

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	
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)	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	
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																
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												

