



Informe Anual de Resultados Contraloría Social PAICE 2020

Presentación

El Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) es una vertiente del Programa de Apoyos a la Cultura S268. El PAICE destina recursos económicos para construir, rehabilitar, equipar y dotar de vida a los espacios destinados al quehacer artístico y cultural de nuestro país.

Objetivo General

El objetivo general del Programa de Apoyos a la Cultura en 2020 fue impulsar el desarrollo integral y una mejor calidad de vida de las y los mexicanos mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos a fin de promover el arte y la cultura; conservar las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes que integran el patrimonio cultural material; crear y aprovechar la infraestructura cultural disponible y para fomentar la cultura.

Objetivo Específico del PAICE

Contribuir a dotar de vida o fortalecer a la infraestructura cultural mediante el financiamiento de Proyectos Culturales de rehabilitación, equipamiento y/o construcción con la finalidad de disminuir la desigualdad existente en materia de desarrollo cultural, y de aprovechar o crear espacios dedicados al arte y la cultura.

A. Instancias participantes

Instancia normativa: La Dirección General de Vinculación Cultural a través de la Coordinación del PAICE, es la responsable por parte de la Secretaría de Cultura, de la entrega del subsidio a la instancia beneficiaria, y de llevar a cabo el control y seguimiento del subsidio otorgado.

Instancias ejecutoras: Son las instancias que reciben el apoyo del PAICE, responsables de la ejecución del proyecto y de la aplicación y comprobación de los recursos otorgados observando la normatividad aplicable.

Instancia de control y vigilancia: Los Comités de Contraloría Social (CCS) integrados por las y los beneficiarios del programa para hacer seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el proyecto cultural beneficiado por el PAICE, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

B. Metas establecidas para el ejercicio fiscal 2020

1. Actividades de planeación

1. Actividades de planeación			
	Descripción	Responsable	Meta
1.1	Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social ante la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP.	Coordinación del PAICE	1 Comunicado
1.2	Elaborar los documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Coordinación del PAICE	3 Documentos
1.3	Entrega de información al Enlace de contraloría social: (Esquema, Guía Operativa y PATCS actualizados)	Coordinación del PAICE	30 Oficios y/o correos electrónicos
1.4	Supervisar la entrega de información al CCS	Instancia ejecutora	30 Minutas de reunión
1.5	Captura de los documentos autorizados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción.	Coordinación del PAICE	3 Documentos capturados
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	3 Capturas de información
1.7	Capturar plantilla del informe del Comité de Contraloría Social en SICS	Coordinación del PAICE	1 Captura de información
1.8	Inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los instrumentos jurídicos signados con las instancias beneficiarias	Coordinación del PAICE	30 Documentos



2. Actividades de operación

2. Actividades de promoción y Operación			
	Descripción	Responsable	Meta
2.1	Capacitar y asesorar a los Enlaces de contraloría social en materia de Contraloría Social.	Coordinación del PAICE	30 Minutas de capacitación
2.2	Supervisar el otorgamiento de capacitación a los CCS	Instancia ejecutora	30 Minutas de capacitación
2.3	Captura de los eventos de capacitación y asesoría de la IN.	Coordinación del PAICE	30 Capturas de información
2.4	Supervisar la captura de información de los Programas de Trabajo de la Instancia beneficiaria (PTB) en el SICS.	Instancia ejecutora	30 PTB
2.5	Supervisar la constitución de los Comités de Contraloría Social.	Instancia ejecutora	30 Comunicados de seguimiento o Actas de Registro
2.6	Supervisar la captura de los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	30 Capturas de información
2.7	Entrega y difusión de información.	Coordinación del PAICE	30 Oficios de difusión de Convocatoria a IEC
2.8	Supervisar la que se lleven a cabo reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de los ejecutores	Instancia ejecutora	40 Minutas de reunión
2.9	Supervisar la captura de las minutas de reunión	Instancia ejecutora	30 Capturas de información

