

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2022

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2022												2023		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
1. PLANEACIÓN																		
1. Designar a la persona Enlace, responsable de las actividades de contraloría social de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1															
2. Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS) a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública.	Instancia Normativa	Documentos	3															
3. Diseñar y elaborar el material de difusión y capacitación con las características y la operación de la Contraloría Social	Instancia Normativa	Tríptico y cuadernillo	2															
4. Designar a la persona Representante de las Instancias Ejecutoras para los registros correspondientes en el SICS	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1															
5. Firmar con el/la Representante de las Instancias Ejecutoras el Programa de Trabajo de Contraloría Social (PTCS) para promover la Contraloría Social.	Instancia Normativa	Programa de Trabajo de Contraloría Social (PTCS)	1															
6. Publicar en la página institucional de PROFEST los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS) validados por la Secretaría de la Función Pública.	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1															
7. Entregar los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa de Contraloría y PATCS) validados por la SFP, así como los materiales de difusión y capacitación a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio	15															
8. Formalizar el Convenio de Coordinación para la ejecución del proyecto cultural.	Instancia Normativa	Convenio de Coordinación	15															
2. PROMOCIÓN																		
1. Nombrar a la persona Enlace de Contraloría Social ante PROFEST	Instancia Ejecutora	Oficio	15															
2. Capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social a los(las) Enlaces de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Minuta y Lista de asistencia	15															
3. Capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social al Comité de Contraloría Social y entregar el material de difusión y capacitación	Instancia Ejecutora/Enlace de Contraloría Social	Minuta y Lista de asistencia	15															
4. Promover la constitución de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/Enlace de Contraloría Social	Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social	15															
5. Realizar reuniones con el Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/Enlace de Contraloría Social	Minuta y Lista de asistencia	30															
6. Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/Enlace de Contraloría Social	Informe del Comité de Contraloría Social	15															

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2022

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2022												2023		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
3 SEGUIMIENTO																		
1. Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos normativos de Contraloría Social validados por SFP (Esquema, Guía Operativa y PATCS) así como las actividades de seguimiento en el módulo Documentos Normativos.	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1															
2. Registrar en el SICS el alta del Representante de las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1															
3. Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Representante de las Instancias Ejecutoras	Constancia de Registro	15															
4. Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo presupuesto.	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1															
5. Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1															
6. Registrar en el SICS los apoyos, obras o servicio en el módulo Apoyos	Representante de las Instancias Ejecutoras	Reporte	1															
7. Registrar en el SICS las reuniones del Comité de Contraloría Social	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro de Minutas	1															
8. Registro del Informe del Comité Contraloría Social en el SICS	Representante de las Instancias Ejecutoras	Informe de Comité registrados	1															
9. Recopilar el Informe de seguimiento de las Actividades de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Informe de seguimiento	15															
10. Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Normativa	Informe	1															
11. Analizar los resultados de las actividades de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe	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 2022, 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 DGPFC (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, quien se encargará de registrar la información de los Comités de Contraloría Social en el SICS.
- La instancia beneficiaria, en su carácter de Instancia Ejecutora, designará un representante que fungirá como Enlace de Contraloría Social ante el PROFEST, quien será responsable de realizar la integración del Comité, así como dar seguimiento y cumplimiento a las actividades de Contraloría Social, manteniendo constante comunicación con las y los integrantes del Comité.