



Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, Ejercicio Fiscal 2018

de los Programas Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Nacional de Inglés, Nacional de Convivencia Escolar, Escuelas de Tiempo Completo y para la Inclusión y la Equidad Educativa en Educación Especial



Contraloría Social

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA FINAL	FECHA O PERIODO REAL	% AVANCE
1. PLANEACIÓN							
1.1 Designar al Enlace de Contraloría Social de cada Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento por Instancia Normativa	2	02/01/2018	29/01/2018		
1.2 Elaborar y enviar por oficio o correo electrónico a la Secretaría de la Función Pública el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documentos Normativos enviados	3	02/01/2018	29/01/2018		
1.3 Emitir, recibir y atender las observaciones de los Documentos Normativos por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).	SFP - Instancia Normativa	Documentos Normativos revisados	3	30/01/2018	Una vez recibida la validación y autorización por parte de la SFP		
1.4 Validar y autorizar según sea el caso, los Documentos Normativos de Contraloría Social para los Programas de Educación Básica: el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social.	SFP	Documentos normativos validados y autorizados	3	30/01/2018	Una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social		
1.5 Capturar en el SICS el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documentos Normativos capturados en el SICS	3	Una vez recibida la validación y autorización por parte de la SFP	A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación y autorización		
1.6 Entregar el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) a través del SICS una vez validados y autorizados los documentos y realizar los trámites para la publicación en la página de internet.	Instancia Normativa	Documentos normativos entregados por oficio o correo	3	Una vez recibida la validación y autorización por parte de la SFP	Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la validación y autorización recibida por parte de la SFP		
1.7 Solicitar la designación del Enlace Estatal de Contraloría Social a las AEL, para promover y coordinar la Contraloría Social en las escuelas de Educación Básica de las Entidades Federativas.	Instancia Normativa/SEB	Oficios o correos de solicitud de enlace estatal de CS por entidad federativa	32	marzo	mayo		
1.8 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a las Instancias Normativas y/o SEB	Instancia Ejecutora/ AEL	Oficios de nombramiento o ratificación de los Enlaces Estatales	32	marzo	mayo		
1.9 Solicitar la elaboración y entrega del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), por parte de las Entidades.	Instancia Normativa/SEB	Oficios de solicitud del PETCS por entidad federativa	32	Una vez recibida la validación y autorización por parte de la SFP	Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la validación y autorización por parte de la SFP		

1.10 Elaborar y entregar a las Instancias Normativas el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), por las Entidades.	Instancia Ejecutora/ AEL	PETCS	32	Una vez recibida la solicitud de la Instancia Normativa/SEB	Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la solicitud de la Instancia Normativa/SEB			
1.11 Validar el PETCS de las entidades federativas por las Instancias Normativas.	Instancia Normativa	PETCS validados	32	Una vez cumplidas las disposiciones establecidas en los Documentos Normativos	Una vez cumplidas las disposiciones establecidas en los Documentos Normativos			
1.12 Capturar en el SICS el PETCS.	Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S.	PETCS capturado	PETC	32	Una vez recibida la validación de la Instancia Normativa	A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación		
			PNCE	32				
			PFCE	32				
			PRONI	32				
			PIEE	32				
TOTAL	160							
1.13 Capturar en el SICS las preguntas adicionales diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe.	Instancia Normativa	Captura de preguntas por Programa (por lo menos una captura por programa)	5	junio	octubre			
1.14 Informar a las Instancias Ejecutoras sobre el apoyo que los Órganos Estatales de Control (OEC) podrán ofrecerles para la promoción y operación de la contraloría social en el marco de su Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio de información o correo sobre el apoyo de los OEC a las Instancias Ejecutoras	32	Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la Secretaría de la Función Pública a las Instancias Normativas	Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la Secretaría de la Función Pública a las Instancias Normativas			
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)								
2.1 Capacitar a los Enlaces Estatales de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Listas de asistencia de capacitación nacional de las 32 Entidades Federativas	1	julio	diciembre			
2.2 Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas a los Enlaces Estatales de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Listas de asistencia de la capacitación capturadas (por lo menos una captura por programa)	PETC	1	Al día hábil siguiente a la capacitación	Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la capacitación		
			PNCE	1				
			PFCE	1				
			PRONI	1				
			PIEE	1				
TOTAL	5							
2.3 Entregar materiales de capacitación de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Comprobante de entrega de materiales de capacitación a la entidad federativa	32	julio	diciembre			
2.4 Capturar en el SICS los materiales de capacitación entregados.	Instancia Normativa	Materiales de capacitación capturados (por lo menos un material y una captura por programa)	PETC	1	Al día hábil siguiente a la entrega	Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega		
			PNCE	1				
			PFCE	1				
			PRONI	1				
			PIEE	1				
TOTAL	5							
2.5 Entregar materiales para la difusión de la Contraloría Social.	Instancia Normativa	Comprobante de entrega de materiales de difusión a las Entidades Federativas	32	julio	diciembre			
2.6 Capturar en el SICS los materiales de difusión entregados.	Instancia Normativa	Materiales de difusión capturados (por lo menos un material y una captura por programa)	PETC	1	Al día hábil siguiente a la entrega	Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega		
			PNCE	1				
			PFCE	1				
			PRONI	1				
			PIEE	1				
TOTAL	5							

