

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2018**

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2018												2019
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>1. PLANEACIÓN</b>				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
Designar responsable de las actividades de contraloría social	Dirección General de Promoción y Festivales Culturales	Oficio de nombramiento	1													
Elaborar documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Dirección de Animación Cultural	Documento	3													
Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su revisión de documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Dirección de Animación Cultural	Documentos	3													
Registrar en el SICS los documentos validados por parte de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP	Dirección de Animación Cultural	Documentos	3													
Adecuar convenio de Coordinación para la ejecución del programa federal en contraloría social	Dirección de Animación Cultural	Documento	1													
Elaborar, producir y distribuir los materiales de difusión con las características y la operación de la Contraloría Social	Dirección de Animación Cultural	Materiales (Cuaderno de trabajo, Trípticos, Etc.)	10													
<b>2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN</b>				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
Designar a la Instancia Ejecutora	Dirección de Animación Cultural	Oficio de nombramiento	1													
Distribuir a los Enlaces de Contraloría Social/Responsables Operativos los materiales validados por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP (Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y Guía Operativa de Contraloría Social)	Dirección de Animación Cultural	Oficio	10													
Capacitar en materia de Contraloría Social a los Enlaces de Contraloría Social/Responsables Operativos	Dirección de Animación Cultural	Minutas/Actas	10													
Asesorar en materia de Contraloría Social a los Enlaces de Contraloría Social/Responsables Operativos	Dirección de Animación Cultural	Minutas/Actas	10													
Proporcionar a los Enlaces de Contraloría Social/Responsables Operativos el material para la distribución de las actividades de difusión	Dirección de Animación Cultural	Documento	10													
Proporcionar a la Instancia Ejecutora clave de acceso y manual de operación para el registro de las acciones en el SICS	Dirección de Animación Cultural	Documento	1													
Supervisar la Constitución de Comités de Contraloría Social por proyecto seleccionado	Dirección de Animación Cultural	Oficio	10													

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2018**

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2018												2019	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	
<b>3 SEGUIMIENTO</b>																	
Monitorear el cumplimiento del PTCS	Dirección de Animación Cultural	Oficio	2														
Vigilar el registro en el Sistema Informático de los Comités de Contraloría Social	Dirección de Animación Cultural	Constancia de registro de Comité	10														
Vigilar la recopilación y captura en el Sistema Informático de informe de Comité	Dirección de Animación Cultural	Oficio	2														
Atender y en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Enlaces de Contraloría Social/Responsables Operativos y dar seguimiento	Dirección de Animación Cultural	Quejas y denuncias	100% de las quejas recibidas														
Informar y dar seguimiento en su caso a las quejas recibidas que se hayan enviado al Órgano Interno de Control	Dirección de Animación Cultural	Quejas y denuncias	100% de las quejas recibidas														
Analizar los resultados de las actividades de Contraloría Social, a fin de encontrar acciones de mejora	Dirección de Animación Cultural	Informe	1														

Nota: Se constituirán 10 Comités de Contraloría Social para el ejercicio fiscal 2018, debido a que el presupuesto asignado para este programa es similar al del año inmediato anterior, además de estar sujeto a suficiencia presupuestal, a la tendencia de proyectos que se cancelan, o no llegan a término, por el proceso electoral y cambios de gobierno de este año, así como por aquellos que no concluyen el proceso jurídico-administrativo.