

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2017

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades												
				Períodos												
				2017												
1. PLANEACIÓN				Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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 validación de documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	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, Dúpticos, Trípticos, Etc.)	10													

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2017

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades												
				Períodos												
				2017												
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Distribuir a los Responsables Operativos/ Enlace de Contraloría Social 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 y asesorar en materia de Contraloría Social a Responsables Operativos/ Enlaces de Contraloría Social	Dirección de Animación Cultural	Minutas/Actas	10													
Proporcionar a los Responsables Operativos/ Enlaces de Contraloría Social el prototipo para la distribución de las actividades de difusión	Dirección de Animación Cultural	Documento	1													
Solicitar y proporcionar a los Responsables Operativos/ Enlaces de Contraloría Social el sistema informático, claves de acceso y manual de operación para el registro de las acciones	Dirección de Animación Cultural	Documento	10													
Supervisar la Constitución de Comités de Contraloría Social por proyecto seleccionado	Dirección de Animación Cultural	Documento	10													

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2017

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización de las Actividades												
				Períodos												
				2017												
3 SEGUIMIENTO				Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Monitorear el cumplimiento del PETCS	Dirección de Animación Cultural	Acción	10													
Vigilar el registro en el Sistema Informático de los Comités de Contraloría Social	Dirección de Animación Cultural	Número de registro de comités constituidos	10													
Vigilar la recopilación y captura en el sistema informático de los informes de las Contralorías	Dirección de Animación Cultural	Acción	10													
Atender y en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Enlaces de Contraloría Social 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													