3. Actividades de seguimiento

3. Actividades de Seguimiento			
	Actividad	Responsable	Meta
3.1	Supervisar la recopilación del Informe de CCS para los proyectos 2019 (Anexo 6)	Instancia ejecutora	10 Informes del CCS
3.2	Supervisar la recopilación del Informe de CCS para los proyectos 2020	En Instancia ejecutora lacede Contraloría Social	30 Informes del CCS
3.3	Supervisar la captura del Informe de CCS para los proyectos 2020	Instancia ejecutora	30 Capturas de información
3.4	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas y dar seguimiento.	Coordinación del PAICE	7 Informes mensual de atención a quejas y/o denuncias
3.5	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.	Coordinación del PAICE	1 Informe

C. Resultados obtenidos

A continuación, se presenta un análisis de los resultados obtenidos de las acciones de contraloría social implementadas para el ejercicio fiscal 2020¹.

¹ El análisis presentado en este apartado, específicamente en las actividades 1.3, 1.8; 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.6, 2.9, 3.2 y 3.3, señala una diferencia entre la meta proyectada (30) contra la cifra alcanzada (25); lo anterior debido a que la proyección de metas establecidas en los documentos normativos 2020 se realizó



1. Análisis de resultados en las actividades de promoción de la Contraloría Social 2020

1. Actividades de promoción			
Resultado	Análisis	Evidencia del cumplimiento	
1.1	La Arq. Mirna Osiris Ortiz Cuevas continuó fungiendo como enlace de contraloría social durante el ejercicio fiscal 2020, por lo cual enviaron los datos del responsable de las actividades de contraloría social ante la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP, durante el mes de enero de 2020.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS.	Comunicado electrónico con ficha de identificación de enlace de fecha 29/01/20
1.2	La Coordinación del PAICE entregó el Esquema, Guía Operativa y PATCS a la SFP para revisión y validación durante el mes de enero de 2020.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS.	3 documentos (Esquema, Guía Operativa y PATCS.) enviados a través del Comunicado electrónico de fecha 29/01/20
1.3	La Coordinación del PAICE realizó la entrega de la documentación rectora a los enlaces de contraloría social, durante el mes de octubre de 2020.	La actividad se completó conforme a los tiempos señalados en el PATCS.	25 Oficios No. DGVC/PAICE/288/2020 de fecha 12/10/2020.
1.4	La Coordinación del PAICE supervisó la entrega de información al CCS, durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó conforme a los tiempos señalados en el PATCS.	25 Minutas de Capacitación del CCS
1.5	La Coordinación del PAICE realizó la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de los documentos autorizados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción el 22/09/2020.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS.	Acuse captura del SICS de fecha 22/9/2020 Comunicado electrónico de fecha 05/11/2020 donde la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción verifica la captura de documentos (Esquema, Guía Operativa y PATCS).
1.6	La Coordinación del PAICE realizó la captura de la estructura operativa, la distribución del presupuesto a vigilar y la distribución de los materiales de difusión y capacitación el 22/09/20.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS.	Acuses de captura de ejecutoras y presupuesto emitidos por el SICS
1.7	La Coordinación del PAICE concluyó la captura de plantilla del Informes CCS el en SICS el 22/09/20.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS.	Captura de pantalla de plantilla de informe en el SICS
1.8	La Coordinación del PAICE incluyó una cláusula de Contraloría Social en los instrumentos jurídicos signados con las instancias beneficiarias.	La actividad se completó conforme a los tiempos señalados en el PATCS.	25 Instrumentos jurídicos formalizados con inclusión de cláusula de contraloría social.

con base en el presupuesto otorgado por el PAICE durante el ejercicio fiscal anterior inmediato; sin embargo, para el ejercicio fiscal 2020 la suficiencia presupuestal del Apoyo se redujo alcanzando la cantidad de \$34,956,261.76 cifra con la cual se beneficiaron 25 proyectos culturales de infraestructura.

Resulta importante mencionar que la totalidad de proyectos culturales de infraestructura beneficiados contaron con un Comité de Contraloría Social instalado para la vigilancia del apoyo otorgado.



