

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017

Actividades de Contraloría Social	Responsable de cada Actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
PLANEACIÓN																
Elaborar los documentos normativos para la promoción de las actividades de contraloría social los cuales serán enviados a la SFP para su revisión y validación.	Instancia Normativa (DSE)	Documento	3	x	x											Se cumplió en tiempo y forma y fueron enviados el 27 de Enero de 2017 para su validación, se realizaron observaciones y se enviaron nuevamente el 1 de marzo; fueron validados hasta el 24 de marzo.
Registrar en el SICS el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo para su validación.	Instancia Normativa	Oficio	1			x										Fueron registrados por primera vez en el SICS el 29 de marzo y actualizados el 3 y 4 de abril.
Concertar con los CE y Planteles, su participación en las actividades de contraloría social	Instancia Normativa	Oficio	1			x										Se realizó mediante oficio con referencia DSE-351-2017 enviado el día 16 de marzo de 2017.
Definir a los responsables de la ejecución de las actividades de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras de la Contraloría Social Y Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP en los Planteles.	Oficio	1			x										
Elaborar el plan de difusión.	Instancia Normativa	Documento	1			x										Fue plasmado en la Guía Operativa y en el Esquema de Contraloría Social en Enero.
Distribuir los documentos normativos de Contraloría Social validados por la SFP a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio	1			x										Fueron enviados mediante oficio con número de referencia DSE-411-2017 el 30 de marzo de 2017. Asimismo fueron publicados en el portal CONALEP.
Enviar el PATCS a las Instancias Ejecutoras para la elaboración de sus PETCS.	Instancia Normativa	Oficio				x										Fueron enviados mediante oficio con número de referencia DSE-411-2017 el 30 de marzo de 2017. Adicionalmente se elaboraron los PETCS de las 32 Ejecutoras y se enviaron por oficio con referencia DSE-520-2017.
PROMOCIÓN																
Registrar en el SICS los Datos del Programa, Usuarios/usuarios e Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	1			x										Se realizó la captura de los datos de los Enlaces de Contraloría Social para dar de alta a las 32 Ejecutoras.
Registrar en el SICS el presupuesto asignado a vigilar del Programa y su distribución a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	1			x										Se cumplió con la actividad al registrar el monto presupuestal para el ejercicio fiscal 2017 y se actualiza el presupuesto destinado para cada ejecutora conforme al padrón de becarios.
Enviar el Plan de Difusión de la Contraloría Social, así como de la normatividad del Programa.	Instancia Normativa, Instancia ejecutora y Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP en los Planteles.	Programa	1			x										Se envía por oficio con referencia DSE-603-2017 el día 06 de junio de 2017.
Registrar en el SICS el material de difusión de las actividades de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	1			x										
Distribución del material de difusión de las actividades de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficio/ Reportes en el SICS	1			x										Se registra y distribuye a las Instancias Ejecutoras dependiendo el número de planteles en el SICS el día 7 de junio de 2017.
Registrar en el SICS los materiales para la capacitación.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	1				x									
Capacitar a las Instancias Ejecutoras de la Contraloría Social, así como a los Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP en los Planteles participantes.	Instancia Normativa	Videoconferencia	350				x									Se notifica mediante oficio DSE-427-2017 la capacitación con fecha del 3 de abril de 2017. La capacitación se realizó los días 24, 27 y 28 de abril así como el 2 y 3 de mayo.
Distribución del material de capacitación de las actividades de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	308				x									Se registra y distribuye a las Instancias Ejecutoras dependiendo el número de planteles en el SICS el día 7 de junio de 2017.
OPERACIÓN																

