CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

DIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA COMUNITARIA

SUBDIRECCIÓN: APOYOS PARA LA OPERACIÓN

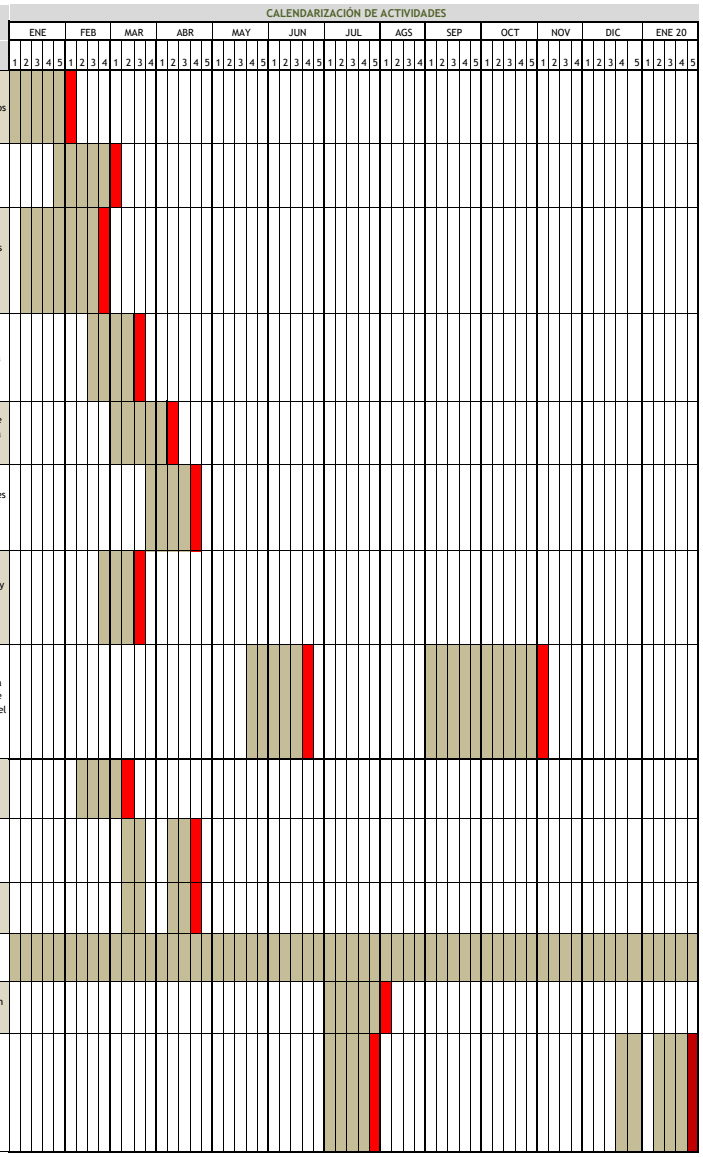
ÁREA: DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2019

