

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL



EJERCICIO FISCAL: 2024

PROGRAMA ESTÍMULOS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, RECONOCIMIENTO A LAS TRAYECTORIAS Y APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS
CULTURALES/PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN GRUPOS ESTABLES DEL INBAL

		CULTURALE	S/FROOK	1117		\LJ		.,	73	~r			15 -		101	00.	.517	ULL		'	.,,,,,		_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD		inta ^o		FEED		Helphino		HARTO			ARRIL		MaxO				zun ^{iO}		311LO		ACOSTO			SEPTEMBRE		è	OCTUBRE			ACOVIENDAN		pt	DICERRERE				
PROMOCIÓN				1 :	2 3	4	5 €	7	8	9	10 1	1 12	13	14 15	16	17 18	3 19	20 2	1 22	23	24 25	26	27 2	3 29	30 31	32	33 34	35	36 37	38	39 4	0 41	42	3 44	45	46 4	7 48	49 5	0 51	52
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Ficha de designación de enlace de la IN	1														П																							
Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP	Instancia Normativa	Oficio / correo entrega de documentos normativos	1																																					
Entregar los documentos normativos de contraloría	Instancia Normativa	Oficio / correo electrónico	1				ı		Ħ				П				П											Ħ		T					Ħ			П		П
Publicar los documentos normativos de contraloría socialvalidados por la SFP	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1																																					
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa/Instancias ejecutoras	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	1																																					
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	4																			П																		
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	4																			П																		
OPERACIÓN																																								
Capacitar a Ia(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	1																																					
Asesorar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	1																																					
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia(s) ejecutora(s)	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	1																																					
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Materiales de difusión entregados	4																																					
Entregar material de Capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Materiales de capacitación entregados	4																																					
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de capacitación	1																																					
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de asesoría	1																																					
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Minutas de Reunión	3																																					

Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Informes de Comité de CS	1																	
SEGUIMIENTO Registrar los documentos normativos de Contraloría Social, ^{así} como el oficio o correo con el ^{envío} de la ultima versión de los documentos, en el SICS	Instancia Normativa	Acuse de registro de documentos normativos	1																	
Registrar la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas	1																	
Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS	Instancia Normativa	Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados	1																	
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados	4																	
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	4																	
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	1																	
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	1																	
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	1																	
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Beneficios registrados	1																	
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	1																	
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de capacitaciones registrados	1																	
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de asesorías registrados	1																	
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Reuniones registradas	3									П		П		П	П			
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Informes de Comité de CS registrados	1																	
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten	Instancia Normativa	Informe	1																	
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado	1																	