Constituir los Comités de Contraloría Social.	Ejecutores del Programa Nacional de Becas del CONALEP en los Planteles.	Actas Constitutivas	308*					x	x										El primer Comité de Contraloría Social fue registrado el día 24 de mayo de 2017 por el Estado de Michoacán
Dar seguimiento al registro en el SICS de los Comités de Contraloría Social constituidos.	Instancia Ejecutora	Reportes del SICS	308*					x	x										Al día de hoy 21 de noviembre se tiene el registro de 513 Comités
Recopilar las copias de las Constancias de Registro de cada Comité constituido y registrado en el SICS.	Instancia Ejecutora	Oficio	308*					x	x										Al día de hoy 21 de noviembre aún se sigue pidiendo las constancias de registro de los comités dados de alta en el SICS con los Colegios Estatales.
Dar seguimiento a las reuniones para proporcionar asesorías a los alumnos beneficiarios e integrantes de los comités de Contraloría Social en los planteles	Ejecutores del Programa Nacional de Becas del CONALEP en los Planteles.	Minutas y Listas de Asistencia	616					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Al día de hoy se tienen registradas 315 reuniones con Integrantes de los Comités y con beneficiarios.
Recopilar los Informes de vigilancia de los Comités de Contraloría Social.	Ejecutores del Programa Nacional de Becas del CONALEP en los Planteles, Instancia Ejecutora.	Informes inicial, intermedio y final	924							x				x			x		Iniciales, 285 informes intermedios y 285 informes finales realizados por los Integrantes de los Comités de Contraloría Social y registrados por las Instancias Ejecutoras.
Recibir, atender, canalizar y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas.	Ejecutores del Programa Nacional de Becas del CONALEP en los Planteles, Instancia Ejecutora e Instancia Normativa.	Informe	32							x	x	x	x	x	x	x	x		Al día de hoy 21 de noviembre no se has reportado quejas ni denuncias.
Dar seguimiento en el SICS del registro de los contenidos de los Informes Inicial, Intermedio y Final de los Comités de Contraloría Social en los planteles	Instancia Ejecutora	Registro Cuatrimestral	924							x				x				x	Al día de hoy 21 de noviembre se tiene el registro de 285 Informes Iniciales, 285 informes intermedios y 285 informes finales realizados por los Integrantes de los Comités de Contraloría Social y registrados por las Instancias Ejecutoras.
SEGUIMIENTO																			
Recopilar los informes anuales.	Ejecutores del Programa Nacional de Becas del CONALEP en los Planteles, Instancia Ejecutora.	Anual	308															x	
Dar seguimiento en el SICS al registro de los informes anuales.	Instancia Ejecutora	Anual	308															x	
Recepción de los resultados de las actividades de la implementación de la Contraloría Social en los planteles	Instancias Normativa	Informe	32															x	
Analizar los resultados de las actividades de contraloría social y plantear acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1															x	
* La meta establecida para la constitución de Comités corresponde a la totalidad de Planteles que tiene el Sistema CONALEP, es decir 308 CCS, uno por cada plantel.																			



Dirección General Adjunta de Contraloría Social

Actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social, realizadas por los Programas Federales

Avance de Información Registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social

Fecha de corte de la Información:

Lunes, 31 de julio de 2017

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA	NÚMERO		12	
	RAMO		11	
	DESCRIPCIÓN RAMO		EDUCACIÓN PÚBLICA	
	PROGRAMA FEDERAL		PROGRAMA NACIONAL DE BECAS - BECAS DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)	
INSTANCIA NORMATIVA	INSTANCIA NORMATIVA		DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
	FECHA DE VALIDACIÓN ESQUEMA Y PATCS		01/03/2017	
	EJECUTORAS REGISTRADAS		32	
	PRESUPUESTO	PEF		\$ 59,829,582.00
		A VIGILAR CS		\$ 26,033,300.00
		AÑOS ANTERIORES		\$ -
		ASIGNADO A EJECUTORAS		\$ 26,033,300.00
	MATERIALES DE DIFUSIÓN	PRODUCIDO		924
		DISTRIBUIDO		879
		POR DISTRIBUIR		45
	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	PRODUCIDO		616
		DISTRIBUIDO		566
		POR DISTRIBUIR		50
	CAPACITACIONES REALIZADAS (PERFIL)	SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES		46
		SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES		491
		SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES		0
		BENEFICIARIOS		0
		INTEGRANTES DE COMITÉS		0
		OTRA FIGURA		0
		OTRO ORGANISMO		0
TOTAL DE ASISTENTES A CAPACITACIONES		537		
INSTANCIA EJECUTORA	NÚMERO DE APOYOS CAPTURADOS		280	
	APOYOS SIN COMITÉ		2	
	MONTO ASIGNADO	MONTO TOTAL		\$ 24,688,725.00
		PRESUPUESTO FEDERAL		\$ 24,688,725.00
		PRESUPUESTO ESTATAL		\$ -
		PRESUPUESTO MUNICIPAL		\$ -
		OTRO PRESUPUESTO		\$ -
	MONTO EJECUTADO	MONTO TOTAL		\$ 24,210,850.00
		PRESUPUESTO FEDERAL		\$ 24,210,850.00
		PRESUPUESTO ESTATAL		\$ -
		PRESUPUESTO MUNICIPAL		\$ -
		OTRO PRESUPUESTO		\$ -
	MATERIALES DE DIFUSIÓN	PRODUCIDO		63
		DISTRIBUIDO		63
	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	PRODUCIDO		10
		DISTRIBUIDO		0
	CAPACITACIONES REALIZADAS (PERFIL)	SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES		0
		SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES		0
		SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES		0
		BENEFICIARIOS		4,543
INTEGRANTES DE COMITÉS		1,280		
OTRA FIGURA		0		
OTRO ORGANISMO		0		
TOTAL DE ASISTENTES A CAPACITACIONES		5,823		
REUNIONES CON BENEFICIARIOS		190		

