

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2021

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2021												2022		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
1. PLANEACIÓN																		
1. Designar a la persona responsable de las actividades de contraloría social	Instancia normativa	Oficio de nombramiento	1															
2. Elaborar documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Instancia normativa	Documento	3															
3. Enviar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP para su revisión los documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Instancia normativa	Oficio	1															
4. Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por parte de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP	Instancia normativa	Registro	1															
5. Formalización del convenio de Coordinación para la ejecución del programa federal en contraloría social	Instancia normativa	Documento	15															
6. Elaborar materiales de difusión con las características y la operación de la Contraloría Social	Instancia normativa	Materiales	2															
7. Designar a la persona Representante de las Instancias Ejecutoras para los registros correspondientes en el SICS	Instancia normativa	Oficio de nombramiento	1															
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																		
1. Distribuir a la Instancia Ejecutora los materiales validados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP (Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y Guía Operativa de Contraloría Social)	Instancia normativa	Oficio	15															
2. Nombramiento de la persona Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia ejecutora	Oficio	15															
3. Registrar en el SICS el alta del Representante de las Instancias Ejecutoras	Instancia normativa	Registro	1															
4. Capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social a los(las) Enlaces de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Representante de las Instancias Ejecutoras	Minuta o Lista de asistencia	15															
5. Capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social al Comité de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Minuta o Lista de asistencia	15															
6. Constituir los Comités de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Acta de Registro o de Constitución de Comité	15															
7. Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro	15															

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2021

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2021												2022		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
3 SEGUIMIENTO																		
1. Vigilar el cumplimiento del PTCS	Instancia normativa	Oficio	2															
2. Generar y enviar el directorio de las personas funcionarias públicas responsables de Contraloría Social en la Instancia Ejecutora (Enlace de Contraloría Social) a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles	Instancia normativa	Directorio	1															
3. Generar y enviar el directorio de las/los representantes de las Contralorías Sociales a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles	Instancia normativa	Directorio	1															
4. Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Informes	15															
5. Captura del Informe del Comité de Contraloría Social en el SICS	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro	15															
6. Informar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción las actividades de impulso en materia de Contraloría Social	Instancia normativa	Informe trimestral	2															
7. Analizar los resultados de las actividades de Contraloría Social, a fin de encontrar acciones de mejora	Instancia normativa	Oficio	1															

Notas:

- La Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, en su carácter de Instancia Normativa, constituirá 15 Comités de Contraloría Social para el ejercicio fiscal 2021, debido a que el presupuesto asignado para este programa esta sujeto a suficiencia presupuestal, por la tendencia de proyectos que se cancelan, o no llegan a término, así como por aquellos que no concluyen el proceso jurídico-administrativo.
- Para asegurar la captura en el SICS, la DGPCF (Instancia Normativa) ha determinado centralizar la captura de la información proporcionada por las Instancias Ejecutoras debido a la operación misma del programa, por lo que designará a un Representante de las Instancias Ejecutoras.
- La instancia beneficiaria, en su carácter de Instancia Ejecutora, designará un representante que fungirá como Enlace de Contraloría Social ante el PROFEST.
- Los informes de las actividades de impulso en materia de Contraloría Social se realizarán a partir del mes de octubre, derivado a la operación misma del programa y/o a los tiempos establecidos por las Reglas de Operación de la vertiente PROFEST.