



**PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2021**  
**INSERTAR NOMBRE DEL ÓRGANO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

INSERTAR LOGOTIPO  
 DEL ÓRGANO  
 ESTATAL DE CULTURA  
 FÍSICA Y DEPORTE

FECHA: \_\_\_\_\_

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización de las Actividades																																																
				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	
<b>1. PLANEACIÓN</b>																																																				
1.1	Designar o ratificar al enlace o responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Instancia Normativa y al Órgano Estatal de Control.	Instancia Ejecutora	Oficio de designación	1																																																
1.2	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social y enviarlo a validación de la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	PETCS	1																																																
1.3	Subir al Sistema Informático de Contraloría Social el PETCS validado por la Instancia Normativa y capturar las actividades programadas.	Instancia Ejecutora	PETCS y actividades programadas.	1																																																
<b>2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN</b>																																																				
2.1	Elaborar y/o distribuir los materiales de difusión del programa Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Recibo de entrega de materiales	1																																																
2.2	Elaborar y distribuir los materiales de capacitación.	Instancia Ejecutora	Recibo de entrega de materiales	1																																																
2.3	Emitir, a través de medios impresos o electrónicos, la convocatoria o invitación para la constitución de comités.	Instancia Ejecutora	Convocatoria	1																																																
2.4	Organizar una reunión con los beneficiarios al inicio de la ejecución del programa para constituir los Comités de Contraloría Social, de no existir objeción alguna, deberá registrar al Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social en un plazo no mayor a 10 días hábiles y expedir la constancia de su registro, la cual deberá ser entregada al Comité.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comité de CS	2																																																
2.5	Elaborar un directorio de representantes de las Contralorías Sociales, mismo que deberá remitir a la Instancia Normativa para ser enviado a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles, el cual deberá contener la siguiente información: nombre, correo electrónico y teléfono.	Instancia Ejecutora	Directorio	1																																																
2.6	Capacitar y asesorar a los Integrantes de los Comités de Contraloría Social para la realización de sus funciones.	Instancia Ejecutora	Minuta de trabajo	2																																																
2.7	Recopilar el informe de Comité de Contraloría Social y capturarlo en el SICS; puede ser uno por comité o uno por integrante de comité.	Instancia Ejecutora	Informe del Comité de CS	1																																																
2.8	Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social para informar los resultados y proporcionar asesoría.	Instancia Ejecutora	Minuta de reunión de trabajo	2																																																
<b>3. SEGUIMIENTO</b>																																																				
3.1	Recibir y atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios, y elaborar un informe de las quejas o denuncias que sean reportadas y enviarlo de forma trimestral a la Instancia Normativa para ser remitido a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles.	Instancia Ejecutora	Informe trimestral de quejas y denuncias	3																																																
3.2	Capturar en el SICS, las actividades de Promoción, Operación y el informe de CCS que se encuentren pendientes.	Instancia Ejecutora	Oficio de atención dirigido a la Instancia Normativa	1																																																
3.3	Analizar los resultados de Contraloría Social y validar el informe final	Instancia Ejecutora	Informe final validado	1																																																
<b>ELABORA</b>				<b>VALIDA</b>																																																
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>  <b>ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL</b> <b>NOMBRE DEL ÓRGANO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE</b> <b>CORREO ELECTRÓNICO</b> <b>NÚMERO TELEFÓNICO</b>				<b>JORGE ALBERTO GARCÍA MONTES DE OCA</b>  <b>DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b> <b>Y ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA CONADE</b> <b>jorge.garcia@conade.gob.mx</b> <b>55 5927 5200 EXT. 2200 Y 2240</b>																																																

**CCS** Comité de Contraloría Social  
**OEC** Órgano Estatal de Control  
**PETCS** Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social  
**SICS** Sistema Informático de Contraloría Social