S268 Programa de Apoyos a la Cultura
**Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial**
PETCS 2023

ZACATECAS Capital de la Transformación

CONTRALORÍA SOCIAL

# Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2023

## S268 Apoyos a la Cultura- Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

**Intancia Normativa**: Dirección General de Sitios y Monumetos del Patrimonio Cultural. Secretaría de Cultura del Gobierno Federal

**Instancia Ejecutora:** Ciudad Mexicana Patrimonio Mundial cuyos proyectos fueron aprobados por el Consejo Directivo y publicados como resultado de la convocatoria en la página Institucional de la Secretaría de Cultura.

| | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | ENERO | | | |
| | | | | 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 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| **PLANEACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social | Instancia Ejecutora | PETCS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROMOCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas / listas | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas / listas | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informe | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informes de Comité | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| **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 | Constancia de Registro | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registrar en el SICS, las Obras o Servicios en el módulo Apoyos | Instancia Ejecutora | Reporte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registrar en el SICS las reuniones | Instancia Ejecutora | Registro de Minutas | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Informes de Comité registrados | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Ejecutora | Informe | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Arq. Liliana Alvarado Pérez
Enlace de Contraloría Social