



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2019

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades												
				2019												
				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 Enlace de contraloría social: (Esquema, Guía Operativa y PATCS actualizados)	Coordinación del PAICE	Entrega de documentación (Oficio)	45												
1.4	Entrega de información al CCS: (Tríptico y Cuadernillo)	Enlace de contraloría social	Entrega de Tríptico y Cuadernillo	45												
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 2018 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE	Documentos	30												

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2019

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades												
				2019												
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																
2.1	Capacitar y asesorar a los Enlaces de contraloría social en materia de Contraloría Social. <i>*La capacitación y asesoría a los ECS de proyectos beneficiados en 2018 sucede en dicho ejercicio fiscal, sin embargo, la Coordinación del PAICE se encuentra a disposición de los ECS en caso de solicitarlas nuevamente, debido a las actualizaciones dentro de la estrategia de contraloría social 2019.</i>	Coordinación del PAICE	Minuta de capacitación	30												
2.2	Otorgamiento de capacitación a los CCS <i>*La capacitación a los CCS de proyectos beneficiados en 2018 sucede en dicho ejercicio fiscal</i>	Enlace de contraloría social	Capacitación	30												
2.3	Captura de los eventos de capacitación y asesoría. <i>*La captura de actividades de capacitación y asesoría para los Comités instalados en 2018 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE	Captura	30												
2.4	Captura de información de los Programas de Trabajo de la Instancia beneficiaria (PTB) en el SICS.	Enlace de contraloría social	PTB	45												
2.5	Emitir constancia de registro de Comités de Contraloría Social beneficiados en 2018. <i>*La fecha de exportación se realizará durante el primer cuatrimestre del año.</i>	Enlace de contraloría social	Captura	15												
2.6	Constituir los Comités de Contraloría Social. <i>*La constitución de CCS de proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2018 sucede en dicho ejercicio fiscal.</i>	Coordinación del PAICE e instancias beneficiarias	Comités Acta de Registro	30												
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 2019. * La captura de los Comités instalados en el 2018 sucede en el ejercicio fiscal anterior.</i>	Enlace de contraloría social	Captura	30												
2.8	Entrega y difusión de información. <i>* La entrega y difusión de información para los proyectos beneficiados en el 2018 sucede en dicho ejercicio fiscal</i>	Coordinación del PAICE e instancias beneficiarias	Oficio de difusión de Convocatoria a Instancias Estatales de Cultura	30												
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 2018 sucede durante dicho ejercicio fiscal. * Las reuniones para los Comités 2019 se llevarán a cabo durante</i>	Enlace de contraloría social	Minutas	30												
2.10	Captura de las minutas de reunión .	Enlace de contraloría social	Minutas	30												

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2019

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades													
				2019													
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3. SEGUIMIENTO																	
3.1	Recopilar Informe de CCS para los proyectos 2018 (Anexo 6)	Enlace de contraloría social	Documento	15													
3.2	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 2020).</i>	Enlace de contraloría social	Captura	15													
3.3	Recopilar Informe de CCS para los proyectos 2019 (Anexo 6)	Enlace de contraloría social	Documento	30													
3.4	Captura del Informe de CCS para los proyectos 2019 (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 2020).</i>	Enlace de contraloría social	Captura	30													
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, mediante la emisión de un informe anual de resultados que señale: actividades realizadas, metas establecidas, resultados, áreas de oportunidad y acciones de mejora, de ser el caso. <i>*El informe programado para diciembre, comprenderá información de todo el año.</i>	Coordinación del PAICE	Informe	1													

	General		Proyectos 2018		Proyectos 2019
--	---------	--	----------------	--	----------------

Derivado de las características operativas del PAICE, así como de la vigencia de cada proyecto, establecida en el instrumento jurídico correspondiente, en 2019 se realizará el seguimiento de las actividades de contraloría social de los CCS constituidos en 2018 y se iniciará el seguimiento a los CCS a constituir en 2019.

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 2018 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 2018 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 2018 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 con proyectos en 2018 y 2019, contando este último con información para reportar hasta el último trimestre del año.

4. La fecha de exportación de los Comités instalados en 2018, dependerá de la fecha de apertura del SICS para el ejercicio fiscal 2019.

5. La constitución de los Comités de Contraloría Social de proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2018 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal.