

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2017

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades												
				2017												
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. PLANEACIÓN																
1.1	Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social ante la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	Coordinación del PAICE	Oficio	1												
1.2	Elaborar los documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Coordinación del PAICE	Documentos	3												
1.3	Entrega de información al Secretario Ejecutivo: (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Coordinación del PAICE	Entrega de documentación (Oficio)	40												
1.4	Captura de los documentos validados por la UORCS	Coordinación del PAICE	Documentos	3												
1.5	Captura de la estructura operativa, la distribución del presupuesto a vigilar y la distribución de los materiales de difusión y capacitación.	Coordinación del PAICE	Captura	2												
1.6	Capturar plantilla de los informes del Comité de Contraloría Social en SICS	Coordinación del PAICE	Captura	2												
1.7	Inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los instrumentos jurídicos signados con las instancias beneficiarias <i>*La inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los instrumentos jurídicos para los proyectos beneficiados en 2016 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE	Documentos	20												

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2017

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades											
				2017											
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN															
2.1	Capacitar y asesorar a los Secretarios Ejecutivos del Comité de Seguimiento en materia de Contraloría Social. <i>*La capacitación y asesoría a los Secretarios Ejecutivos de proyectos beneficiados en 2016 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE	Material de capacitación	20											
2.2	Otorgamiento de capacitación a los CCS <i>*La capacitación a los CCS de proyectos beneficiados en 2016 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Capacitación	20											
2.3	Captura de los eventos de capacitación y asesoría. (Un plazo no mayor a 20 días hábiles después de la actividad). <i>*La captura de actividades de capacitación y asesoría para los Comités instalados en 2016 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE	Captura	20											
2.4	Captura de información de los Programas de Trabajo de la Instancia beneficiaria (PTB) en el SICS.	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	PTB	40											
2.5	Exportar Comités de Contraloría Social beneficiados en el ejercicio fiscal anterior. <i>*La fecha de exportación depende de la fecha de apertura del SICS para el ejercicio fiscal 2017.</i>	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Captura	20											
2.6	Constituir los Comités de Contraloría Social. <i>*La constitución de CCS de proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2016 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE e instancias beneficiarias	Comités Acta de Registro	20											
2.7	Captura de los Comités de Contraloría Social (A más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de su constitución). <i>*Solo aquellos Comités instalados durante el ejercicio fiscal 2017. * La captura de los Comités instalados en el 2016 sucede en el ejercicio fiscal anterior.</i>	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Captura	20											
2.8	Entrega y difusión de información. <i>* La entrega y difusión de información para los proyectos beneficiados en el 2016 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE e instancias beneficiarias	Oficio de difusión de Convocatoria a Instancias Estatales de Cultura y Tránsito	20											
2.9	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de los ejecutores <i>*La primera reunión de los CCS de proyectos beneficiados en 2016 sucede durante dicho ejercicio fiscal.</i>	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Minutas	20											
2.10	Captura de las minutas de reunión. <i>*La primera reunión de los CCS de proyectos beneficiados en 2016 sucede y se captura durante dicho ejercicio fiscal.</i>	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Minutas	20											

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2017

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades												
				2017												
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3. SEGUIMIENTO																
3.1	Recopilar Informe Completo para los proyectos 2016 (Anexo 5)	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Documento	20												
3.2	Captura del Informe Completo para los proyectos 2016 (Anexo 5)	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Captura	20												
3.3	Recopilar Informe Inicial para los proyectos 2017 (Anexo 4)	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Documento	20												
3.4	Captura del Informe Inicial para los proyectos 2017 (Anexo 4)	Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento	Captura	20												
3.5	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas y dar seguimiento. <i>*El informe programado para diciembre, comprenderá información de todo el año.</i>	Coordinación del PAICE	Informe	1												
3.6	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. <i>*El informe programado para diciembre, comprenderá información de todo el año.</i>	Coordinación del PAICE	Informe	1												

	General		Proyectos 2016		Proyectos 2017
--	---------	--	----------------	--	----------------

Derivado de las características operativas del PAICE, así como de la vigencia de cada proyecto, establecida en el instrumento jurídico correspondiente, en 2017 se realizará el seguimiento de los 20 proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2016, y se iniciará el seguimiento a los 20 proyectos a apoyar en 2017. Considerando el total de Comités de Contraloría Social que vigilarán recursos de ambos ejercicios, se establece una meta de 40 Comités.

Observaciones generales:

- Planeación
1. La inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los instrumentos jurídicos signados con las instancias beneficiarias de los proyectos beneficiados en 2016 sucede en dicho ejercicio fiscal.
- Promoción y Operación
1. La capacitación y asesoraría a los Secretarios Ejecutivos del Comité de Seguimiento en materia de Contraloría Social de proyectos beneficiados en 2016 sucede en dicho ejercicio fiscal.
 2. El otorgamiento de capacitación a los CCS de proyectos beneficiados en 2016 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal.
 3. Sobre la meta de capturas de PTB, cabe mencionar que si bien se proyecta un PTB por proyecto, podrá existir una variación, lo anterior toda vez que el SICS permite la captura de un PTB por instancia ejecutora, no obstante, cabe la posibilidad de que el PAICE beneficie a la misma instancia ejecutora con proyectos en 2016 y 2017, contando este último con información para reportar hasta el último trimestre del año.
 4. La fecha de exportación de los Comités instalados en 2016, dependerá de la fecha de apertura del SICS para el ejercicio fiscal 2017.
 5. La constitución de los Comités de Contraloría Social de proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2016 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal.
 6. La entrega y difusión de información para los proyectos beneficiados en el 2016 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal.
 7. La primera reunión de los CCS de proyectos beneficiados en 2016 sucede y se captura durante dicho ejercicio fiscal.