2.7 Entregar a los Comités de Contraloría Social información general de Los Programas que apoyen al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Normativa/Instancia Ejecutora/Coordinaciones Estatales o Locales de los Programas	Comprobante de entrega de materiales de información de Los Programas.	32	julio	diciembre			
2.8 Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Registro de presupuesto a vigilar por Entidad Federativa	32	agosto	A más tardar dentro de los 10 días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019			
2.9 Asesorar a petición de parte a las AEL en la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social, de manera presencial, vía telefónica o por correo electrónico.	Instancia Normativa	Reporte o bitácora nacional de asesorías brindadas.	2	junio	diciembre			
2.10 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales de difusión producidos y distribuidos por parte de las Instancias Ejecutoras (trípticos, carteles, entre otros).	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de materiales de difusión capturados.	PETC	2	agosto	noviembre		
			PNCE	2				
			PFCE	2				
			PRONI	2				
			PIEE	2				
			TOTAL	10				
2.11 Monitorear el registro en el SICS, de la información de las obras, apoyos y servicios programados por parte de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de apoyos registrados en el SICS por comité constituido.	PETC	2	agosto	diciembre		
			PNCE	2				
			PFCE	2				
			PRONI	2				
			PIEE	2				
			TOTAL	10				
2.12 Constitución y registro en el SICS de los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Ejecutora	Comités constituidos y registrados	PETC	2,564	agosto	noviembre		
			PNCE	1,998				
			PFCE	1,570				
			PRONI	1,458				
			PIEE	182				
			TOTAL	7,772				
2.13 Monitorear el Registro en el SICS de los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de Comités de Contraloría Social registrados en el SICS	PETC	2	agosto	noviembre		
			PNCE	2				
			PFCE	2				
			PRONI	2				
			PIEE	2				
			TOTAL	10				
2.14 Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría Social por parte de las Autoridades Educativas Locales (Instancias Ejecutoras)	Instancia Ejecutora/AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones Estatales o Locales de los Programas.	Lista de asistencia	PETC	32	septiembre	diciembre		
			PNCE	32				
			PFCE	32				
			PRONI	32				
			PIEE	32				
			TOTAL	160				
2.15 Monitorear el Registro en el SICS de las capacitaciones impartidas por las Instancias Ejecutoras a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de capacitaciones impartidas y capturadas.	PETC	2	septiembre	diciembre		
			PNCE	2				
			PFCE	2				
			PRONI	2				
			PIEE	2				
			TOTAL	10				
2.16 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales de capacitación por parte de las Instancias Ejecutoras (trípticos, carteles, entre otros).	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de materiales de capacitación entregados y registrados	PETC	2	septiembre	diciembre		
			PNCE	2				
			PFCE	2				
			PRONI	2				
			PIEE	2				
			TOTAL	10				

