

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 la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento por la Instancia Normativa	1	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 recomendaciones 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/o 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/o autorización por parte de la SFP	A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación y/o 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/o 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/o autorización por parte de la SFP	Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la validación y/o 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 la Instancia Normativa 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 del PATCS por parte de la SFP	Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la validación del PATCS por parte de la SFP.		
1.10 Elaborar y entregar 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 los PETCS por la Instancia Normativa.	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 Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Instancia Ejecutora/AEL/Enlace Estatal de C.S.	PETCS capturados	32	Una vez recibida la validación de la Instancia Normativa	A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación		
1.13 Capturar en el SICS las preguntas adicionales diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe.	Instancia Normativa	Captura de preguntas PRE	1	mayo	junio		
1.14 Infomar 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 SFP a la Instancia Normativa	Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la SFP a la Instancia Normativa		
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	mayo	junio		
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 de capacitación por programa)	1	Una vez validados los documentos normativos por la SFP y registrado el PETCS en el SICS	agosto		
2.3 Entregar materiales de capacitación de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Comprobante de entrega de materiales de capacitación a las entidades federativas.	32	mayo	agosto		
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)	1	Una vez validados los documentos normativos por la SFP y registrado el PETCS en el SICS	agosto		
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	mayo	noviembre		
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)	1	Una vez validados los documentos normativos por la SFP y registrado el PETCS en el SICS	noviembre		
2.7 Entregar información general del PRE que apoye al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Normativa/Instancia Ejecutora/Coordinadores Estatales del Programa	Comprobante de entrega de materiales de información de los Programas.	32	mayo	agosto		
2.8 Capturar en el SICS los datos generales del PRE, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social (Operación y registro de actividades del presupuesto ejercicio fiscal 2017).	Instancia Normativa	Registro de presupuesto a vigilar por Entidad Federativa	32	Una vez validados los documentos normativos por la SFP y registrado el PETCS en el SICS	diciembre		
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	mayo	diciembre		
2.10 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales producidos y distribuidos de difusión por parte de las Instancias Ejecutoras (trípticos, carteles, lonas, entre otros).	Instancia Normativa	Reporte nacional de monitoreo de materiales de difusión capturados	2	mayo	noviembre		
2.11 Monitorear el registro en el SICS, de la información de los 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.	2	mayo	diciembre		

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	4,316	Una vez validados los documentos normativos por la SFP y registrado el PETCS en el SICS	Octubre		
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	2	A partir del registro del PETCS en el SICS	Octubre		
2.14 Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría Social por las Autoridades Educativas Locales (Instancias Ejecutoras)	Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones Estatales del Programa	Listas de asistencia	32	mayo	agosto		
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	2	mayo	agosto		
2.16 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales de capacitación por parte de las Instancias Ejecutoras (trípticos, carteles, lonas, entre otros).	Instancia Normativa	Reporte nacional de monitoreo de materiales de capacitación entregados y registrados	2	mayo	agosto		
2.17 Realizar reuniones de asesoría y acompañamiento por las Autoridades Educativas Locales (Instancias Ejecutoras) a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinadores Estatales del Programa.	Listas de asistencia y minutas	32	mayo	diciembre		
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	2	mayo	diciembre		

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	mayo	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./Coordinadores Estatales del Programa.	Informes del Comité de Contraloría Social recopilado y registrados por las Instancias Ejecutoras.	4,316	junio	noviembre		
3.3 Monitorear la captura en el SICS del Informe de Contraloría Social por Comité Constituido.	Instancia Normativa	Reporte nacional de monitoreo de Informes del Contraloría Social capturados	2	junio	diciembre		
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 acciones de Contraloría Social	diciembre		
3.5 Informe Final de Resultados	Instancia Normativa / Instancia Ejecutora / AEL / Enlace Estatal de C.S./Coordinadores Estatales del PRE	Informe de Resultados	1	dentro de los 10 días hábiles posteriores al inicio del ejercicio fiscal 2019	Último día hábil del mes de febrero 2019		

Notas:

- * Las actividades de contraloría social del PRE en el 2018, vigilarán el ejercicio de los recursos del presupuesto del ejercicio fiscal 2017, de conformidad con los LOPRE
- * Tanto la Instancia Normativa 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 del Programa 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 del Programa de la Reforma Educativa
- * 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 2.12 y 3.2 Las entidades federativas podrán capturar una mayor cantidad de Comités de Contraloría Social de los señalados como meta, de conformidad a su disponibilidad presupuestaria, condiciones de contexto y ubicación geográfica de las escuelas beneficiadas, así como a las condiciones de organización y operación de la Instancia Ejecutora (económica, humana, material y temporal).
- * Numerales 2.13, 2.14 y 2.15 Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una capacitación por Entidad para capacitar a 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.
- * Los periodos establecidos en el presente Programa podrán variar conforme a la operación del PRE.