Dirección General Adjunta de Contraloría Social
Actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social, realizadas por los Programas Federales
Avance de Información Registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social

COMITÉS CONSTITUIDOS	META ESTABLECIDA		308
	COMITÉS REGISTRADOS		278
	NÚMERO DE APOYOS QUE VIGILAN		278
	INTEGRANTES	H	551
		M	706
		TOTAL	1,257
MONTO VIGILADO		\$ 24,526,725.00	
COMITÉS CON MONTO CERO		0	
PORCENTAJE DE AVANCE	COMITÉS		90.26%
	APARTADO INICIAL		76
INFORMES	APARTADO INTERMEDIO		81
	APARTADO FINAL		64
	INFORME COMPLETO		0

Instancia Normativa

Firma:

Nombre: Ing. Eduardo Carrillo Santillán

Cargo: Director de Servicios Educativos y Enlace de Contraloría Social del Programa Nacional de Becas CONALEP



Notas:

- 1.- El formato es genérico, por lo que no necesariamente todos los campos aplican al programa.
- 2.- La ausencia de un valor no necesariamente significa incumplimiento.
- 3.- Número: Se refiere a la clave de identificación asignada por la Dirección General Adjunta de Contraloría Social a cada programa para control interno.
- 4.- Presupuesto años anteriores: hace referencia a que el programa está implementando acciones de Contraloría Social en el 2017 para la vigilancia de recursos de 2016.
- 5.- Apoyos sin Comité: hace referencia al número de apoyos registrados en el SICS que no han sido vinculados a un Comité.
- 6.- Comité monto cero: hace referencia al número de Comités cuyo monto de apoyos vigilados es nulo.



Dirección General Adjunta de Contraloría Social

Actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social, realizadas por los Programas Federales

Avance de Información Registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social

Fecha de corte de la Información:

