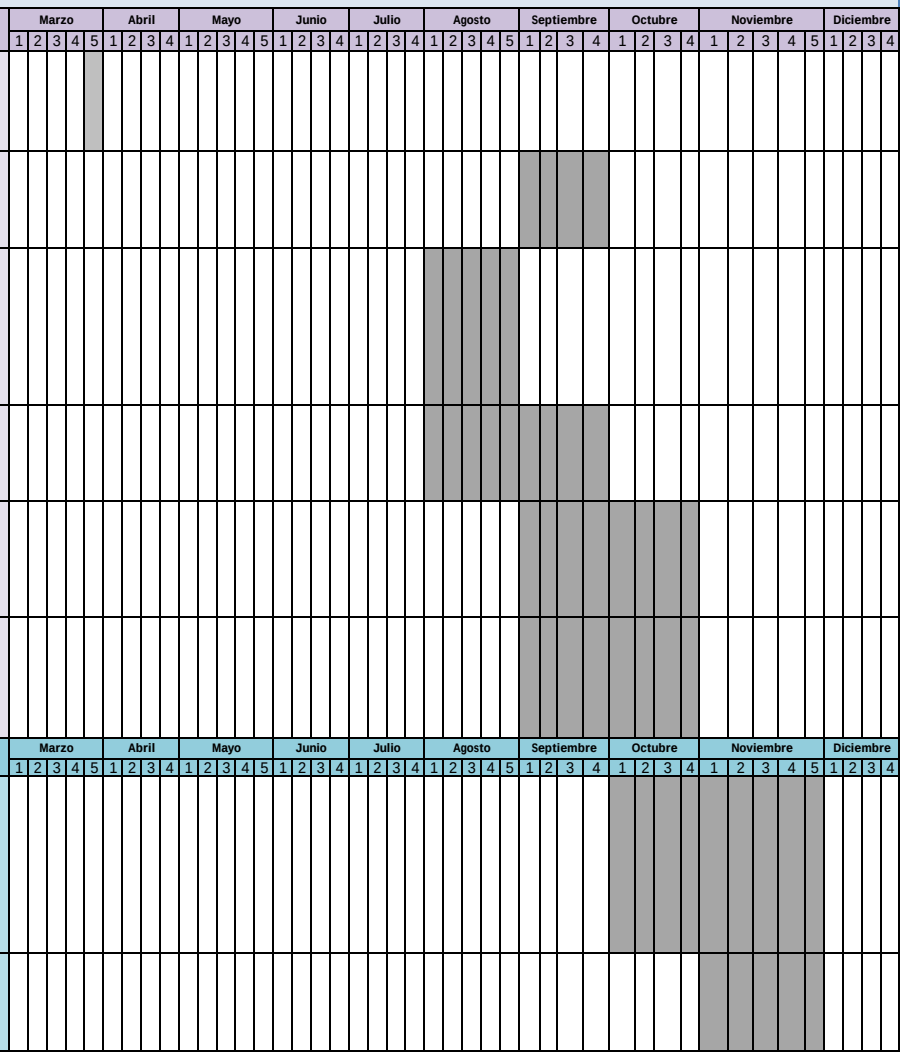
PATCS Ejercicio Fiscal 2017

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del Instituto Politécnico Nacional

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividades de Contraloría Social	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización
Planeación				
Designación del Responsable de Contraloría Social de la Instancia Normativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1	Marzo 2017
Solicitar ratificación o designación de responsables de contraloría social a los ejecutores estatales	Instancia Normativa	oficio de nombramiento	46	Septiembre 2017
Captura en el SICS de los documentos normativos: Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social	Instancia Normativa	Documentos rectores	3	Agosto 2017
Elaboración del contenido de los materiales de difusión y capacitación y material de apoyo (ficha técnica)	Instancia Normativa	Documentos	2	Agosto,Septiembre 2017
Envío de documentos validados por la SFP a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Oficios, correos electrónicos	46	Septiembre,Octubre 2017
Capacitación a los Responsables Institucionales de Contraloría Social en materia de Contraloría Social	Instancia Normativa	Reunión	1	Septiembre,Octubre 2017
Promoción				
Difusión entre los beneficiarios la información de Contraloría Social, así como del Programa en la página de Internet.	Instancia Normativa/RCS	Publicación	1	Octubre,Noviembre 2017
Organizar la constitución de Comités de Contraloría Social (CCS).	RCS	Reunión/ Acta Constitutiva	46	Noviembre 2017



PATCS Ejercicio Fiscal 2017

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del Instituto Politécnico Nacional

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividades de Contraloría Social	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización
Capacitación y asesoría a los CCS	RCS	Minutas	46	Noviembre 2017
Captura de las Capacitaciones y Asesorías	Instancia Normativa	Minutas/ Listas de Asistencia	46	Noviembre y Diciembre 2017
Captación y Atención a Quejas y Denuncias	RCS	Informe	1	Diciembre 2017
Remitir y/o entregar materiales de capacitación a las Instancias Ejecutoras/ RCS sobre las actividades de contraloría social	Instancia Normativa	Documento	1	Octubre 2017
Asesoría a los RCS de forma Presencial, por Correos y llamadas por parte de la Instancia Normativa en materia de Contraloría Social	Instancia Normativa	RCS asesorados	46	Octubre a Diciembre 2017
Seguimiento				
Reuniones con los beneficiarios o los integrantes de los CCS.	RCS	Minutas de reunión	46	Noviembre a Diciembre 2017
Recopilación del Informe	RCS	Formato de informe	46	Noviembre,Diciembre 2017

Marzo					Abril				Mayo					Junio				Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4

PATCS Ejercicio Fiscal 2017

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del Instituto Politécnico Nacional

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividades de Contraloría Social	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización
Captura del Informe	Instancia Normativa	Formato de informe	46	Noviembre,Diciembre 2017
Dar seguimiento a la captación a quejas y denuncias	Instancia Normativa	Informe	1	Diciembre 2017
Dar seguimiento a los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1	Diciembre 2017