CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
DIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA COMUNITARIA (E066)

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

SUBDIRECCIÓN: APOYOS PARA LA OPERACIÓN

ÁREA: DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL

Fecha crítica

Actividades antes de fecha crítica

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

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 de 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 de 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 Delegados y Coordinadores de Contraloría Social en las Delegaciones, así 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 y cartas responsivas formalizadas.	1	Nombramiento a través de carta responsiva actualizada
4	1. PLANEACIÓN	Solicitar a las Ejecutoras Estatales (Trabajo conjunto entre Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales) para la elaboración de los Programas Estatales de Trabajo alineados al PATCS 2017 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 2017), Guía Operativa 2017 y formato PETCS 2017	31	Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2017 (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 2017 (PETCS)
6	1. PLANEACIÓN	Captura de los PETCS 2017 validados y alineados al PATCS 2017 y registro de las actividades de seguimiento de contraloría en el SICS.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Ejecutora Estatal (Trabajo integrado de los Coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Correos con la validación de los PETCS 2017 y PETCS Validados y firmados por los Delegados estatales de Conafe.	31	PETCS 2017 Capturados y actividades de seguimiento registradas en el SICS
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) 2017 a nivel nacional.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Registros de Comités de Contraloría Social (CCS): Actas de constitución de los CCS, Minutas de las Reuniones de los CCS Listas de Asistencia, Informes de CCS, Formatos de móntos vigilados, Acceso al SICS y Materiales de Difusión y Capacitación.	2,300	Comités Constituidos
1	2. PROMOCIÓN	Elaborar los contenidos para la Reunión Nacional de capacitación de Contraloría Social	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2017 Esquema de Operación 2017 Agenda de Trabajo Guía para la Constitución de Comités Locales de Contraloría Social 2017	1	Documento Elaborado
2	2. PROMOCIÓN	Reunión Nacional de Capacitación y actualización a Coordinadores de Contraloría Social de los 31 estados y personal de oficinas centrales.	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2017 Esquema de Operación 2017 Agenda de Trabajo Guía para la Constitución de Comités Locales de Contraloría Social 2017	1	Reunión Realizada
3	2. PROMOCIÓN	Entrega de información de actualización de normatividad y procesos de trabajo de contraloría social	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2017 Esquema de Operación 2017 Agenda de Trabajo Guía para la Constitución de Comités Locales de Contraloría Social 2017	1	Documentos normativos actualizados 2017
4	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	62	Coordinadores de contraloría asesorados
5	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
6	2. PROMOCIÓN	Verificar el cumplimiento de la meta de Comités de Contraloría Social 2017 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	2,300	Comités Constituidos capturados en el SICS

No.	ACTIVIDAD GENÉRICA	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	RESPONSABLE(S)	CORRESPONSABLE(S)	REQUERIMIENTOS O INSUMOS	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OBTENER		CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGS, SEP, OCT, NOV, DIC, ENE 18 *
1	3. SEGUIMIENTO	Revisar y dar seguimiento a la exportación y registro de 2,300 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 informes de comité de contraloría social.	Instancia Normativa	Ejecutora Estatal (Delegado con el apoyo de los coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Informes de comités de contraloría 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 2017 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 Éstatales 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 2017 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 de Contraloría Social (CCS), actas de constitución de CCS Minutas de las Reuniones de los CCS Listas de Asistencia Informes de Comités Contraloría Social Formatos de móntos vigilados Acceso al SICS Materiales de Difusión	2	Seguimiento realizado	
6	3. SEGUIMIENTO	Monitorear a las Representaciones Federales y Ejecutoras estatales a que se lleve a cabo la recaudación de los informes de comités de contraloría social.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Informes de Comités de Contraloría Social Formato de Montos Vigilados	2	Proceso de informes de comités recabados concluido	
7	3. SEGUIMIENTO	Llevar a cabo el seguimiento al registro de respuestas obtenidas de informes de Comités en el SICS.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Informes de Comités de Contraloría Social Montos Apoyos Vigilados por programa	31	Capturas realizadas por estado y por porgrama	
8	3. SEGUIMIENTO	Capturar en el SICS la Matriz de Distribución de Materiales de Difusión y Capacitación de Contraloría Social 2017.	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	
9	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	31	Informe anual de quejas y denuncias	
10	3. SEGUIMIENTO	Elaboración del informe general de cuatrimestre de quejas y denuncias a partir de la revisión de los reportes cuatrimestrales estatales.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Informe general de quejas y denuncias	4	Informe anual de quejas y denuncias	
11	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	Reporte por visita de seguimiento	Reportes o minutas de visitas realizadas	
12	3. SEGUIMIENTO	Proceso de analisisl de resultados de las actividades realizadas y recaudadas durante las visitas de seguimiento	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	2	Reporte final de cada periodo de seguimiento (conforme suficiencia presupuestaria)	

NOTA: LA META DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ESTABLECIDA PARA 2017 ES DE 2,300 COMITÉS, HACIENDO EL INCREMENTO DE 200 COMITÉS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR. ESTOS 200 COMITÉS ADICIONALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS ENTRE LAS TRES VERTIENTES DEL PROGRAMA, (EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA Y PROGRAMAS COMPENSATORIOS), CADA ENTIDAD DETERMINA EL NÚMERO DE COMITÉS QUE CONFORMARÁ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN DISTINTOS FACTORES: EL NÚMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS CON SERVICIOS DE CADA UNA DE LAS VERTIENTES, EN EDUCACIÓN INIICAL Y BÁSICA COMUNITARIA, Y EL UNIVERSO DE ESCUELAS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN PARA SER BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS (CONFORME A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y A LA DEFINICIÓN DE UNIVERSOS) , ADEMÁS LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES ATENDIDAS Y LA POSIBILIDAD DE PODER LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO Y RECAUDACIÓN DE EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTRALORÍA RESPECTO A LOS TIEMPOS PARA REPORTAR INFORMACIÓN OFICIAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL, LA GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL DE CONAFE Y PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL.

* EL REGISTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SE UBICAN EN EL MES DE ENERO DE 2018 (PREVIO AL CIERRE DEL SICS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017) DEBIDO A QUE EN DICIEMBRE AÚN SE ESTÁ HACIENDO LA RECUPERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS COMITÉS SOBRE LA EVALUACIÓN DE APOYOS ENTREGADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE TRABAJAMOS POR AÑO ESCOLAR CON LOS COMITÉS AUNQUE COMO INSTITUCIÓN, REGISTRAMOS LOS APOYOS Y SU VIGILANCIA POR EJERCICIO FISCAL. NO ES POSIBLE CAPTURAR EN EL SICS NINGUNA INFORMACIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL YA QUE PARA APERTURAR EL SICS EN 2018 ES NECESARIO VALIDAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.

ELABORÓ

LIC. MARISOL DEL CARMEN GAYTÁN GONZÁLEZ.

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