jueves, 31 de agosto de 2017

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA	NÚMERO		12	
	RAMO		11	
	DESCRIPCIÓN RAMO		EDUCACIÓN PÚBLICA	
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA	PROGRAMA FEDERAL		PROGRAMA NACIONAL DE BECAS - BECAS DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)	
	INSTANCIA NORMATIVA		DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
INSTANCIA NORMATIVA	FECHA DE VALIDACIÓN ESQUEMA Y PATCS		01/03/2017	
	EJECUTORAS REGISTRADAS		32	
	PRESUPUESTO	PEF		\$ 59,829,582.00
		A VIGILAR CS		\$ 26,033,300.00
		AÑOS ANTERIORES		\$ -
		ASIGNADO A EJECUTORAS		\$ 26,033,300.00
	MATERIALES DE DIFUSIÓN	PRODUCIDO		924
		DISTRIBUIDO		879
		POR DISTRIBUIR		45
	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	PRODUCIDO		616
		DISTRIBUIDO		586
		POR DISTRIBUIR		30
	CAPACITACIONES REALIZADAS (PERFIL)	SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES		46
		SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES		61
		SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES		430
BENEFICIARIOS		0		
INTEGRANTES DE COMITÉS		0		
OTRA FIGURA		0		
OTRO ORGANISMO		0		
TOTAL DE ASISTENTES A CAPACITACIONES		537		
INSTANCIA EJECUTORA	NÚMERO DE APOYOS CAPTURADOS		303	
	APOYOS SIN COMITÉ		22	
	MONTO ASIGNADO	MONTO TOTAL		\$ 25,292,225.00
		PRESUPUESTO FEDERAL		\$ 25,292,225.00
		PRESUPUESTO ESTATAL		\$ -
		PRESUPUESTO MUNICIPAL		\$ -
		OTRO PRESUPUESTO		\$ -
	MONTO EJECUTADO	MONTO TOTAL		\$ 25,292,225.00
		PRESUPUESTO FEDERAL		\$ 25,292,225.00
		PRESUPUESTO ESTATAL		\$ -
		PRESUPUESTO MUNICIPAL		\$ -
		OTRO PRESUPUESTO		\$ -
	MATERIALES DE DIFUSIÓN	PRODUCIDO		63
		DISTRIBUIDO		63
	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	PRODUCIDO		10
		DISTRIBUIDO		10
	CAPACITACIONES REALIZADAS (PERFIL)	SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES		0
		SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES		0
		SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES		0
		BENEFICIARIOS		4,543
INTEGRANTES DE COMITÉS		1,313		
OTRA FIGURA		0		
OTRO ORGANISMO		0		
TOTAL DE ASISTENTES A CAPACITACIONES		5,856		
REUNIONES CON BENEFICIARIOS		255		



Dirección General Adjunta de Contraloría Social

Actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social, realizadas por los Programas Federales

Avance de Información Registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social

COMITÉS CONSTITUIDOS	META ESTABLECIDA		308
	COMITÉS REGISTRADOS		281
	NÚMERO DE APOYOS QUE VIGILAN		281
	INTEGRANTES	H	538
		M	714
		TOTAL	1,272
MONTO VIGILADO		\$ 24,749,600.00	
COMITÉS CON MONTO CERO		0	
PORCENTAJE DE AVANCE	COMITÉS		91.23%
INFORMES	APARTADO INICIAL		256
	APARTADO INTERMEDIO		256
	APARTADO FINAL		255
	INFORME COMPLETO		0

Instancia Normativa

Firma:

Nombre: ING. EDUARDO CARRILLO SANTILLÁN

Cargo: DIRECTOR Y ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS CONALEP

Me doy por enterado/a del avance en la información registrada en el SICS por las instancias normativa y ejecutoras del programa al 31 de agosto de 2017.

Notas:

- 1.- El formato es genérico, por lo que no necesariamente todos los campos aplican al programa.
- 2.- La ausencia de un valor no necesariamente significa incumplimiento.
- 3.- Número: Se refiere a la clave de identificación asignada por la Dirección General Adjunta de Contraloría Social a cada programa para control interno.
- 4.- Presupuesto años anteriores: hace referencia a que el programa está implementando acciones de Contraloría Social en el 2017 para la vigilancia de recursos de 2016.
- 5.- Apoyos sin Comité: hace referencia al número de apoyos registrados en el SICS que no han sido vinculados a un Comité.
- 6.- Comité monto cero: hace referencia al número de Comités cuyo monto de apoyos vigilados es cero.



