# PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y REPOBLACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO

# COMPONENTE DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO

# PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018 (PATCS)

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018 (PATCS)**

**Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER)**

**Componente de Conservación de Especies en Riesgo**

| 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 Anual de Trabajo y anexos de la Contraloría Social. | Instancia normativa | Documento | 5 | 9-27 | | | | | | | | | | | |
| Adjuntar en el SICS los archivos del Esquema, la Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo y sus anexos para su validación | Instancia normativa | Documento | 5 | 28 | | | 15 | | | | | | | | |
| Enviar a la Direcciones Regionales de la CONANP los archivos del Esquema la Guía Operativa, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social y anexos. | Instancia normativa | Documento | 5 | | | | 16-30 | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN<br>Capacitar a las Unidades de Enlaces de Subsidios de la Direcciones Regionales 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 | | | | | 1-31 | | | | | | | |
| ASESORÍAS<br>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), generando en cada asesoría una Minuta, misma que | Instancia ejecutora | Documento | 1 a 3 | | | | | | 1-31 | | | | | | |

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deberá ser capturada en el SICS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registrar en el SICS los materiales y eventos de capacitación elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia normativa | Registro | 1 | | | | | | 1-9 | | | | | | |
| Capturar en el SICS los documentos validados y la estructura operativa del programa. | Instancia normativa | Registro | 1 | | | | | | 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 | | | | | | 24-30 | | | | | | |
| Solicitar a las Unidades de Enlaces de Subsidios, de la Direcciones Regionales, envíen los Programas de Trabajo Regionales de Contraloría Social alineados al PATCS. | Instancia normativa | Documento | 9 | | | | | 1 | 30 | | | | | | |
| Solicitar a la 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 necesarias. | Instancia normativa | Documento | 9 | | | | | 1-31 | | | | | | | |
| Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados. | Instancia normativa | Registro | 1 | | | | | | 1 | 31 | | | | | |
| Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión a las Instancia Ejecutoras | Instancia normativa | Registro | 1 | | | | | | 1 | 31 | | | | | |
| PROMOCIÓN - Reproducir y entregar a los CCS del PROCER Conservación de Especies en Riesgo el material para dar a conocer sus responsabilidades y actividades. (Trípticos y/o carteles). | Instancia ejecutora | Documento | Aprox. 200 | | | | | 1 | | | | | | 30 | |

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados. | Instancia ejecutora | Registro | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 31 |
| **PROMOCIÓN DE LAS CONTRALORÍAS SOCIALES Y SU CAPACITACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONFORMACIÓN–Participar en la conformación de los CCS del PROCER Conservación de Especies en Riesgo. | Instancia ejecutora | Comités | Aprox. 200 | | | | | 1 | | | | | | | 31 |
| REGISTRO de la conformación del CCS por las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP, 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 | Aprox. 200 | | | | | 2 | | | | | | | 31x |
| Participar en la elaboración de las Minutas de Trabajo de los CCS del PROCER Conservación de Especies en Riesgo. | Instancia ejecutora | Reuniones | Aprox. 200 | | | | | 1 | | | | | | | 31 |
| Recopilar el informe del Comité de Contraloría Social | Instancia ejecutora | Reuniones | Aprox. 200 | | | | | 1 | | | | | | | 31 |
| **SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capturar en el SICS la información de los CCS del PROCER Componente de Conservación de Especies en Riesgo. 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. 200 | | | | | | | | 1 | | | | 31 |
| 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 Contraloría Social (Anexo 15 "A" de los Lineamientos y en las Informes de Contraloría Social, Nota: A más tardar dentro de los | Instancia ejecutora | Informes | Aprox. 200 | | | | | | | | 1 | | | | 31 |

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre, para el último trimestre es de 10 días hábiles. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atender quejas y denuncias. Se elaborará un reporte anual con cifras de las quejas y denuncias recibidas. | Instancia normativa | Reporte | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 31 |