

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo básico

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA PROGRAMADA A INICIO	FECHA PROGRAMADA FINAL	FECHA O PERIODO REAL	% AVANCE
1. PLANEACIÓN							
1.1 Designar y enviar datos del Enlace de Contraloría Social a la SFP.	DGFC	Oficio de nombramiento por DGFC	1	10/01/19	31/01/19		
1.2 Enviar a SFP, los documentos Normativos de Contraloría Social.	DGFC	Documentos Normativos	3	15/01/19	31/01/19		
1.3 Validar y aprobar los Documentos Normativos de Contraloría Social para los Programas de Educación Básica: el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social.	SFP	Documentos normativos validados y aprobados	3	01/02/19	28/03/19		
1.4 Capturar en el SICS del Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	DGFC	Documentos Normativos	3	A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación	A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación		
1.5 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a la DGFC.	AEL	Oficio de Nombramiento por entidad federativa	32	10/01/19	28/02/19		
1.6 Entregar el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) a los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL.	DGFC	Envío digital (correo electrónico)	32	28/03/19	30/05/19		
1.7 Elaborar y Entregar a la DGFC, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL	PETCS	32	01/04/19	30/05/19		
1.8 Validar del PETCS por la DGFC.	DGFC	PETCS validados	32	01/04/19	10/06/19		
1.9 Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social validado.	Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL	Notificación de captura del PETCS	32	A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación	A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación		
1.10 Monitorear la captura en el SICS de los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social validados.	DGFC	Notificación de captura del PETCS	32	10/04/19	20/06/19		
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)							
2.1 Capacitar a los Enlaces Estatales de Contraloría Social.	DGFC	Registro de Capacitación a los 32 enlaces estatales (Minutas/listas de asistencia)	1	28/03/19	30/05/19		
2.2 Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas.	DGFC	Capacitaciones capturadas a los 32 enlaces estatales (Minutas/listas de asistencia)	1	A más tardar 10 días hábiles después de impartida	A más tardar 10 días hábiles después de impartida		

2.3 Entregar materiales de capacitación y difusión de Contraloría Social a los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL.	DGFC	Materiales de capacitación y difusión distribuidos por entidad federativa	32	15/04/19	30/06/19		
2.4 Monitorear la constitución de Comités de Contraloría Social	DGFC	Actas constitutivas de los CCS	32	15/04/19	30/06/19		
2.5 Capturar en el SICS los materiales de capacitación y difusión entregados a los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL.	DGFC	Materiales de capacitación y difusión capturadas	32	30/05/19	10/07/19		
2.6 Asesorar a petición de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL para la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social.	DGFC	Bitácora de asesoría a los Enlaces Estatales de Contraloría Social	1	15/02/19	31/12/19		
2.7 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales de capacitación y difusión por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL (trípticos, carteles, lonas, entre otros).	DGFC	Materiales de capacitación y difusión capturados por cada entidad federativa en el SICS	32	15/03/19	31/12/19		
2.8 Monitorear el Registro en el SICS de las capacitaciones impartidas por los Enlaces a los Comités de Contraloría Social	DGFC	Capacitaciones impartidas capturadas (Minutas/listas de asistencia)	32	15/03/19	31/12/19		
2.9 Monitorear el registro en el SICS de las reuniones realizadas con los beneficiarios por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL.	DGFC	Reuniones con beneficiarios capturadas (al menos una reunión adicional a la de constitución Comité), Minutas/listas de asistencia	32	01/04/19	31/12/19		
3. SEGUIMIENTO							
3.1 Monitorear el desarrollo de los Programas Estatales de Participación y Contraloría Social a través del SICS.	DGFC	Reporte de acciones prioritarias del PETCS registradas en el SICS de cada entidad Federativa	32	01/04/19	31/12/19		
3.2 Recopilación de los Informes de Contraloría Social	Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL	Informes recopilados	32	29/11/19	20/01/20		
3.3 Monitorear la captura en el SICS, por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL del Informe Anual del Comité de Contraloría Social.	DGFC	Informe Anual del Comité de Contraloría Social	32	29/11/19	20/01/20		
3.4 Monitorear el seguimiento de la captación por parte de los Enlaces Estatales de Contraloría Social/AEL, de las quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención correspondiente.	DGFC	Reporte de seguimiento de captación de quejas y denuncias por entidad federativa	32	01/04/19	20/01/20		
3.5 Seguimiento de resultados de Contraloría Social	DGFC	Informe de Seguimiento de resultados de Contraloría Social 2019	1	29/11/19	20/01/20		

Notas:

*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; y en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.

* Las actividades descritas en el Presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de Los Programas.

* Las AEL por conducto del Enlace Estatal de Contraloría Social podrá concertar con el Órgano Estatales de Control (OEC) de su entidad la realización de acciones conjuntas para la planeación, promoción y seguimiento de contraloría social.

Firma del Director General

Firma del Enlace de Contraloría Social