutoras en la ejecución de cada proyecto e indicadores del beneficio social alcanzado con cada proyecto, como seguimiento de resultados	Coordinación del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura	Información	150**														



*** La calendarización y el inicio de cada actividad depende del cumplimiento por parte de los beneficiarios (Instancias Ejecutoras gubernamentales y no gubernamentales) de los requisitos y normativa aplicable para el otorgamiento de subsidios y donativos, los cuales pueden ser entregados a lo largo de todo el ejercicio fiscal 2017; así como del periodo de ejecución del proyecto que puede ser prolongado por más de un ejercicio fiscal.**

**** El número máximo de meta asciende al número de proyectos en gestión al mes de agosto de todos los publicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, los cuales pueden ser pagados o no pagados si los beneficiarios (Instancias Ejecutoras) cumplen con los requisitos y normativa aplicable.**



Contraloría Social