

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2018

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades											
				2018											
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>1. PLANEACIÓN</b>															
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 Enlace de contraloría social: (Esquema, Guía Operativa y PATCS actualizados)	Coordinación del PAICE	Entrega de documentación (Oficio)	43											
1.4	Entrega de información al CCS: (Triptico y Cuadernillo)	Enlace de contraloría social	Entrega de Triptico y Cuadernillo	43											
1.5	Captura de los documentos autorizados por la UORCS	Coordinación del PAICE	Documentos	3											
1.6	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											
1.7	Capturar plantilla del informes del Comité de Contraloría Social en SICS	Coordinación del PAICE	Captura	1											
1.8	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 2017 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE	Documentos	23											

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2018

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades											
				2018											
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN</b>															
2.1	Capacitar y asesorar a los Enlaces de contraloría social (Secretarios Ejecutivos del Comité de Seguimiento) en materia de Contraloría Social. <i>*La capacitación y asesoría a los Secretarios Ejecutivos de proyectos beneficiados en 2017 sucede en dicho ejercicio fiscal, sin embargo, la Coordinación del PAICE se encuentra a disposición de los Enlaces de contraloría social en caso de solicitarlas nuevamente, debido a las</i>	Coordinación del PAICE	Minuta de capacitación	23											
2.2	Otorgamiento de capacitación a los CCS <i>*La capacitación a los CCS de proyectos beneficiados en 2017 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Enlace de contraloría social	Capacitación	23											
2.3	Captura de los eventos de capacitación y asesoría. <i>*La captura de actividades de capacitación y asesoría para los Comités instalados en 2017 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE	Captura	23											
2.4	Captura de información de los Programas de Trabajo de la Instancia beneficiaria (PTB) en el SICS.	Enlace de contraloría social	PTB	43											
2.5	Emitir constancia de registro de Comités de Contraloría Social beneficiados en 2017. <i>*La fecha de exportación se realizará durante el primer cuatrimestre del año.</i>	Enlace de contraloría social	Captura	23											
2.6	Constituir los Comités de Contraloría Social. <i>*La constitución de CCS de proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2017 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE e instancias beneficiarias	Comités Acta de Registro	23											
2.7	Captura de los Comités de Contraloría Social (A más tardar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de su constitución). <i>*Solo aquellos Comités instalados durante el ejercicio fiscal 2018. * La captura de los Comités instalados en el 2017 sucede en el ejercicio fiscal anterior.</i>	Enlace de contraloría social	Captura	23											
2.8	Entrega y difusión de información. <i>* La entrega y difusión de información para los proyectos beneficiados en el 2017 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE e instancias beneficiarias	Oficio de difusión de Convocatoria a Instancias Estatales de Cultura	23											
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 2017 sucede durante dicho ejercicio fiscal. * Las reuniones para los Comités 2018 se llevarán a cabo durante el último trimestre del año.</i>	Enlace de contraloría social	Minutas	43											
2.10	Captura de las minutas de reunión .	Enlace de contraloría social	Minutas	43											

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2018

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades												
				2018												
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>3. SEGUIMIENTO</b>																
3.1	Recopilar Informe de CCS para los proyectos 2017 ( Anexo 6)	Enlace de contraloría social	Documento	20												
3.2	Captura del Informe de CCS para los proyectos 2017 ( Anexo 6) <i>*De conformidad con la Estrategia Marco, el plazo de captura de los informes podrá realizarse a más tardar durante el mes de enero de 2019).</i>	Enlace de contraloría social	Captura	20												
3.3	Recopilar Informe de CCS para los proyectos 2018 ( Anexo 6)	Enlace de contraloría social	Documento	23												
3.4	Captura del Informe de CCS para los proyectos 2018 ( Anexo 6) <i>*De conformidad con la Estrategia Marco, el plazo de captura de los informes podrá realizarse a más tardar durante el mes de enero de 2019).</i>	Enlace de contraloría social	Captura	23												
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. <i>*El informe programado para diciembre, comprenderá información de todo el año.</i>	Coordinación del PAICE	Informe	1												
						General		Proyectos 2017		Proyectos 2018						

Derivado de las características operativas del PAICE, así como de la vigencia de cada proyecto, establecida en el instrumento jurídico correspondiente, en 2018 se realizará el seguimiento de los 20 proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2017, y se iniciará el seguimiento a los 23 proyectos a apoyar en 2018. Considerando el total de Comités de Contraloría Social que vigilarán recursos de ambos ejercicios, se establece una meta de 43 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 2017 sucede en dicho ejercicio fiscal.

Promoción y Operación

- 1. La capacitación y asesoraría a los Enlaces de contraloría social en materia de Contraloría Social de proyectos beneficiados en 2017 sucede en dicho ejercicio fiscal, sin embargo los enlaces de contraloría social podrán solicitar capacitación y asesoría cuando así lo requieran.
- 2. El otorgamiento de capacitación a los CCS de proyectos beneficiados en 2017 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal, sin embargo los CCS podrán solicitar capacitación y asesoría al enlace de contraloría social cuando así lo requieran.
- 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 2017 y 2018, contando este último con información para reportar hasta el último trimestre del año.
- 4. La fecha de exportación de los Comités instalados en 2017, dependerá de la fecha de apertura del SICS para el ejercicio fiscal 2018.
- 5. La constitución de los Comités de Contraloría Social de proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2017 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal.
- 6. La entrega y difusión de información para los proyectos beneficiados en el 2017 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal.
- 7. La primera reunión de los CCS de proyectos beneficiados en 2017 sucede y se captura durante dicho ejercicio fiscal.

Seguimiento

1. De conformidad con la Estrategia Marco, el plazo de captura de los informes podrá realizarse a más tardar durante el mes de enero de 2019.