

Actividades	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	META	Calendarización de Actividades												
				Enero '21	Febrero '21	Marzo '21	Abril '21	Mayo '21	Junio '21	Julio '21	Agosto '21	Septiembre '21	Octubre '21	Noviembre '21	Diciembre '21	Enero '22
1.PLANEACIÓN																
1.1	Ratificar o designar al Responsable de la Contraloría Social y enviar oficio de designación a la CGCyDVC de la SFP.	DPAyE SPS	Oficio/Ficha de Identificación	2												
1.2	Elaborar, o en su caso, actualizar el Esquema, Guía Operativa (GO) y Programa Anual de Trabajo (PATCS), y enviarlos a la CGCyDVC de la SFP, para su revisión, y en su caso, validación.	DPAyE SPS	Oficio/Esquema, GO y PATCS	4												
1.3	Adjuntar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los archivos del Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo.	DPAyE SPS	Acuse emite el SICS	1												
1.4	Dar de alta a las Instancias Ejecutoras (IE) en el SICS.	DPAyE SPS	Impresión de pantalla	32												
1.5	Enviar a las IE usuario y contraseña para acceder al SICS	DPAyE SPS	Correo	32												
1.6	Solicitar el PETCS a las IE para su revisión, y en su caso, validación.	DPAyE SPS	Correo	1												
1.7	Enviar a la SFP Directorio actualizado de los Responsables y Enlaces de CS.	DPAyE SPS	oficio o correo/Directorio	2												
1.8	Elaborar el material de difusión de Contraloría Social para las IE.	DPAyE SPS	Triptico	1												
1.9	Elaborar el material de capacitación de Contraloría Social para capacitar a las IE.	DPAyE SPS	Presentación PowerPoint	1												
1.10	Solicitar a las IE el Plan de reuniones y capacitaciones.	DPAyE SPS	Plan de reuniones (anexo 4)	32												
2.PROMOCIÓN																
2.1	Enviar a las IE el Esquema, Guía Operativa y PATCS, ya revisados y en su caso, validados por la CGCyDVC de la SFP.	DPAyE SPS	Correo	1												
2.2	Capacitar a las IE en Contraloría Social, así como en el SICS.	DPAyE SPS	Lista de asistencia (anexo 10)	32												
2.3	Las IE darán a conocer el contenido del material de difusión diseñado por la IN.	IEEA Y Unidades de Operación	Acta de asamblea/minuta (anexo 5) o Lista de asistencia (anexo 10)	32												
2.4	Las IE capacitarán a los CCS en Contraloría Social y en el llenado de formatos con el material que las IE elaboren de acuerdo a la capacitación que de la IN (1).	IEEA Y Unidades de Operación	Lista de asistencia (anexo 10)	628												
2.5	Las IE constituirán Comités de CS(2).	IEEA Y Unidades de Operación	Acta de Constitución de Comité Firmada	628												
2.6	Las IE asesorarán a los CCS en Contraloría Social y en el llenado de formatos(3).	IEEA Y Unidades de Operación	Acta de asamblea/minuta (anexo 5)	628												
2.7	Las IE distribuirán los informes a los CCS, así como su recopilación una vez que hayan sido contestados (4).	IEEA Y Unidades de Operación	Informe (anexo 7)	1256												
2.8	La IN brindará asesoría a las IE en materia de Contraloría Social.	DPAyE SPS	Formato de Asesorías Anexo 12	1												
2.9	Publicar en la página Institucional los Documentos Normativos (Esquema, GO y PATCS).	DPAyE SPS	Correo de solicitud/impresión de pantalla	2												
2.10	Solicitar a la IE el Directorio de las personas Representantes de las CS (Anexo 15)	DPAyE SPS	Correo u oficio	1												
2.11	Enviar el Directorio de las personas Representantes de las CS (Anexo 15) a la CGCyDVC de la SFP.	DPAyE SPS	Correo u oficio y directorio (Anexo 15)	2												