Dirección General Adjunta de Contraloría Social

Actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social, realizadas por los Programas Federales

Avance de Información Registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social

Fecha de corte de la Información:

sábado, 30 de septiembre de 2017

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA	NÚMERO		12	
	RAMO		11	
	DESCRIPCIÓN RAMO		EDUCACIÓN PÚBLICA	
	PROGRAMA FEDERAL		PROGRAMA NACIONAL DE BECAS - BECAS DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)	
INSTANCIA NORMATIVA	INSTANCIA NORMATIVA		DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
	FECHA DE VALIDACIÓN ESQUEMA Y PATCS		01/03/2017	
	EJECUTORAS REGISTRADAS		32	
	PRESUPUESTO	PEF		\$ 59,829,582.00
		A VIGILAR CS		\$ 26,033,300.00
		AÑOS ANTERIORES		\$ -
		ASIGNADO A EJECUTORAS		\$ 26,033,300.00
	MATERIALES DE DIFUSIÓN	PRODUCIDO		924
		DISTRIBUIDO		924
		POR DISTRIBUIR		0
	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	PRODUCIDO		616
		DISTRIBUIDO		616
		POR DISTRIBUIR		0
	CAPACITACIONES REALIZADAS (PERFIL)	SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES		46
		SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES		61
		SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES		430
		BENEFICIARIOS		0
		INTEGRANTES DE COMITÉS		0
		OTRA FIGURA		0
		OTRO ORGANISMO		0
TOTAL DE ASISTENTES A CAPACITACIONES		537		
INSTANCIA EJECUTORA	NÚMERO DE APOYOS CAPTURADOS		304	
	APOYOS SIN COMITÉ		12	
	MONTO ASIGNADO	MONTO TOTAL		\$ 26,033,300.00
		PRESUPUESTO FEDERAL		\$ 26,033,300.00
		PRESUPUESTO ESTATAL		\$ -
		PRESUPUESTO MUNICIPAL		\$ -
		OTRO PRESUPUESTO		\$ -
	MONTO EJECUTADO	MONTO TOTAL		\$ 26,033,300.00
		PRESUPUESTO FEDERAL		\$ 26,033,300.00
		PRESUPUESTO ESTATAL		\$ -
		PRESUPUESTO MUNICIPAL		\$ -
		OTRO PRESUPUESTO		\$ -
	MATERIALES DE DIFUSIÓN	PRODUCIDO		63
		DISTRIBUIDO		63
	MATERIALES DE CAPACITACIÓN	PRODUCIDO		10
		DISTRIBUIDO		10
	CAPACITACIONES REALIZADAS (PERFIL)	SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES		0
		SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES		0
		SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES		0
		BENEFICIARIOS		4,543
INTEGRANTES DE COMITÉS		1,313		
OTRA FIGURA		0		
OTRO ORGANISMO		0		
TOTAL DE ASISTENTES A CAPACITACIONES		5,856		
REUNIONES CON BENEFICIARIOS		279		

Dirección General Adjunta de Contraloría Social

Actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social, realizadas por los Programas Federales

Avance de Información Registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social

COMITÉS CONSTITUIDOS	META ESTABLECIDA		308
	COMITÉS REGISTRADOS		292
	NÚMERO DE APOYOS QUE VIGILAN		292
	INTEGRANTES	H	581
		M	743
		TOTAL	1,326
MONTO VIGILADO		\$ 25,257,378.00	
COMITÉS CON MONTO CERO		0	
PORCENTAJE DE AVANCE	COMITÉS		94.81%
INFORMES	APARTADO INICIAL		261
	APARTADO INTERMEDIO		261
	APARTADO FINAL		259
	INFORME COMPLETO		0

Instancia Normativa

Firma:	
Nombre:	ING. EDUARDO CARRILLO SANTILLÁN
Cargo:	DIRECTOR Y ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS CONALEP

Me doy por enterado/a del avance en la información registrada en el SICS por las instancias normativa y ejecutoras del programa al 30 de septiembre de 2017.

Notas:

- 1.- El formato es genérico, por lo que no necesariamente todos los campos aplican al programa.
- 2.- La ausencia de un valor no necesariamente significa incumplimiento.
- 3.- Número: Se refiere a la clave de identificación asignada por la Dirección General Adjunta de Contraloría Social a cada programa para control interno.
- 4.- Presupuesto años anteriores: hace referencia a que el programa está implementando acciones de Contraloría Social en el 2017 para la vigilancia de recursos de 2016.
- 5.- Apoyos sin Comité: hace referencia al número de apoyos registrados en el SICS que no han sido vinculados a un Comité.
- 6.- Comité monto cero: hace referencia al número de Comités cuyo monto de apoyos vigilados es nulo.