CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
DIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA COMUNITARIA

SUBDIRECCION: APOYOS PARA LA OPERACION

ÁREA: DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL

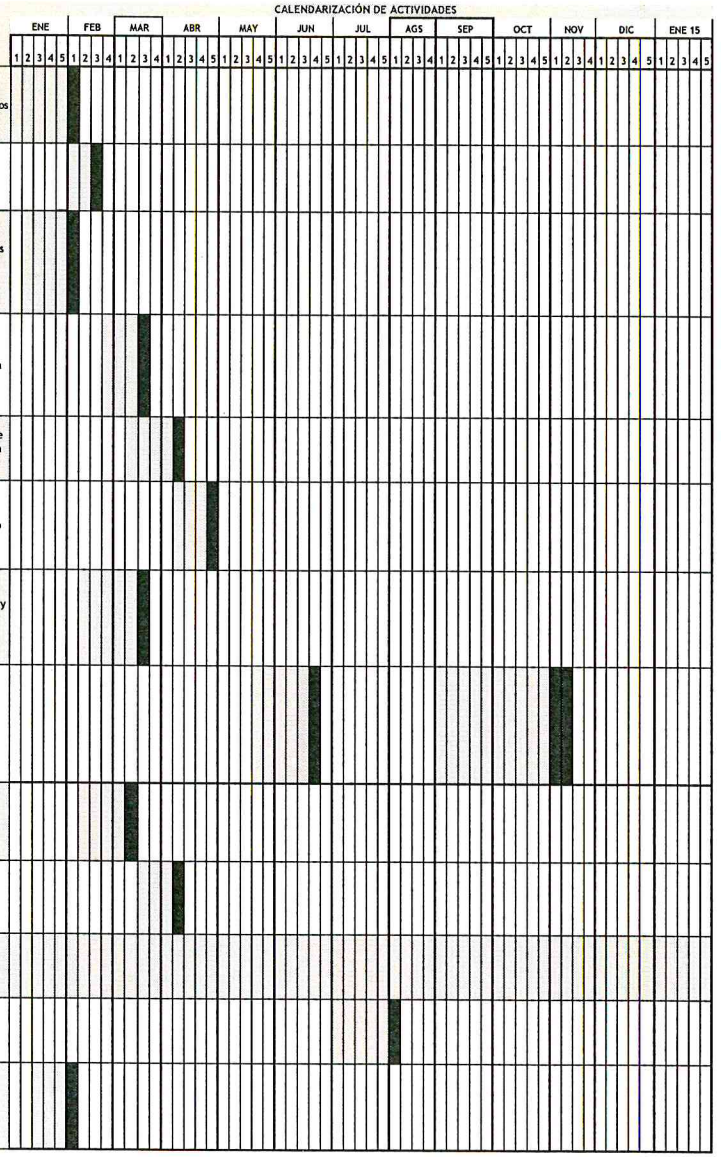
FECHA DE ELABORACION: 15 DE ENERO DE 2016

