



Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2019
INSTANCIA NORMATIVA INEA
Programa: Educación para Adultos (INEA)

Actividades	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	META	Calendarización de las Actividades												
				Enero '19	Febrero '19	Marzo '19	Abril '19	Mayo '19	Junio '19	Julio '19	Agosto '19	Septiembre '19	Octubre '19	Noviembre '19	Diciembre '19	Enero '20
1.PLANEACIÓN																
1.1	Ratificar o designar al responsable de la Contraloría Social y enviar oficio de designación a la Dirección General Adjunta de Contraloría Social (DGACS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).	DPyE SPPP	Oficio	1												
1.2	Elaborar, o en su caso, actualizar el Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo, y enviarlos a la Unidad de Operación Regional de Contraloría Social (UORCS) de la SFP para su validación.	DPyE SPPP	Documentos y Oficio	4												
1.3	Adjuntar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los archivos del Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo.	DPyE SPPP	Documentos capturados	3												
1.4	Dar de alta a las instancias ejecutoras en el SICS y enviarles usuario y contraseña.	DPyE SPPP	Carta responsiva	32												
1.5	Elaborar el material de difusión de Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras.	DPyE SPPP	Material	1												
1.6	Elaborar el material de capacitación de Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras.	DPyE SPPP	Material	1												
1.7	Solicitar a las Instancias Ejecutoras el calendario de capacitaciones y reuniones.	DPyE SPPP	Documento	32												
2.PROMOCIÓN																
2.1	Turnar a las Instancias Ejecutoras el Esquema, Guía Operativa y PATCS, ya revisados y en su caso, validados por la UORCS de la SFP.	DPyE SPPP	Correo	1												
2.2	Capacitar a las Instancias Ejecutoras en Contraloría Social, así como en el SICS.	DPyE SPPP	Lista de asistencia	32												
2.3	Las Instancias Ejecutoras darán a conocer el contenido del material de difusión diseñado por la Instancia Normativa.	IEEA Y DELEGACIONES	Relación de entrega de material de difusión	32												
2.4	Las Instancias Ejecutoras capacitarán a los CCS en Contraloría Social y en el llenado de formatos (1).	IEEA Y DELEGACIONES	Lista de asistencia	1381												
2.5	Constituir Comités de CS(2).	IEEA Y DELEGACIONES	Constancia Firmada	1381												
2.6	Las Instancias Ejecutoras asesorarán a los CCS en Contraloría Social y en el llenado de formatos(3).	IEEA Y DELEGACIONES	Acta de asamblea/minuta	1381												
2.7	Las Instancias Ejecutoras distribuirán los informes a los CCS, así como su recopilación una vez que hayan sido contestados (4).	IEEA Y DELEGACIONES	Informes	2762												
2.8	Brindar asesoría a las Instancias Ejecutoras en materia de Contraloría Social.	DPyE SPPP	Anexo 12 Asesorías	1												
2.9	Informar a las Ejecutoras el acompañamiento que recibirán del OEC.	DPyE SPPP	Oficio	1												
2.10	Las Instancias Ejecutoras captarán y darán atención a las quejas y denuncias, registrarán en el formato correspondiente y remitirán a la Instancia Normativa.	IEEA Y DELEGACIONES	Reporte quejas y denuncias	64												
2.11	Publicar en la página Institucional los Documentos normativos (Esquema de CS, Guía Operativa y PATCS).	DPyE SPPP	Oficio	1												

Actividades	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	META	Calendarización de las Actividades												
				Enero '19	Febrero '19	Marzo '19	Abril '19	Mayo '19	Junio '19	Julio '19	Agosto '19	Septiembre '19	Octubre '19	Noviembre '19	Diciembre '19	Enero '20
3. SEGUIMIENTO																
3.1	Capturar en el SICS los datos generales del programa, presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar	DPyE SPPP	Registro	1												
3.2	Registrar en el SICS el material de difusión elaborado por la Instancia Normativa.	DPyE SPPP	Material de difusión	1												
3.3	Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión a las Ejecutoras.	DPyE SPPP	Material de difusión	32												
3.4	Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	DPyE SPPP	Material capacitación	1												
3.5	Registrar en el SICS la asignación de los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	DPyE SPPP	Material capacitación	32												
3.6	Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa.	DPyE SPPP	Lista de asistencia	32												
3.7	Las Instancias Ejecutoras darán seguimiento a los acuerdos de las Actas de asamblea (minutas) y remitirán a la Instancia Normativa	IEEA Y DELEGACIONES	Reporte seguimiento a los acuerdos	64												
3.8	Realizar un breve análisis sobre el seguimiento a los acuerdos de cada Instancia Ejecutora y de forma general, a partir del formato que remitan (anexo 12).	DPyE SPPP	Documento de análisis	2												
3.9	Las Instancias Ejecutoras darán seguimiento a los resultados de CS mediante la captura de los Informes en SICS (5).	IEEA Y DELEGACIONES	Captura de informes	2762												
3.10	Realizar un breve análisis sobre la naturaleza de las quejas de cada Instancia Ejecutora y de forma general, a partir del formato que remitan sobre quejas y denuncias (anexo 14).	DPyE SPPP	Documento de análisis	2												
3.11	Validar en el SICS la captura de las Instancias Ejecutoras mediante el "Reporte de actividades de cumplimiento de contraloría social" (apoyos, comités, informes, materiales de difusión y capacitación, reuniones, capacitaciones impartidas).	DPyE SPPP	Reporte	2												
3.12	Enviar a la SFP el "Informe de resultado" en los términos que establece la Estrategia Marco.	DPyE SPPP	Informe	1												

- (1) Las instancias ejecutoras impartirán por lo menos una capacitación a cada CCS que se integre o que ya este integrado.
- (2) Se consideran plazas en operación preferente con atención de 30 o más educandos.
- (3) Las asesorías que brinden las Instancias Ejecutoras estarán en función de las solicitudes que los CCS soliciten.
- (4) Las instancias ejecutoras recopilarán 2 informes al año de acuerdo a la Guía Operativa.
- (5) Las instancias ejecutoras capturarán 2 informes en el SICS de acuerdo a la Guía Operativa.