PROGRAMA ESTATAL TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2019

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Tipo de apoyos:

1.- Fortalecimiento de las escuelas de educación indígena
2.- Fortalecimiento de los centros de educación migrante

COLIMA 2019

Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2019

Programa S244, para la Inclusión y la Equidad Educativa

Entidad:COLIMA

Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Fecha programada	Observaciones / Comentarios
Planeación					
1.1 Designar o ratificar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social y notificarlo a la Instancia Normativa	Instancia Ejecutora	Oficio de nombramiento o ratificación	1	03/05/2019	
1.2 Elaborar y enviar a la Instancia Normativa, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	1	28/06/2019	
1.3 Contar con la validación del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social por parte de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa/ Instancia Ejecutora	Oficio de validación	1	Una vez cumplidas las disposiciones de los documentos normativos	
1.4 Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PTECS capturado	1	A más tardar 10 días hábiles posteriores a la recepción de la validación	
Promoción					
2.1 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (en formato digital, impreso o en línea)	Instancia Ejecutora	Materiales elaborados (trípticos, carteles, etc.)	1	31/06/2019	
2.2 Distribuir los materiales de difusión de Contraloría Social (trípticos, carteles, lonas, entre otros)	Instancia Ejecutora	Evidencia documental de la entrega	1	15/09/2019	
2.3 Registrar en el SICS los materiales de difusión distribuidos.	Instancia Ejecutora	Materiales de difusión capturados en el SICS	7	30/09/2019	
2.4 Capturar la información de las obras, apoyos o servicios programadas.	Instancia Ejecutora	Apoyo registrado	7	31/10/2019	
2.5 Constituir los Comités de Contraloría Social, preferentemente, al interior de los CEPSE, y realizar su registro en el SICS.	Instancia Ejecutora	Comité de CS registrado en el SICS	7	30/09/2019	
2.6 Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social constituidos.	Instancia Ejecutora	Lista de asistencia	1	30/09/2019	
2.7 Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas	Instancia Ejecutora	Capacitación capturada en el SICS	5	30/09/2019	1. Capacitación a estructura de la SE. 2. Capacitación a Coordinadores Estatales y 3. Capacitación a Facilitadores de C.S. Quienes tendrán 2 capacitaciones con los C.C.S.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
2.8. Capturar en el SIC los materiales de capacitación y su distribución.	Instancia Ejecutora	Materiales de capacitación capturados y distribuidos	7	30/09/2019	
2.9 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañar el desarrollo de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Reuniones realizadas	14	20/12/2019	
2.10 Capturar en el SICS las reuniones realizadas con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Reuniones capturadas	14	31/12/2019	
2.11 Instalar y difundir el mecanismo para la recepción y atención de quejas, denuncias y sugerencias	Instancia Ejecutora/ OEC	Mecanismo instalado	1	31/12/2019	
2.12 **Actividad de mejora**	Instancia Ejecutora	**Encuesta**	1	30/11/2019	
SEGUIMIENTO					
3.1 Dar seguimiento de las actividades de Contraloría Social en los centros de educación migrante o escuelas de educación indígena que reciben apoyos del Programa.	Instancia Ejecutora	Centros de educación migrante o escuelas de educación indígena con seguimiento de actividades de contraloría social.	7	31/12/2019	
3.2 Aplicar el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe aplicado	7	31/12/2019	
3.3 Recopilar y capturar en el SICS el Informe de Contraloría social por Comité constituido.	Instancia Ejecutora	Informe registrado	7	20/12/2019	
3.4 Validar los formatos de reporte de avances en el SICS que envía la Instancia Normativa y reenviarlos a la misma debidamente validados o con las aclaraciones/justificaciones que el caso amerita..	Instancia Ejecutora	Reporte validado	3	Jul-Dic/2019	
3.5 Recibir quejas, denuncias y/o sugerencias	Instancia Ejecutora/ OEC	Queja, denuncia o sugerencia recibida	Las que se reciban	20/12/2019	
3.6 Dar seguimiento a la atención o canalización de quejas, denuncias y/o sugerencias.	Instancia Ejecutora/ OEC	Queja, denuncia o sugerencia canalizada	Todas las que se reciban	31/12/2019	

3.7 Elaborar el informe de seguimiento a la atención o canalización de quejas, denuncias y/o sugerencias.		Informe final de la resolución de la queja, denuncia y/o sugerencia canalizada	1	31/01/2020	
3.8 **Dar seguimiento a la Actividad de mejora**	Instancia Ejecutora	**Seguimiento**	1	31/12/2019	
3.9. Elaborar un Informe final de resultados estatales de las acciones de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	1	31/01/2019	

Elaboró

C.P. Luis Alberto Villalvazo Ramírez
Enlace Estatal de Contraloría Social.

Revisó

Mtra. Ma. Concepción García Rubalcaba
Responsable Estatal del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en el componente de Educación Migrante.

Autorizó

Profr. Jaime Flores Merlo
Secretario de Educación y Director General de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.

Anexo 2