■ Fecha crítica

□ Actividades antes de fecha crítica

NO.	ACTIVIDAD GENÉRICA	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	RESPONSABLE(S)	CORRESPONSABLE(S)	REQUERIMIENTOS O INSUMOS	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OBTENER	
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1. PLANEACIÓN	Actualizar en el SICS los documentos normativos: Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa (Oficinas Centrales)	SFP	Lineamientos opertativos del Programa de Prestación d Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria, Plan de Mediano Plazo.	3	Documentos actualizados
2	1. PLANEACIÓN	Solicitar validación de documentos normativos a la Secretaría de la Función Pública (SFP).	Instancia Normativa	SFP	Lineamientos opertativos del Programa de Prestación d Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria, Plan de mediano Plazo.	1	Oficio de solicitud enviado a la SFP
3	1. PLANEACIÓN	Actualizar y/ o ratificar los datos de los Enlaces responsables de Contraloría Social en las Delegaciones como en los Órganos Ejecutores estatales para el cumplimiento de las actividades de Contraloría Social ante la SFP.	Instancia Normativa	Delegado Estatal y Responsable del Órgano Ejecutor Estatal	Oficio de solicitud y oficio de nombramiento de responsables	1	Nombramiento a través de carta responsiva actualizada
4	1. PLANEACIÓN	Solicitar a las Ejecutoras Estatales (Trabajo conjunto de las Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales) la elaboración de los Programas Estatales de Trabajo alineados al PATCS 2016 validado por la SFP.	Instancia Normativa	Ejecutora Estatal (Delegado con el apoyo de los coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS 2016), Guía Operativa 2016 y formato PETCS 2016	31	Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2016 (PETCS)
5	1. PLANEACIÓN	Validación de los Programas Estatales de Contraloría Social 2016 (PETCS) por parte de Oficinas Centrales	Instancia Normativa	Instancia Normativa, Delegado Estatal y responsable del Órgano Ejecutor Estatal	PAT, y Oficio de validación	31	Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social 2016 (PETCS)
6	1. PLANEACIÓN	Solicitar a las Delegaciones Estatales y Organos Ejecutores Estatales la captura de los Programas Estatales de Trabajo en el modulo de seguimiento del SICS alineados al PATCS 2016.	Instancia Normativa	Ejecutora Estatal (Trabajo integrado de los Coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Oficio de solicitud	31	PETCS 2016 Capturado
7	1. PLANEACIÓN	Solicitar a la Subdirección de Producción Editorial y Diseño Gráfico, la actualización de los materiales de difusión que se van a reimprimir y el diseño de los materiales de primera vez.	Instancia Normativa	Dirección de Comunicación y Cultura	Los Materiales con ajustes Oficio de Solicitud Versiones electrónicas de los materiales actualizados y los de primera vez	8	Materiales a actualizar y Tipo de materiales elaborados
8	1. PLANEACIÓN	Verificar y orientar a las Representaciones Federales en la exportación y/o constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS) 2016 (1,188 comités de Educación Básica Comunitaria, 912 comités de los Programas Compensatorios) a nivel nacional	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Registros de constitución de Comités Locales Actas de constitución de los Comités Locales Minutas de las Reuniones de los Comités de Contraloría Social Listas de Asistencia Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social Formatos de móntos vigilados Acceso al SICS Materiales de Difusión	2,100	Comités Constituidos
1	2. PROMOCIÓN	Elaborar los contenidos para la Reunión Nacional de capacitación de Contraloría Social	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2016 Esquema de Operación 2016 Agenda de Trabajo Guía para la Constitución de Comités Locales de Contraloría Social 2016	1	Documento Elaborado
2	2. PROMOCIÓN	Realizar la Reunión Nacional de Capacitación con los Coordinadores de Contraloría Social de los 31 estados y personal de oficinas centrales.	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2016 Esquema de Operación 2016 Agenda de Trabajo Guía para la Constitución de Comités Locales de Contraloría Social 2016	1	Reunión Realizada
3	2. PROMOCIÓN	Asesorar a los Coordinadores Estatales de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficinas Centrales con Apoyo de SFP y los Órganos Estatales de Contraloría (OEC)	Seguimiento al SICS Solicitud expresa de Coordinador de Contraloría	31	Coordinadores de contraloría asesorados
4	2. PROMOCIÓN	Distribuir los Materiales de Difusión a los estados.	Instancia Normativa	Almacen Central Administración y Finanzas Ejecutoras Estatales	Matriz de Distribución por estado	31	Distribución estatal realizada
5	2. PROMOCIÓN	Verificar el cumplimiento de la meta de Comités de Contraloría Social 2016 (1,188 Educación Comunitaria y 912 Programas Compensatorios) a nivel nacional.	Instancia Normativa	Ejecutora Estatal (Delegado con el apoyo de los coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Registros de constitución de Comités y Las actas de constitución de los Comités Locales	2, 100	Comités Constituidos capturados en el SICS

