

Actividades	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	META	Calendarización de Actividades												
				Enero '20	Febrero '20	Marzo '20	Abril '20	Mayo '20	Junio '20	Julio '20	Agosto '20	Septiembre '20	Octubre '20	Noviembre '20	Diciembre '20	Enero '21
1. PLANEACIÓN																
1.1	Ratificar o designar al responsable de la Contraloría Social y enviar oficio de designación a la Secretaría de la Función Pública (SFP).	DPayE SPPP	Oficio/Ficha de Identificación	2												
1.2	Elaborar, o en su caso, actualizar el Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo, y enviarlos a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para su revisión, y en su caso, validación.	DPayE SPPP	Oficio /Documentos	4												
1.3	Adjuntar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los archivos del Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo.	DPayE SPPP	Acuse emite el SICS	1												
1.4	Dar de alta a las instancias ejecutoras en el SICS y enviarles usuario y contraseña.	DPayE SPPP	Impresión de pantalla	1												
1.5	Enviar a la SFP Directorio actualizado de los Responsables y Enlaces de contraloría social	DPayE SPPP	oficio o correo/Directorio	2												
1.6	Elaborar el material de difusión de Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras.	DPayE SPPP	Triptico	1												
1.7	Elaborar el material de capacitación de Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras.	DPayE SPPP	Material elaborado	1												
1.8	Solicitar a las Instancias Ejecutoras el Plan de reuniones y capacitaciones.	DPayE SPPP	Plan	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 CGCyDVC de la SFP.	DPayE SPPP	Correo	1												
2.2	Capacitar a las Instancias Ejecutoras en Contraloría Social, así como en el SICS.	DPayE 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 Unidades de Operación	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 Unidades de Operación	Lista de asistencia	712												
2.5	Constituir Comités de CS(2).	IEEA Y Unidades de Operación	Constancia Firmada	712												
2.6	Las Instancias Ejecutoras asesorarán a los CCS en Contraloría Social y en el llenado de formatos(3).	IEEA Y Unidades de Operación	Acta de asamblea/minuta	712												
2.7	Las Instancias Ejecutoras distribuirán los informes a los CCS, así como su recopilación una vez que hayan sido contestados (4).	IEEA Y Unidades de Operación	Informes	1424												
2.8	Brindar asesoría a las Instancias Ejecutoras en materia de Contraloría Social.	DPayE SPPP	Lista de asistencia/Formato de Asesorías Anexo 12	1												
2.9	Informar a las Ejecutoras el acompañamiento que recibirán del OEC.	DPayE SPPP	Oficio	1												
2.10	Publicar en la página Institucional los Documentos normativos (Esquema de CS, Guía Operativa y PATCS).	DPayE SPPP	Correo de solicitud/impresión de pantalla	2												

Actividades	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	META	Calendarización de Actividades												
				Enero '20	Febrero '20	Marzo '20	Abril '20	Mayo '20	Junio '20	Julio '20	Agosto '20	Septiembre '20	Octubre '20	Noviembre '20	Diciembre '20	Enero '21
3. SEGUIMIENTO																
3.1	Capturar en el SICS los datos generales del programa, presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar	DPaYE SPPP	Impresión de pantalla	1												
3.2	Registrar en el SICS el material de difusión elaborado por la Instancia Normativa.	DPaYE SPPP	Impresión de pantalla	1												
3.3	Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión a las Ejecutoras.	DPaYE SPPP	Impresión de pantalla	1												
3.4	Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	DPaYE SPPP	Impresión de pantalla	1												
3.5	Registrar en el SICS la asignación de los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	DPaYE SPPP	Impresión de pantalla	1												
3.6	Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa.	DPaYE SPPP	Impresión de pantalla	1												
3.7	Las Instancias Ejecutoras darán seguimiento a los resultados de CS mediante la captura de los Informes en SICS (5).	IEEA Y Unidades de Operación	Captura de informes	1424												
3.8	Las Instancias Ejecutoras darán seguimiento a los acuerdos de las Actas de asamblea (minutas) y remitirán a la Instancia Normativa.	IEEA Y Unidades de Operación	Reporte seguimiento a los acuerdos	64												
3.9	Las Instancias Ejecutoras captarán y darán atención a las quejas y denuncias, registrarán en el formato correspondiente y remitirán a la Instancia Normativa y a la Secretaría de la Función Pública.	IEEA Y Unidades de Operación	Reporte quejas y denuncias	160												
3.10	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 13).	DPaYE SPPP	Documento	2												
3.11	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).	DPaYE SPPP	Informe mensual	5												
3.12	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) y enviar su avance a las IE.	DPaYE SPPP	Reporte/correo avance de captura	2												
3.13	Registro de las constancias de los "Comités constituidos" en el SICS	IEEA Y Unidades de Operación	Constancias registradas	712												
3.14	Enviar a la SFP el "Informe de resultado" en los términos que establece la Estrategia Marco.	DPaYE SPPP	Oficio/Informe	2												

Nota. Ante la contingencia sanitaria que vive el país por el COVID-19 y derivado del "Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal" publicado el 23 de abril del 2020 y del comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 22 de mayo de 2020 mediante oficio 801.1-18.700.2020.0482, donde señalan la aplicación urgente y categórica de la medida de austeridad para no ejercer el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas correspondientes a los capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales" del Clasificador por Objeto de Gasto para la APF, incluyendo los recursos supuestamente comprometidos, el cumplimiento de metas en tiempo y forma dependerá en gran medida del reinicio de las actividades de cada una de las Instancias Ejecutoras y de la disponibilidad de los recursos para el desplazamiento del personal para llevar a cabo las actividades que se establezcan en los PECTS de cada Instancia Ejecutora.

- 1 Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación (DPaYE)
- 2 Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación (SPPP)
- 3 Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA)
- 4 Los IEEA y las Unidades de Operación son las Instancias Ejecutoras
- 5 La DPaYE y la SPPP fungirán como Instancia Normativa
- 6 Las instancias ejecutoras impartirán por lo menos una capacitación a cada CCS que se integre o que ya este integrado.
- 7 Se consideran plazas en operación preferente con atención de 30 o más educandos.
- 8 Las asesorías que brinden las Instancias Ejecutoras estarán en función de las solicitudes que los CCS soliciten.
- 9 Las instancias ejecutoras recopilarán 2 informes al año de acuerdo a la Guía Operativa.
- 10 Las instancias ejecutoras capturarán 2 informes en el SICS de acuerdo a la Guía Operativa.