2.17 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañar a las escuelas en el desarrollo de sus acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S./Coordinaciones Estatales o Locales de los Programas/Comités de C.S	Listas de asistencia y minutas de las reuniones con beneficiarios impartidas, por entidad federativa.	PETC	32	octubre	diciembre		
			PNCE	32				
			PFCE	32				
			PRONI	32				
			PIEE	32				
			TOTAL	160				
2.18 Monitorear el registro en el SICS de las reuniones de asesoría y acompañamiento realizadas por Autoridades Educativas Locales (Instancias Ejecutoras) hacia los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de reuniones con beneficiarios impartidas y capturadas	PETC	2	octubre	diciembre		
			PNCE	2				
			PFCE	2				
			PRONI	2				
			PIEE	2				
			TOTAL	10				
3. SEGUIMIENTO								
3.1 Monitorear el desarrollo del Programa Estatal de Participación y Contraloría Social a través del SICS.	Instancia Normativa	Reporte del seguimiento en el SICS de las entidades federativas	32		agosto	A más tardar dentro de los diez días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019		
3.2 Recopilar y registrar el Informe de Contraloría Social por Comité Constituido.	Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S./Coordinaciones Estatales o Locales de los Programas.	Informes del Comité de Contraloría Social recopilados y registrados por las Instancias Ejecutoras.	PETC	2,564	octubre	A más tardar dentro de los diez días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019		
			PNCE	1,998				
			PFCE	1,570				
			PRONI	1,458				
			PIEE	182				
			TOTAL	7,772				
3.3 Monitorear la captura en el SICS del Informe de Contraloría Social por Comité Constituido.	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de Informes de Contraloría Social capturados	PETC	2	noviembre	A más tardar dentro de los diez días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019		
			PNCE	2				
			PFCE	2				
			PRONI	2				
			PIEE	2				
			TOTAL	10				
3.4 Monitorear el seguimiento a la captación de quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención ante las instancias correspondientes.	Instancia Ejecutora	Reporte de seguimiento de captación de quejas y denuncias por entidad federativa	32		Una vez validado el PETCS e iniciadas las actividades de promoción de la contraloría social	diciembre		
3.5 Informe Final de Resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa / Instancia Ejecutora / AEL / Enlace Estatal de C.S./Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Informes Finales de Resultados	1		Dentro de los diez días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019	Ultimo día hábil del mes de febrero 2019		

Notas:

* Tanto las Instancias Normativas como las Instancias Ejecutoras, deberán generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en los documentos de contraloría social PATCS y PETCS, ya que aquéllas que no impliquen un registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), podrán ser requeridas como parte de los Avances de Información y Reportes de Avances correspondientes.

* Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local, de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, y a los periodos normativos establecidos en este Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2018.

* Las actividades descritas en el presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de la Autoridad Educativa Local y de Los Programas y las condiciones específicas para la operación e implementación de cada uno de Los Programas de conformidad a sus Reglas de Operación, por lo que se podrán modificar los procesos y periodos de dicho programa en apego a la normatividad aplicable.

* El monitoreo a la recopilación de los informes, será a través del registro de los mismos en el SICS.

* El periodo estimado para las capacitaciones podrá tener variaciones en razón de las necesidades de capacitación en las entidades federativas, realizadas a petición de parte

* Numerales 2.13, 2.14 y 2.15. Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una capacitación por Entidad para capacitar todos los comités dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local-.

* Numeral 2.16, 2.17 y 2.18. Al menos una reunión adicional a la de constitución de los Comités y capacitación realizada por la instancia ejecutora. Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una asesoría por Entidad dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- para asesorar a todos sus comités. Como meta máxima la entidad considerará todas las asesorías impartidas.