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES



1	3. SEGUIMIENTO	Revisar y dar seguimiento a la exportación y registro de 2,100 Comités de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Ejecutora Estatal (Delegado con el apoyo de los coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Acceso al SICS	2	Revisión efectuada para cada programa
2	3. SEGUIMIENTO	Dar seguimiento a la captura de Cédulas de Vigilancia (periodo agosto-diciembre 2015)	Instancia Normativa	Ejecutora Estatal (Delegado con el apoyo de los coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Cédulas de vigilancia Formatos de móntos vigilados Acceso al SICS	2	Seguimiento realizado para cada programa
3	3. SEGUIMIENTO	Revisar en el SICS los avances de los PETCS 2016 y la captura de información registrada por las Delegaciones y los Órganos Ejecutores Estatales.	Instancia Normativa	Coordinadores de Contraloría Social de la Delegación y del Órgano Ejecutor Estatal	Programas Estatales de Trabajo (PETCS)	4	Revisión Trimestral
4	3. SEGUIMIENTO	Capturar en el SICS las actividades de promoción, difusión y capacitación realizadas	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Delegados Estatales y Instancia Normativa	Minutas de las Reuniones de los Comités de Contraloría Social Listas de Asistencia Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social Materiales de Difusión	31	Capturas realizadas por la Delegación en coordinación con en el OEE
5	3. SEGUIMIENTO	Dar seguimiento a la exportación y captura de comités 2016 de Contraloría Social en el SICS. (APEC/CPC y APF)	Instancia Normativa	Ejecutoras estatales (el Delegado de Conafe en el estado es el responsable del reporte de resultados	Registros de constitución de Comités y Las actas de constitución de los Comités Minutas de las Reuniones de los Comités de Contraloría Social Listas de Asistencia Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social Formatos de móntos vigilados Acceso al SICS Materiales de Difusión	2	Seguimiento realizado
6	3. SEGUIMIENTO	Monitorear la recopilación de Cédulas de Vigilancia que llevan a cabo las Representaciones Federales.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social Formato de Montos Vigilados	2	Proceso de Cédulas de Vigilancia recabadas concluido
7	3. SEGUIMIENTO	Llevar a cabo el seguimiento al registro de respuestas obtenidas en las Cédulas de Vigilancia en el SICS.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Cédulas de Vigilancia Montos Apoyos Vigilados por programa	31	Capturas realizadas por estado y por porgrama
8	3. SEGUIMIENTO	Monitorear la recopilación de los Informes Anuales por parte de las Representaciones Federales.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Ejecutora estatal (Coordinadores de contraloría social delegación y OEE)	Informes Anuales elaborados por los responsables de Contraloría Social en los Estados	1	Proceso de Informes Anuales concluido
9	3. SEGUIMIENTO	Hacer el seguimiento al registro de respuestas captadas en el Informe Anual en el SICS.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Ejecutora estatal (Coordinadores de contraloría social delegación y OEE)	Informes Anuales elaborados por los responsables de Contraloría Social en los Estados	31	Captura realizada por estado y por programa
10	3. SEGUIMIENTO	Capturar en el SICS la Matriz de Distribución de Materiales de Difusión 2016.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Materiales de difusión que envía Oficinas Centrales y los que se producen en los estados	31	Matriz de distribución capturada
11	3. SEGUIMIENTO	Recepción y revisión de los informes de quejas y denuncias que elaboran las Representaciones Federales para dar seguimiento a la repuesta o resolución de las mismas.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Informes estatales (Representaciones federales) enviados al Instancia Normativa	62 reportes de las Representaciones Federales	Informe anual de quejas y denuncias
12	3. SEGUIMIENTO	Visitas de seguimiento a los estados	Instancia Normativa	Ejecutoras estatales (Estructura operativa de las Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Programa de visitas o instrumentos para recabar información de la operación y ejecución de las actividades de contraloría que se realizan	Reportes de visitas realizadas conforme a suficiencia presupuestal para realizar las visitas	Reportes de visitas realizadas

ELABORÓ

LIC. MARISOL DEL CARMEN GAYTÁN GONZÁLEZ.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL

SUPERVISÓ

ING. FRANCISCO JAVIER ORTEGA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE APOYOS PARA LA OPERACION.

AUTORIZÓ

ARQ. NORBERTO SÁNCHEZ ROMERO
DIRECTOR DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN
CON EL SECTOR PÚBLICO