2. Análisis de resultados en las actividades de operación de la Contraloría Social 2020

2. Actividades de Operación		
Resultado	Análisis	Evidencia del cumplimiento
2.1	La Coordinación del PAICE llevó a cabo la capacitación de enlaces de contraloría social durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó conforme a los tiempos señalados en el PATCS. 25 Minutas de capacitación de Enlace de Contraloría Social
2.2	La Coordinación del PAICE supervisó el otorgamiento de capacitación a los CCS durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó conforme a los tiempos señalados en el PATCS. 25 Minutas de capacitación al Comité de Contraloría Social
2.3	No aplica	No se llevó a cabo la captura de los eventos de capacitación y asesoría de la instancia normativa, toda vez que dicho módulo del SICS fue deshabilitado por la SFP en respuesta a la contingencia sanitaria derivada de la enfermedad causada por el virus SARS Cov2. N/A
2.4	Las Coordinación del PAICE verificó la captura de información de los Programas de Trabajo de la Instancia beneficiaria (PTB) en el SICS, durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad de completó en un 96% 24 PTB
2.5	La Coordinación del PAICE supervisó la constitución de los Comités de Contraloría Social, durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó conforme a los tiempos señalados en el PATCS. 25 Actas de Constitución de CCS
2.6	La Coordinación del PAICE supervisó la captura de los Comités de Contraloría Social en el SICS, durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad de completó en un 96% Acuse de captura de información emitida por el SICS con 24 capturas de CCS
2.7	La Coordinación del PAICE realizó la entrega y difusión de información a las IEC el día 23/03/20.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS. 32 Oficios No. DGVC/PAICE/0281/2020 de fecha 23/03/20
2.8	La Coordinación del PAICE supervisó la realización de reuniones de las instancias ejecutoras con los Comités de Contraloría vigilantes de apoyos otorgados en 2019 que reportaron acciones durante 2020 y de los proyectos beneficiados en dicho ejercicio fiscal.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS. Se observa que la Coordinación del PAICE recibió 21 Minutas de Reunión adicionales a la meta proyectada. 40 Minutas de reunión
2.9	La Coordinación del PAICE supervisó la captura de las minutas de reunión en el SICS durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó conforme a los tiempos señalados en el PATCS. Acuse de captura de información emitida por el SICS con 26 capturas de Minutas del CCS



3. Análisis de resultados en las actividades de seguimiento de la Contraloría Social 2020

3. Actividades de Seguimiento			
Resultado	Análisis	Evidencia del cumplimiento	
3.1	La Coordinación del PAICE supervisó la recopilación del Informe de CCS para los proyectos 2019 (Anexo 6), a lo largo del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS.	28 Informes del CCS
3.2	La Coordinación del PAICE supervisó la recopilación del Informe de CCS para los proyectos 2020 durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó en un 96%	24 Informes del CCS
3.3	La Coordinación del PAICE supervisó la captura del Informe de CCS para los proyectos 2020 durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó conforme al PATCS.	Acuse de captura de información emitida por el SICS con 25 capturas de Informes del CCS
3.4	La Coordinación del PAICE envió a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP, comunicados con información mensual sobre la recepción, atención y canalización de las quejas y denuncias presentadas, durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2020.	La actividad se completó en forma conforme al PATCS. Se observa que el envío de dos informes se llevó a cabo en una fecha posterior a la proyectada.	7 Informes mensuales de quejas y denuncias enviados a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP.
3.5	La Coordinación del PAICE analizó los resultados de contraloría social, mediante la emisión del presente informe anual de resultados.	La actividad se completó en tiempo y forma conforme al PATCS.	El presente informe anual de resultados

D. Áreas de Oportunidad

- Mecanismo de recordatorios para la entrega de información a las instancias ejecutoras.

E. Acciones de mejora

A implementar en 2021:

- Actualización de documentación rectora.
- Envío de comunicados de recordatorio a los enlaces de contraloría social para la entrega de información.