Actividades	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	META	Calendarización de Actividades												
				Enero '21	Febrero '21	Marzo '21	Abril '21	Mayo '21	Junio '21	Julio '21	Agosto '21	Septiembre '21	Octubre '21	Noviembre '21	Diciembre '21	Enero '22
3. SEGUIMIENTO																
3.1	Capturar los datos generales del programa, presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar en el SICS.	DPAYE SPS	Impresión de pantalla	1												
3.2	Las IE darán seguimiento a los resultados de CS mediante la captura de los Informes (anexo 7) en SICS (5).	IEEA Y Unidades de Operación	Impresión de pantalla	1256												
3.3	Las IE darán seguimiento a los acuerdos de las Actas de asamblea (minutas) y remitirán a la IN.	IEEA Y Unidades de Operación	Reporte seguimiento a los acuerdos (anexo 13)	96												
3.4	Las IE captarán y darán atención a las quejas y denuncias, registrarán en el formato (anexo 14) correspondiente y se canalizará copia a la IN y a la CGCyDVC de la SFP (contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx), el envío será siempre que se haya presentado una queja o denuncia.	IEEA Y Unidades de Operación	Reporte quejas y denuncias (anexo 14)	1												
3.5	Realizar un breve análisis sobre el seguimiento a los acuerdos de cada IE y de forma general, a partir del formato que remitan (anexo 13).	DPAYE SPS	Documento	2												
3.6	Realizar un breve análisis sobre la naturaleza de las quejas de cada IE y de forma general, a partir del formato que remitan sobre quejas y denuncias (anexo 14).	DPAYE SPS	Documento	2												
3.7	Solicitar a la IE mediante el formato "Informe trimestral parte 1", las actividades de CS donde se deberá de reportar, en el mismo formato, acerca de las actividades referentes a las actividades que tienen que ver con: materiales de difusión, materiales de capacitación y capacitaciones impartidas.	DPAYE SPS	Correo u oficio/Informe trimestral	6												
3.8	Enviar a la CGCyDVC de la SFP el Informe trimestral parte 1 e Informe de quejas y denuncias parte 2 debidamente requisitado.	DPAYE SPS	Correo u oficio / Informe trimestral e Informe quejas y denuncias.	6												
3.9	Publicar en la página institucional los Informes Trimestrales parte 1.	DPAYE SPS	Correo de solicitud/	3												
3.10	Validar la captura de las IE mediante el "Reporte de actividades de cumplimiento de contraloría social" (apoyos, comités, informes, materiales de difusión y capacitación, reuniones, capacitaciones impartidas) en el SICS y enviar su avance a las IE.	DPAYE SPS	Reporte/correo avance de captura	2												
3.11	Registrar la información del Acta de Constitución de Comité Firmada (anexo 6) dentro de los 15 días posteriores a la constitución del comité de CS en el SICS.	IEEA Y Unidades de Operación	Base de datos que emite el SICS	628												
3.12	Enviar a la SFP el "Informe de resultado" en los términos que establece la Estrategia Marco, esto se realizará una vez que la IN reciba el formato por la Coordinadora en los primeros meses del ejercicio fiscal siguiente.	DPAYE SPS	Oficio/Informe	2												

“LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SE REALIZAN EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS, PUNTOS DE ENCUENTRO Y CÍRCULOS DE ESTUDIO SE REANUDARÁN HASTA EN TANTO EXISTA SEMÁFORO VERDE, CUANDO LA SITUACIÓN SANITARIA SEA ADECUADA PARA OFRECER EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN CONDICIONES ORDINARIAS, según lo acuerde la Secretaría de Salud.”,

- 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.

DPAYE: Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación
 SPS: Subdirección de Prospectiva y Seguimiento
 IEEA: Instituto Estatal de Educación para los Adultos
 CGCyDVC: Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la SFP: Secretaría de la Función Pública

Los IEEA y las Unidades de Operación son las Instancias Ejecutoras
 La DPAYE y la SPS fungirán como Instancia Normativa