EDUCACIÓN | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

ANEXO 2
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROGRAMA EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)
EJERCICIO FISCAL 2023

CONTRALORÍA SOCIAL

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

	Actividades de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de Medida(2)	Meta de la actividad	Calendarización de las Actividades 2023
					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 26 · Julio: 27 28 29 30 · Agosto: 31 32 33 34 35 · Septiembre: 36 37 38 39 · Octubre: 40 41 42 43 · Noviembre: 44 45 46 47 · Diciembre: 48 49 50 51 52 · Enero '23: 1 2 3 4
1.PLANEACIÓN					
1.1	Designar o ratificar al personal **Responsable Estatal** y al **Enlace operativo** de CS	Instancia Ejecutora	Oficio de nombramiento y ficha de identificación (Anexo 3)	2	
1.2	La IN, solicitará el PETCS por medio de oficio y/o correo electrónico a los IE, una vez que haya **concluido la capacitación.**	Instancia Ejecutora	Oficio o correo/PETCS (Anexo 2)	2	
1.3	Elaborar y remitir la **Planeación de reuniones y capacitaciones (Anexo 4).**	Instancia Ejecutora	Oficio o correo/Plan de reuniones (Anexo 4)	2	
2.PROMOCION					
2.1	Promover la **constitución de CCS**, uno en cada PCI	Instancia Ejecutora	Acta de asamblea/minuta (Anexo 5) y Acta de Constitucion de Comité Firmada (Anexo 6)	13	
2.2	**Capacitar** a los **integrantes del CCS** (tema de contraloría social, llenado de formatos)	Instancia Ejecutora	Lista de asistencia (Anexo 10)	13	
2.3	**Asesorar** en la elaboración del **escrito libre** así como en las **actividades de CS** y del **informe** (Anexo 7) a los CCS	Instancia Ejecutora	Acta de Asamblea/ minuta (Anexo 5)	13	
2.4	Entrega de material de **difusión y capacitación** a los CCS.	Instancia Ejecutora	Acta de Asamblea/ minuta (Anexo 5)	13	
2.5	Realizar **Reuniones** con las personas beneficiarias e integrantes de los CCS	Instancia Ejecutora	Acta de Asamblea/ minuta (Anexo 5)	39	
2.6	Recopilar el **Informe** del CCS (Anexo 7)una vez que hayan sido contestados.	Instancia Ejecutora	Informe (Anexo 7)	13	
2.7	Enviar todos los **Informes (Anexo 7)** escaneados a la IN.	Instancia Ejecutora	Correo	1	
2.8	Enviar el **Plan de Trabajo realizado con el OEC** a la IN, en caso de que se tenga el acompañamiento del OEC.	Instancia Ejecutora	Plan de trabajo/ correo y/o oficio	2	
2.9	Enviar a la IN el **Directorio** de las personas Representantes de la CS (Anexo 15)	Instancia Ejecutora	Correo u oficio y Directorio (Anexo 15)	2	

C.P. GLORIA LUZ ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

EDUCACIÓN

ANEXO 2
EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)
EJERCICIO FISCAL 2023
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

CONTRALORÍA SOCIAL

Calendarización de las Actividades 2023: Enero (1–4), Febrero (5–8), Marzo (9–13), Abril (14–17), Mayo (18–21), Junio (22–26), Julio (27–30), Agosto (31–35), Septiembre (36–39), Octubre (40–43), Noviembre (44–47), Diciembre (48–52), Enero '23 (1–4)

	Actividades	Responsable de la actividad	Unidad de Medida(2)	Meta de la actividad
3.SEGUIMIENTO				
3.1	Capturar el **PETCS validado** por la IN, así como las 8 **actividades de seguimiento** en el módulo del PETCS en el SICS	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla	2
3.2	Registrar los **Apoyos**, es decir, la información de las plazas comunitarias donde se constituirán los CCS, en el módulo de Apoyos en el SICS	Instancia Ejecutora	Reporte que genera el SICS y/o impresión de pantalla	13
3.3	Registrar los **CCS** en el módulo de Comités en el SICS, en un plazo no mayor a **15 días hábiles posteriores a su constitución. (1)**	Instancia Ejecutora	Constancia de registro y Reporte que genera el SCIS	13
3.4	Entregar la **Constancia de Registro** del CCS que genera el SICS al Comite	Instancia Ejecutora	Acuse de las Constancias de Registro del CCS firmadas	13
3.5	Registrar las **Reuniones** en el módulo de Comités en el SICS en un plazo no mayor a **20 dias hábiles posteriores a la reunión.**	Instancia Ejecutora	Reporte que genera el SICS y/o impresión de pantalla	39
3.6	Registro de los **Informes de CCS** (Anexo 7) en el módulo de Informes en el SICS en un plazo no mayor a **20 días hábiles posteriores a la aplicación.**	Instancia Ejecutora	Reporte que genera el SICS y/o impresión de pantalla	13
3.7	Registrar **el estado que guarda los acuerdos** (en proceso, cumplido y no cumplido) de las reuniones registradas en el **Sistema Informático de Contraloría Social** en el campo de Seguimiento de Acuerdos	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla	39
3.8	Dar el **seguimiento y cumplimiento (anexo 13)** a los acuerdos establecidos en el acta de asamblea/minuta y **remitirlo a la IN.(4)**	Instancia Ejecutora	Seguimiento a los acuerdos del Acta de asamblea (Anexo 13)	3
3.9	Captación, atención, canalización y seguimiento a las quejas y denuncias que los CCS o población beneficiaria presente y remitirlo a la IN. (3)	Instancia Ejecutora	Reporte Quejas y denuncias (Anexo 14)	1
3.10	Adjuntar las **listas de capacitación y asesoría** en el módulo de comités/reuniones en un plazo no mayor a 20 dias hábiles posteriores al evento	Instancia Ejecutora	Listas de asistencia	13

C.P. GLORIA LUZ ENRÍQUEZ VÁZQUEZ

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

Meta de Comités es: 13

(1) Cuando se suba la información del CCS al SICS también se debe de adjuntar el anexo 5, 6 y escrito libre donde corresponda. El Acta de Constitución de Comité Firmada esta bajo el resguardo del Instituto Estatal de Educación para Adultos Morelos

(2) Unidad de Medida: De acuerdo a las necesidades operativas de cada Instancia Ejecutora podrá modificar este apartado en cada actividad

(3) El envio del formato de quejas y denuncia Anexo 14 será solo si existe alguna queja o denuncia de lo contrario no se enviará nada a la IN

(4)El anexo 13 se entregará con mínimo el acuerdo de la siguiente