PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y REPOBLACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO (PROCER)

COMPONENTE DE COMPENSACIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LA VAQUITA MARINA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018 (PATCS)

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018 (PATCS)

PROCER Componente de Compensación Social para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA															
Elaborar el Esquema, Guía Operativa y el Programa de Trabajo y anexos de la Contraloría Social.	Instancia normativa	Documento	3	9				30							
Adjuntar en el SICS los archivos del Esquema, la Guía Operativa y sus respectivos anexos; y el Programa de Trabajo para su validación	Instancia normativa	Documento	3						16-30						
Enviar a la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California y la RB Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado de la CONANP la Guía Operativa, el Programa de Trabajo.	Instancia normativa	Documento							16-30						
CAPACITACIÓN - Capacitar a la Unidad de Enlace de Subsidios de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California sobre la conformación de los Comités de Contraloría Social (CCS), el llenado de las minutas de trabajo y el informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia normativa	Taller	1						25-30						
ASESORÍAS La Instancia Ejecutora deberá considerar la estrategia para asesorar a los CCS a fin de fortalecer la realización de sus actividades, (conformación de los Comités de Contraloría Social el llenado de las minutas de trabajo, informes de Contraloría Social).	Instancia ejecutora	Documento	1 a 3						1						31
Registrar en el SICS los materiales y eventos de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	Instancia normativa	Registro	1						25	15					
Capturar en el SICS los documentos validados y la estructura operativa del	Instancia normativa	Registro	1						25	15					

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
programa.															
Capturar el presupuesto autorizado y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social, así como registrar su distribución.	Instancia normativa	Registro	1						24-30						
Solicitar a la Unidad de Enlace de Subsidios, de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, envíe el Programa de Trabajo Regional de Contraloría Social alineado al PATCS.	Instancia normativa	Documento	1							1-31					
Solicitar a la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California 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 necesarias.	Instancia normativa	Documento	1						1-30						
Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión a las Ejecutoras.	Instancia normativa	Registro	1						25-30						
PROMOCIÓN - Reproducir y entregar a los CCS del PROCER Componente de Compensación Social el material para dar a conocer sus responsabilidades y actividades. (Trípticos y/o carteles)	Instancia ejecutora	Documento	**2**						25					30	
Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados	Instancia ejecutora	Registro	**1**						1						31
CONSTITUCIÓN DE LAS CONTRALORÍAS SOCIALES Y SU CAPACITACIÓN															
CONFORMACIÓN – participar en la conformación de los CCS del PROCER Componente de Compensación Social na.	Instancia ejecutora	Comités	**2**						1						31
REGISTRO de la conformación del CCS por la Dirección de la Reserva de la Biosfera, en el Sistema Informático de Contraloría Social. Nota: en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la fecha de constitución del CCS.	Instancia Ejecutora	Comités	**2**						**15**						31
Participar en la elaboración de las minutas de trabajo de los CCS del PROCER Componente de	Instancia ejecutora	Reuniones	**2**						1						31

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Compensación Social.															
SEGUIMIENTO															
Capturar en el SICS la información de los CCS del PROCER Componente de Compensación Social. 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	**2**								1				31
La Instancia Ejecutora recopilara los informes anuales que emitan los Comités de contraloría Social.	Informes	2									1				31
Registrar en el SICS las actividades de los CCS que se conformaron (esta información está contenida en las Actas de Constitución de los Comités de Contraloría Social (Anexo **7** Lineamientos) y en el informe del Comité de Contraloría Socia anexo **8** Lineamientos). 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	Registro	**2**								1				31
PLAZOS DE CAPTURA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL															
Atender quejas y denuncias. Se elaborará un reporte anual con cifras de las quejas y denuncias recibidas.	Instancia normativa	Reporte	**1**						1						31