



PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA
APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS
PACMYC 2019
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización de las Actividades												
				Períodos												
				Columnas por meses de enero a diciembre												
1. PLANEACIÓN				E	F	M	A	M	J	JL	AG	S	O	N	D	
Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	Oficio de nombramiento	1			X										
Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS) en los siguientes 10 hábiles después de haber recibido el Oficio de Validación expedido por la UORCS	Dirección de Desarrollo Regional y Municipal	Documentos	3						X							
Elaborar y diseñar material o contenido del plan de difusión e incorporar al SICS para conocimiento y uso de los ejecutores.	Dirección de Desarrollo Regional y Municipal	Documento	1						X	X						
Solicitar a los ejecutores la captura de los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	Dirección de Desarrollo Regional y Municipal	Documento	32								X					
Gestionar la inclusión de la cláusula de contraloría social en los Convenios de Coordinación con los ejecutores externos.	Dirección de Desarrollo Regional y Municipal	Documento	1						X							
Conformación del Plan Estatal de Trabajo e incorporación al SICS	Secretarios Técnicos	Documento	32						X							
2. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN				E	F	M	A	M	J	JL	AG	S	O	N	D	
Capacitar a los responsables en materia de Contraloría Social de los ejecutores	Dirección de Desarrollo Regional y Municipal	Evento o capacitación a distancia	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Brindar asesoría a los responsables en materia de Contraloría Social de los ejecutores y resguardar la evidencia de esta actividad.	Dirección de Desarrollo Regional y Municipal	Minutas y /o Informe Trimestral de Avance de Captura en el SICS	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Envío de la documentación Normativa de la Contraloría Social a las Ejecutoras Estatales.	Dirección de Desarrollo Regional y Municipal	Documento	32						X	X	X					
Difundir la información relativa a la participación de la población beneficiaria del PACMYC por medio de la integración y operación de Comités de Contraloría Social.	Secretarías/os Técnicas/os	Bitácora de Registro y/o Minutas	32				X	X						X	X	X
Capacitar a las y los beneficiarias/os del PACMYC en la reunión de entrega de recursos, para ejercer su derecho a la Contraloría Social.	Secretarías/os Técnicas/os	Minutas	32				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesorar a las y los beneficiarias/os del PACMYC en el momento que lo requieran la información relativa a la operación de la Contraloría Social.	Secretarías/os Técnicas/os	Beneficiarias/os y/o Representantes de Comités	32			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos.	Secretarías/os Técnicas/os	Constancias de Registro	32						X	X	X	X	X	X	X	X
3 SEGUIMIENTO				E	F	M	A	M	J	JL	AG	S	O	N	D	
Revisión en el SICS de los avances de la captura de la información registrada por los ejecutores. Y elaboración del "Informe Trimestral de Avance de Captura en el SICS"	Dirección de Desarrollo Regional y Municipal	Documento	4			X			X			X				X
Capturar en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación.	Secretarios Técnicos	Documento	1				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Brindar asesoría y resguardar la evidencia de esta actividad.	Secretarios Técnicos	Documento	1				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recopilar Informes de Contraloría Social	Secretarios Técnicos	Documento	32				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recopilación y atención a Denuncias	Secretarios Técnicos	Captura Anual o cuando se ejecute					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capturar en el SICS los Informes de Contraloría Social que emitan los comités.	Secretarios Técnicos	Captura Anual	32						X	X	X	X	X	X	X	X
Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Secretarios Técnicos	Informe	1											X	X	X
Resultado del seguimiento a las Denuncias presentadas	Secretarios Técnicos	Informe	1											X	X	X

Nota: Con respecto a la realización de la promoción de la Contraloría Social, así como la captura de estas actividades en el SICS, la calendarización queda abierta debido a que cada entidad federativa en donde se ejecuta el PACMYC determina la fecha de entrega del recurso. Sin embargo, la captura no debe de rebasar el 31 de diciembre del año del ejercicio fiscal en que se ejecute el recurso.