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

AREA: DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL

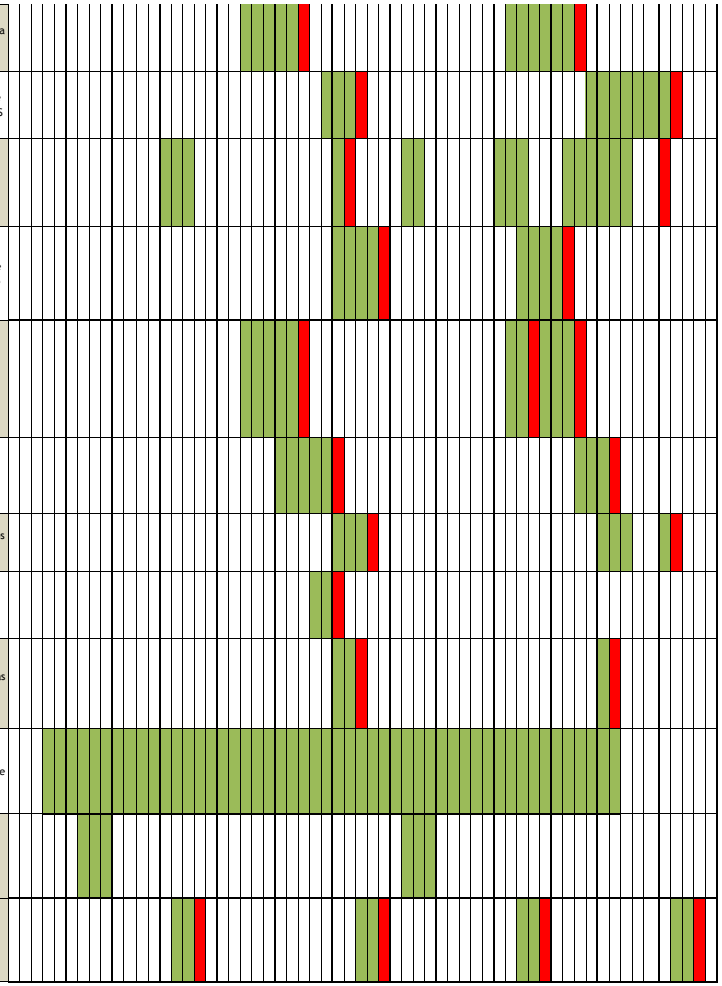
FECHA DE ELABORACION: 15 DE ENERO DE 2018

Fecha critica

Actividades antes de fecha critica

No.	ACTIVIDAD GENÉRICA	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	RESPONSABLE(S)	CORRESPONSABLE(S)	REQUERIMIENTOS O INSUMOS	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OBTENER		CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
						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 Delegados de CONAFE y coordinadores de contraloría social en las ejecutoras estatales, para el cumplimiento de las actividades de contraloría social .	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 2018 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 2018), Guía Operativa 2018 y formato PETCS 2018	31	Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2018 (PETCS)	
5	1. PLANEACIÓN	Validación de los Programas Estatales de Contraloría Social 2018 (PETCS) por parte de la Instancia Normativa.	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 2018 (PETCS)	
6	1. PLANEACIÓN	Captura de los PETCS 2018 (validados y alineados al PATCS 2018) y realizar el registro de las actividades de seguimiento de contraloría social en el SICS.	Instancia Normativa	Ejecutora Estatal (Trabajo integrado de los Coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Oficio de solicitud	31	PETCS 2018 y actividades de seguimiento capturados 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	2 TIPOS DE MATERIALES	Materiales a actualizar y Tipo de materiales elaborados	
8	1. PLANEACIÓN	Verificar y orientar a las Ejecutoras estatales sobre el proceso de exportación y/o constitución de los Comités de Contraloría Social 2018 2,500 comités (1,500 de educación básica comunitaria, 700 comités de escuelas compensadas y 300 de servicios de educación inicial) a nivel nacional	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Actas de registro y escritos libres de los Comités CS, Minutas de las Reuniones de los Comités de CS, Listas de Asistencia a las reuniones de los Comités, informes completos de Contraloría Social y Formatos de Móntos de Apoyos Vigilados Acceso al SICS Materiales de Difusión	2500	Comités Constituidos	
1	2. PROMOCIÓN	Elaborar los contenidos para la Reunión Nacional de capacitación de Contraloría Social	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2018 Esquema de Operación 2018 Agenda de Trabajo Guía para la Constitución de Comités Locales de Contraloría Social 2018	1	Documento Elaborado	
2	2. PROMOCIÓN	Llevar a cabo la Reunión Nacional de Capacitación de contralo con los Coordinadores de Contraloría Social de los 31 estados y personal de oficinas centrales.	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2018 Esquema de Operación 2018 Agenda de Trabajo Guía para la Constitución de Comités Locales de Contraloría Social 2018	2	Listas de asistencia	
3	2. PROMOCIÓN	Entrega de información relacionada a la actualización de la normatividad de contraloría social y sus procesos.	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2018, Esquema Operativo, el PATCS 2018, Cuaderno de trabajo para los comités CS 2018.	1	Oficio de entrega y notificación	
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	31	Coordinadores de contraloría asesorados	
5	2. PROMOCIÓN	Distribuir los materiales de difusión y capacitación de contraloría social a los estados.	Instancia Normativa	Almacen Central Administración y Finanzas Ejecutoras Estatales	Matriz de Distribución por estado	31	Matrices de distribución de materiales	
6	2. PROMOCIÓN	Verificar el cumplimiento de conformación y ejecución de actividades de contraloría social conforme a la meta de Comités de Contraloría Social 2018 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 CS	2,500	Comités Constituidos capturados en el SICS	