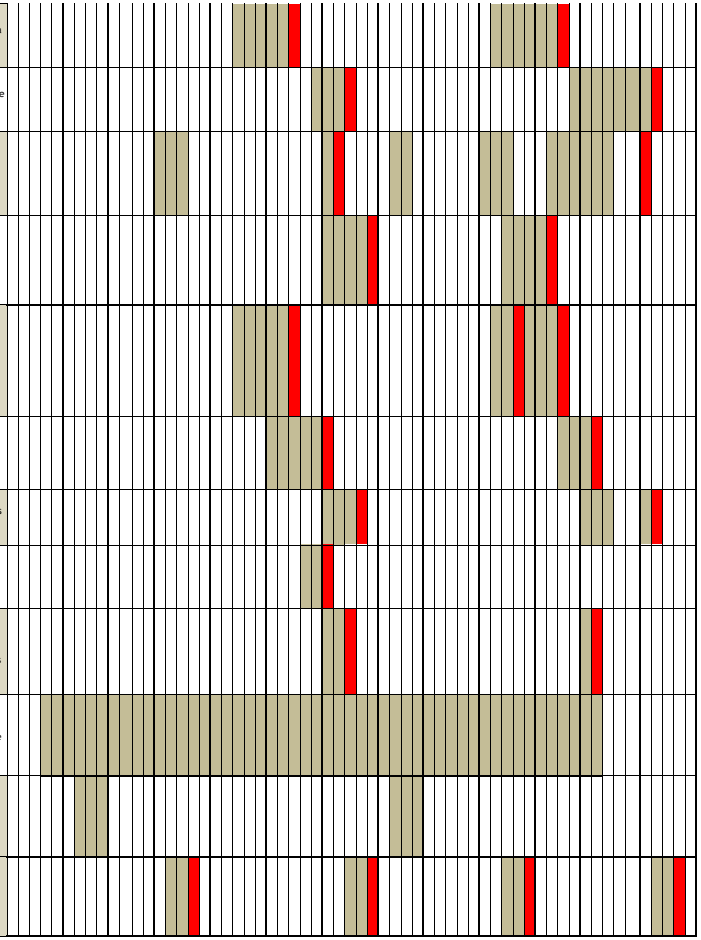
Fecha crítica

Actividades antes de fecha crítica

No.	ACTIVIDAD GENÉRICA	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	RESPONSABLE(S)	CORRESPONSABLE(S)	REQUERIMIENTOS O INSUMOS	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OBTENER		CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	**1. PLANEACIÓN**	Actualizar en el SICS los documentos normativos: Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), Esquema y Guía Operativa 2019.	Instancia Normativa (DDyCSP)	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 (DDyCSP)	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 Titulares de las Oficinas de Representación en los estados del CONAFE y coordinadores de contraloría social en las ejecutoras estatales, para el cumplimiento de las actividades de contraloría social .	Instancia Normativa (DDyCSP)	Titular de la Oficina de la representación del CONAFE en la entidad y Titular 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 Oficinas de Representación estatales del CONAFE y Órganos Ejecutores Estatales) la elaboración de los Programas Estatales de Trabajo alineados al PATCS 2019 validado por la SFP.	Instancia Normativa (DDyCSP)	Ejecutora Estatal (Titular de la Oficina de la representación del CONAFE en la entidad con el apoyo de los coordinadores de contraloría y el OEE)	Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS 2019), Esquema y Guía Operativa 2019 y el formato PETCS 2019	31	Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2019 (PETCS)	
5	**1. PLANEACIÓN**	Validación de los Programas Estatales de Contraloría Social 2019 (PETCS) por parte de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Instancia Normativa,Titular de la Oficina de representación del CONAFE y Titular del OEE	PAT, y Oficio de validación	31	Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social 2019 (PETCS)	
6	**1. PLANEACIÓN**	Captura de los PETCS 2019 (validados y alineados al PATCS 2019) y realizar el registro de las actividades de seguimiento de contraloría social en el SICS.	Instancia Normativa (DDyCSP)	Ejecutora Estatal (Trabajo integrado de los Coordinadores de contraloría de la Oficina de representación y el OEE)	Oficio de solicitud	31	PETCS 2019 y actividades de segumiento 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 (DDyCSP)	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 en la exportación de CCS en el 1er. semestre del ejercicio fiscal y registro de los CCS en el 2do semestre ejercicio fiscal 2019. **2,700** CCS (**1,700** de educación básica comunitaria, **700** de escuelas compensadas y **300** servicios de educación inicial) a nivel nacional.	Ejecutoras Estatales (Oficina de representación del CONAFE y OEE)	Instancia Normativa	Actas de registro y escritos libres de los Comites 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	**2,700**	Comités de Contraloría Social Constituidos que solicitan su registro en el SICS	
1	**2. PROMOCIÓN**	Elaborar los contenidos para la Reunión Nacional de capacitación de Contraloría Social	Instancia Normativa	Instancia Normativa	Guía Operativa 2019 Esquema de Operación 2019 Cuaderno de trabajo para los Comités de Contraloría Social 2019	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 (DDyCSP)	Instancia Normativa	Guía Operativa 2019 Esquema Operativo 2019 Cuaderno de Trabajo para los Comités de Contraloría Social 2019	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 (DDyCSP)	Instancia Normativa	Guía Operativa 2019, Esquema Operativo, el PATCS 2019, Cuaderno de trabajo para los Comités de Contraloría Social 2019.	1	Oficio de entrega y notificación	
4	**2. PROMOCIÓN**	Asesorar a los Coordinadores Estatales de Contraloría Social.	Instancia Normativa (DDyCSP)	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 (DDyCSP)	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 exportación y posteriormente la conformación y registro de CCS 2019 y la ejecución de actividades de contraloría social conforme a las metas CCS correspondientes a los dos semestres del ejercicio fiscal 2019. (enero a julio corresponde a la exportación de CCS del ciclo escolar 2018, la meta de CCS 2019 se concreta en 2do. semestre del 2019).	Instancia Normativa (DDyCSP)	Ejecutora Estatal (Titular de la Oficina de representación del Conafe con el apoyo de los coordinadores de contraloría y el OEE)	Registros de constitución de Comités y Las actas de constitución de los Comités CS	**2,700**	Comités Constituidos capturados en el SICS	



