Educación para Adultos (INEA)

2022

Programa Anual de Trabajo de contraloría Social

	Actividades de CS	Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta de la actividad
1.PLANEACIÓN				
1.1	Diseñar, elaborar y entregar los **documentos de Contraloría Social** (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la **SFP**.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	2
1.2	**Designar el Enlace** de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1
1.3	Entregar los **documentos de Contraloría Social** (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la **Instancia Ejecutora.**	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico	1
1.4	**Firma del Plan Estatal** de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	32
1.5	Elaborar el **material de difusión** de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Tríptico	1
1.6	Elaborar el **material de capacitación** de Contraloría Social para capacitar a las IE.	Instancia Normativa	Presentación PowerPoint	1
1.7	**Publicación de los documentos de Contraloría Social** (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1
1.8	Enviar **usuario y contraseña** a las IE para acceder al SICS.	Instancia Normativa	Carta responsiva	32
1.9	Solicitar a las IE el **Plan de reuniones y capacitaciones** (Anexo 4).	Instancia Normativa	Plan reuniones	32
2.PROMOCION				
2.1	**Capacitar** a las Instancia **Ejecutoras.**	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	32
2.2	Asignación o entrega de los **materiales de difusión y capacitación** a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Informe **(8)**	1
2.3	**Asesorar** a las Instancias **Ejecutoras**.	Instancia Normativa	Informe/Minutas **(9)**	1
2.4	Promover la **constitución de Comités** de Contraloría Social. **(2)**	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría	628
2.5	**Capacitación** a los **integrantes del Comité** de Contraloría Social. **(1)**	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	628
2.6	**Asesorar** a los **integrantes del Comité** de Contraloría Social. **(3)**	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	628
2.7	Entrega de **material de difusión y capacitación** a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe **(10)**	628
2.8	Realizar **reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités** de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas	1884
2.9	**Recopilación de Informes** del Comité de Contraloría Social. **(4)**	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	628

Calendarización de Actividades 2022

Mes	Semanas
Enero	1, 2, 3, 4
Febrero	5, 6, 7, 8
Marzo	9, 10, 11, 12, 13
Abril	14, 15, 16, 17
Mayo	18, 19, 20, 21
Junio	22, 23, 24, 25, #
Julio	#, 28, #, 30
Agosto	31, 32, 33, 34, 35
Septiembre	#, #, 38, #
Octubre	40, 41, 42, 43
Noviembre	44, 45, 46, 47
Diciembre	48, 49, 50, 51, 52
Enero´23	1, 2, 3, 4, 5
Febrero´23	6, 7, 8, 9, 10

Meta de Comités : **628**

Anexo 1

Instancia Normativa: Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación

Instancia Ejecutora:32 Entidades Federativas

Educación para Adultos (INEA)