1	3. SEGUIMIENTO	Revisar y dar seguimiento a través del SICS de la exportación y registro de comités CS conforme a la meta comprometida en 2018.	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 los informes CCS completos de contraloría social.	Instancia Normativa	Ejecutora Estatal (Delegado con el apoyo de los coordinadores de contraloría de la Delegación y el OEE)	Formatos de Montos de Apoyos Vigilados Acceso al SICS Informes CCS completos	tantos como solicite la UORCS-SFP	Informe del de avance de captura de del SICS
3	3. SEGUIMIENTO	Revisar en el SICS los avances de los PETCS 2018 y la captura de información registrada por las Ejecutoras estatales.	Instancia Normativa	Coordinadores de Contraloría Social de la Delegación y del Órgano Ejecutor Estatal	Informes estatales (Representaciones federales) enviados al Instancia Normativa	4	Informe parcial del avance de registro trimestral en el SICS
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	Listas de Asistencia, Materiales de difusión y capacitación.	1	Reporte de registro de distribución en el SICS
5	3. SEGUIMIENTO	Dar seguimiento a la exportación y registro de comités CS 2018 en el SICS (APEC,CPC y APF/CEPS).	Instancia Normativa	Ejecutoras estatales (el Delegado de CONAFE en el estado es el responsable del reporte de resultados	Actas de constitución de los Comités, Escritos libres, Listas de asistencia, Minutas de las Reuniones de los Comités CS. Formatos de Montos Apoyos Vigilados Acceso al SICS	2	Reporte de avance semetral en el SICS
6	3. SEGUIMIENTO	Promover que las Ejecutoras Estatales lleven a cabo la recaudación de los Informes CCS completos.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Informes CCS completos Formato de Montos Vigilados	2	Correo oficial con la instrucción
7	3. SEGUIMIENTO	Verificar el registro de respuestas obtenidas en las de los informes completos en el SICS.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Informes de CCS (antes decía Cédulas de Vigilancia) Montos Apoyos Vigilados por programa	31	Informes CCS completos registrados
8	3. SEGUIMIENTO	Capturar en el SICS la Matriz de Distribución de Materiales de Difusión y capacitacitación 2018.	Ejecutoras Estatales (Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Instancia Normativa	Materiales de difusión que envia Oficinas Centrales y los que se producen en los estados	31	Matriz de distribución capturada
9	3. SEGUIMIENTO	Recepción de los informes trimestrales elaborados por las ejecutoras estatales sobre de solicitudes de información, sugerencias y señalamientos a irregularidades.	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
10	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	Minutas y evidencia fotográfica de visitas de trabajo realizadas
10	3. SEGUIMIENTO	Proceso de análisis 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)	Resultados de avance de captura de información del SICS y expedientes estatales de actividades de contraloría social	2	Informes
11	3. SEGUIMIENTO	Solicitud de reportes trimestrales de recepción y atención a quejas y denuncias recibidas a través de los mecanismos de denuncia existentes por las Delegaciones Estatales	Instancia Normativa	Ejecutoras estatales (Estructura operativa de las Delegaciones y Órganos Ejecutores Estatales)	Informes trimestrales	4	Informes



La meta de comités y el incremento de los mismos los determina cada entidad conforme a las posibilidades que tienen para incrementar comités.

La meta de conformación de comités de contraloría social establecida para 2018 es de 2500 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 inicial 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.

Se toman las dos primeras semanas del mes de enero para registrar los últimos procesos de cierre del ejercicio fiscal, específicamente los Informes CCS debido a que en el mes de diciembre por la dispersión de las comunidades atendidas por el CONAFE, aún se está haciendo la recolección de los documentos probatorios de los comités, y se requiere de ese tiempo para poder concluir con el registro completo de evidencias.