1	3. SEGUIMIENTO	Revisar y dar seguimiento a través del SICS de la exportación y registro de CCS conforme a la meta comprometida en 2019.	Instancia Normativa (DDyCSP)	Ejecutora Estatal (Titular de la Oficina de LA representación del CONAFE con el apoyo de los coordinadores de contraloría y los OEE)	Acceso al SICS	2	Revisión efectuada para cada programa
2	3. SEGUIMIENTO	Dar seguimiento a la captura de los informes CCS completos de contraloria social.	Instancia Normativa (DDyCSP)	Ejecutoras Estatales (Titular de la Oficina de representación del Conafe, los coordinadores de contraloría 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 2019 y la captura de información registrada por las Ejecutoras estatales.	Instancia Normativa (DDyCSP)	Coordinadores de Contraloría Social de la Oficina de representación del CONAFE 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 (Oficina de representación del CONAFE y OEE)	Ejecutoras estatales (Estructura operativa de las Oficinas de representacion del CONAFE y OEE)	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 CCS 2019 en el SICS (APEC,CPC y APF/CEPS).	Instancia Normativa (DDyCSP)	Ejecutoras estatales (Oficina de la representación del CONAFE en cada entidad 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 (Oficina de representación del CONAFE y OEE)	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 (Oficina de representación del CONAFE y OEE)	Instancia Normativa	Informes de CCS (antes decia 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 2019.	Ejecutoras Estatales (Oficina de representación del CONAFE y OEE)	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 de los informes trimestrales elaborados por las ejecutoras estatales sobre de solicitudes de información, sugerencias y señalamientos a irregularidades.	Ejecutoras Estatales (Oficina de representación del CONAFE y OEE)	Instancia Normativa	Informes estatales (Representaciones federales) enviados al Instancia Normativa	62 reportes de las Representaciones Federales	4 Informes trimestrales de incidencias que se reportan a través de los CCS
10	3. SEGUIMIENTO	Visitas de seguimiento a los estados (conforme a suficiencia presupuestal y autorización de la Dirección General del CONAFE)	Instancia Normativa (DDyCSP)	Ejecutoras estatales (Estructura operativa de las Oficinas de representacion del CONAFE y OEE)	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 (DDyCSP)	Ejecutoras estatales (Estructura operativa de las Oficinas de representacion del CONAFE y OEE)	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 incidencias captadas a través de los mecanismos de denuncia existentes por las Delegaciones Estatales	Instancia Normativa	Ejecutoras estatales (Estructura operativa de las Oficinas de representacion del CONAFE y OEE)	Informes trimestrales	4	Informes



El incremento de la meta de comités se determina en cada entidad conforme a dos factores: a la solicitud que hacen las comunidades y escuelas beneficiadas por el CONAFE y de acuerdo a las posibilidades que cada Ejecutora tiene conforme a su infraestructura y personal para poder realizar el acompañamiento y recolección de evidencias de contraloría y registro de evidencias para incrementar el número de CCS. La condición establecida es que una vez que se determina una meta, esta no se puede disminuir sino únicamente incrementar.

El incremento de metas para el ejercicio fiscal 2019 con relación al 2018 será de **2,700 comités, 200 comités más respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior**. Estos 200 comités adicionales se encuentran distribuidos entre los servicios educativos de educación inicial, educación básica comunitaria y escuelas del sistema educativo regular seleccionadas a través de acciones compensatorias. 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.