2022

Programa Anual de Trabajo de contraloría Social

Actividades de CS		Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta de la actividad	Calendarización de Actividades 2022																																																														
					Enero				Febrero				Marzo					Abril				Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre					Enero ´23					Febrero ´23				
3.SEGUIMIENTO					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	#	#	28	#	30	31	32	33	34	35	#	#	38	#	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	**Registrar a los Comités** de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	628																																																													
3.2	**Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social** (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																														
3.3	**Registrar** en el SICS la o las Instancias **Ejecutoras** en el módulo Estructura Operativa.	Instancia Normativa	Reporte	32																																																														
3.4	**Capturar** en el SICS la información referente al **recurso, la población objetivo, la asignación del recurso** a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	2																																																														
3.5	**Registrar** en el SICS, la o las **preguntas adicionales del Informe** de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes.	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																														
3.6	**Registrar** en el SICS, **los Apoyos** en el módulo Apoyos . **(15)**	Instancia Ejecutora	Reporte	628																																																														
3.7	**Registrar** en el SICS las **reuniones** (en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la reunión).	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	1884																																																														
3.8	**Registro de los informes de Comité de Contraloría Social** en el SICS (en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la reunión). **(5)**	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	628																																																														
3.9	Captación, atención y canalización de las **denuncias, quejas y/o sugerencias** que los Comités o beneficiarios presenten **(11)**	Instancia Ejecutora	Informe **(12)**	1																																																														
3.10	**Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias** que los Comités o beneficiarios presenten **(13)**	Instancia Normativa	Informe**(14)**	1																																																														
3.11	Seguimiento de los **resultados** de Contraloría Social **(6)**	Instancia Normativa	Informe	1																																																														
3.12	Dar el **seguimiento y cumplimiento** a los **acuerdos** establecidos en el acta de asamblea/minuta y remitirlo a la IN**.(7)**	Instancia Ejecutora	Formato de seguimiento de acuerdos (anexo 13)	96																																																														
3.13	Realizar un **análisis del seguimiento a los acuerdos (Anexo 13), a partir del formato que remitan** las IE.	Instancia Normativa	Análisis	1																																																														
3.14	Realizar un **análisis** sobre la naturaleza de las **quejas, denuncias y/o sugerencias**, a partir del formato **(Anexo 14)** que remitan las IE.	Instancia Normativa	Análisis	1																																																														
3.15	Realizar **cortes de captura del SICS** y enviar el avance a las IE.	Instancia Normativa	Reporte de actividades de cumplimiento	96																																																														
3.16	Realizar un **análisis** del "**Reporte de actividades de cumplimiento de Contraloría Social"** (incluir Seguimiento de acuerdos de las actas de asamblea y Reporte de quejas y denuncia) y enviar al titular de la DPAyE marcar copia al OIC, al mes siguiente del cierre del SICS.	Instancia Normativa	Análisis	1																																																														
3.17	Realizar un análisis de las asesorías que la IN dio a las IE de acuerdo a la información del Anexo 12.	Instancia Normativa	Análisis	1																																																														

El cumplimiento de las actividades descritas en este documento estará a reserva de la apertura y de la operación de las plazas comunitarias debido a la contingencia sanitaria que está viviendo el país por el COVID-19.

(1) Las instancias ejecutoras impartirán por lo menos una capacitación a cada CCS que se integre o que ya este integrado.
(2) La constitución de CCS se realizará en las 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 y de la asesoría que den en el tema de CS o del informe.
(4) Las instancias ejecutoras recopilarán solo un informe en el ejercicio fiscal correspondiente de acuerdo a la Guía Operativa.
(5) Las instancias ejecutoras capturarán solo un informe por comité en el SICS de acuerdo a la Guía Operativa.
(6) La realización y el envió del Informe final o de Resultados puede variar debido al envío de la estructura de dicho documento por la SFP a esta IN.
(7) El anexo 13 se entrgará con mínimo el acuerdo de la siguiente reunión.
(8) El Informe se refiere a un correo electrónico medio por el cual la IN entregará a la IE material de difusión y capacitación
(9) El Informe/Minutas se refiere al formato de Asesorías anexo 12 que esta IN diseño para dicha actividad.
(10) El informe se refiere a las Listas de asistencia anexo 10 o acta de asmblea anexo 5 que la IN diseño.
(11) Las IE dan el seguimiento a la queja o denuncia
(12) El informe se refiere al formato de quejas y denuncias anexo 14 diseñado por la IN para esta actividad.
(13) Esta actividad se refiere al análisis que la IN realizará a partir de la información que las IE envíen a la IE y de acuerdo a lo solicitado por la SFP junto con el informe de resultados.
(14) El Informe se refiere al análisis que la IN realice de la información enviada por la IE y de acuerdo a lo solicitado por la SFP junto con el Informe de Resultados.
(15) Esta actividad se refiere a capturar en el SICS la información de las plazas comunitarias donde se constituira un comité de CS.

DPAyE: Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación
SPS: Subdirección de Prospectiva y Seguimiento
IEEA: Instituto Estatal de Educación para los Adultos
SFP: Secretaría de la Función Pública

Los IEEA y las Unidades de Operación son las **Instancias Ejecutoras**
La DPAyE funge como **Instancia Normativa**

Anexo 1