

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2021**

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades													
				2021												2022	
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
<b>1. PLANEACIÓN</b>				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
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.	Instancia normativa	Comunicado	1													
1.2	Elaborar los documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Instancia normativa	Documentos	3													
1.3	Entrega y difusión de la información a la instancia ejecutora mediante el Enlace de contraloría social: (Esquema, Guía Operativa y PATCS actualizados)	Instancia normativa	Oficio y/o correo electrónico	10													
1.4	Supervisar la entrega de información al CCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS actualizados) por parte de las instancias ejecutoras, a través capacitaciones y/o medios electrónicos.	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	Minuta de reunión y/o correo electrónico	10													
1.5	Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos autorizados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción.	Instancia normativa	Documentos capturados	3													
1.6	Captura de la estructura operativa y la distribución del presupuesto a vigilar	Instancia normativa	Captura de información	2													
1.7	Capturar el campo de Comentarios u Observaciones en el formulario del Informe de CCS capturado en el SICS.	Instancia normativa	Captura de información	1													
1.8	Inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los instrumentos jurídicos signados con las instancias beneficiarias *La inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los instrumentos jurídicos para los proyectos beneficiados en 2020 sucede en dicho ejercicio fiscal.	Instancia normativa	Documentos	10													
<b>2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN</b>				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
2.1	Capacitar y asesorar a los Enlaces de contraloría social en materia de Contraloría Social. *La capacitación y asesoría a los ECS de proyectos beneficiados en 2020 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 2021.	Instancia normativa	Minuta de capacitación ECS	10													
2.2	Supervisar el otorgamiento de capacitación a los CCS *La capacitación a los CCS de proyectos beneficiados en 2020 sucede en dicho ejercicio fiscal.	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	Minuta de capacitación CCS	10													
2.3	Supervisar la captura de información de los Programas de Trabajo de la Instancia beneficiaria (PTB) en el SICS.	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	PTB	10													
2.4	Supervisar la constitución de los Comités de Contraloría Social. *La constitución de CCS de proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2020 sucede en dicho ejercicio fiscal.	Instancia beneficiaria	Comunicado de seguimiento o Acta de Registro	10													
2.5	Supervisar la captura de los Comités de Contraloría Social *Nota sobre la meta: La cifra se refiere a la relación del 100% de los Comités capturados.	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	Relación de CCS capturados	100%													
2.6	Supervisar la que se lleven a cabo reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de los ejecutores *La primera reunión de los CCS de proyectos beneficiados en 2020 sucede durante dicho ejercicio fiscal. *Las reuniones para los Comités 2021 se llevarán a cabo durante el último trimestre del año.	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	Minutas de reunión	20													
2.7	Supervisar la captura de las minutas de reunión	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	Captura de información	10													

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2021**

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades														
				2021												2022		
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
<b>3. SEGUIMIENTO</b>																		
3.1	Supervisar la recopilación del Informe de CCS para los proyectos 2020	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	Informe del CCS	10														
3.2	Supervisar la recopilación del Informe de CCS para los proyectos 2021	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	Informe del CCS	10														
3.3	Supervisar la captura del Informe de CCS <i>*Nota sobre la meta: La cifra se refiere a la relación del 100% de los informes capturados.</i>	Instancia ejecutora - Enlace de contraloría social	Relación de informes capturados	100%														
3.4	Elaboración de Informes Trimestrales de Acciones en materia de Contraloría Social "Los informes Trimestrales incluirán la información sobre las irregularidades, quejas y/o denuncias presentadas por los CCS." "La presentación de Informes trimestrales se realizará a partir de la fecha de validación de los documentos normativos para el presente ejercicio fiscal."	Instancia normativa	Informe trimestral	2														
3.5	Informar mediante correo electrónico a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles sobre las irregularidades, quejas y denuncias recibidas. <i>*Nota sobre la meta: La cifra se refiere a la notificación del 100% de las irregularidades presentadas. La cantidad de informes partirá del supuesto de presentación de información por parte de las instancias ejecutoras.</i>	Instancia normativa	Comunicado electrónico	100%														
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. "El informe programado para diciembre, comprenderá información de todo el año."	Instancia normativa	Informe	1														

General	Proyectos 2020	Proyectos 2021
---------	----------------	----------------

**Instancias participantes:**

**Instancia normativa:** La Dirección General de Vinculación Cultural a través de la Coordinación del PAICE

**Instancia ejecutora:** Las instancias beneficiarias son las responsables de la ejecución de los Proyectos Culturales PAICE.

La Coordinación del PAICE no cuenta con representaciones federales; la ejecución del proyecto cultural, así como la implementación y seguimiento a las actividades de contraloría social serán responsabilidad de la instancia beneficiaria quien designará un representante que fungirá como enlace de contraloría social (ECS) ante el PAICE.

Derivado de las características operativas del PAICE, así como de la vigencia de cada proyecto, establecida en el instrumento jurídico correspondiente, en 2021 se continuará con el seguimiento de las actividades de contraloría social de los CCS constituidos en 2020 y se iniciará el seguimiento a los CCS a constituir en 2021.

**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 2020 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 2020 sucede en dicho ejercicio fiscal, sin embargo los enlaces de contraloría social podrán solicitar capacitación y asesoraría cuando así lo requieran.

2. El otorgamiento de capacitación a los CCS de proyectos beneficiados en 2020 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal, sin embargo los CCS podrán solicitar capacitación y asesoraría 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 2020 y 2021, contando este último con información para reportar hasta el último trimestre del año.

4. La constitución de los Comités de Contraloría Social de proyectos beneficiados durante el ejercicio fiscal 2020 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal.

5. La entrega y difusión de información para los proyectos beneficiados en el 2020 sucede y se captura en dicho ejercicio fiscal.

6. La primera reunión de los CCS de proyectos beneficiados en 2020 sucede y se captura durante dicho ejercicio fiscal.

**Seguimiento**

**Datos de contacto PAICE**

Teléfono: (55) 41 55 0528 y 800 76 PAICE (72 423)

Correo electrónico: contralorsocialpaice@cultura.gob.mx

Domicilio: Av. Paseo de la Reforma número 175, piso 6, esquina Río Tamesis, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México.