SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

PROCODES
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016 (PATCS)

IGUALDAD LABORAL entre mujeres y hombres

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

I. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016 (PATCS)

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA																
Elaborar el Esquema, Guía Operativa, Programa de Trabajo y Anexos de la Contraloría Social 2016.	Instancia normativa	Documento	6 Documentos	1-27												
Adjuntar en el SICS los archivos del Esquema, la Guía Operativa y el Programa de Trabajo para su validación	Instancia normativa	Documento	6 Documentos	28-29		31										
Enviar a las Direcciones Regionales de la CONANP la Guía Operativa de la Contraloría Social 2016.	Instancia normativa	Documento	9 Documentos				1	31								
CAPACITACIÓN y ASESORÍA - Capacitar a las Unidades de Enlaces de Subsidios de las Direcciones Regionales sobre la conformación de los Comités de Contraloría Social (CCS), el llenado de las minutas de trabajo y cédulas de vigilancia.	Instancia normativa	Taller	1 Taller				1	31								
Registrar en el SICS los materiales y eventos de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	Instancia normativa	Materiales de capacitación elaborados	1 Registro						1-9							
Capturar en el SICS los documentos validados y la estructura operativa del programa.	Instancia normativa	Registro	1 Registro						10-23							
Capturar el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social, así como registrar su distribución.	Instancia normativa	Registro	1 Registro						24-30							
Solicitar a las Unidades de Enlaces de Subsidios, de las Direcciones Regionales, envíen los Programas de Trabajo Regionales de Contraloría Social alineados al PATCS.	Instancia normativa	Documento	9 Documentos					2	30							
Solicitar a las Direcciones Regionales envíen la lista las personas responsables de capturar la información de CCS en el SICS, para que la instancia normativa asigne y genere las claves de acceso	Instancia normativa	Documento	9 Documentos					2-31								

necesarias.																
Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados.	Instancia normativa	Materiales de difusión elaborados	1 Registro						1			30				
Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión a las Ejecutoras	Instancia normativa	Registro de Materiales de difusión	1 Registro						1			30				
PROMOCIÓN - Reproducir y entregar a los CCS del PROCODES 2016 el material para dar a conocer a sus responsabilidades y actividades. (Trípticos y/o carteles)	Instancia ejecutora	Documento	2050 Documentos						1				31			
Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados	Instancia ejecutora	Materiales de capacitación elaborados	1 Registro						1					30		
CONSTITUCIÓN DE LAS CONTRALORÍAS SOCIALES Y SU CAPACITACIÓN																
CONFORMACIÓN - Participar en la conformación de los CCS del PROCODES 2016.	Instancia ejecutora	Reuniones	Aprox 2050 Reuniones						1				31			
Participar en la elaboración de las minutas de trabajo de los CCS del PROCODES 2016.	Instancia ejecutora	Reuniones	Aprox 2050 Reuniones						1				31			
Constituir los Comités de Contraloría Social del PROCODES 2016.	Instancia ejecutora	Comités	Aprox 2050 Comités								1				31	
SEGUIMIENTO																
Capturar en el SICS la información de los CCS del PROCODES 2016. Nota: A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre, para el último trimestre es de 10 días hábiles.	Instancia ejecutora	Comités	Aprox 2050 Registros							1						23
Registrar en el SICS las actividades de los CCS que se conformaron para cada proyecto y acción ejecutada (esta información está contenida en las Actas de Constitución de los Comités de Seguimiento y de Comité de Contraloría Social (Anexo 5 ROP) y en las Cédulas de Vigilancia. Nota: A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre, para el último trimestre es de 10 días hábiles.	Instancia ejecutora	Cédulas	Aprox 2050 Registros							1						23

Captar quejas y denuncias. Se elaborará un reporte anual con cifras de las quejas y denuncias recibidas.	Instancia Normativa Dirección Regional o	Reporte	1	1												31
Análisis y seguimiento a los resultados de Contraloría social	Instancia Normativa	Validación de Resultados de Contraloría Social	1													2-20