PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y REPOBLACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO

COMPONENTE DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO

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)

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

Componente de Conservación de Maíz Criollo

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, Programa Anual de Trabajo y anexos de la Contraloría Social.	Instancia normativa	Documento	3	9-27											
Adjuntar en el SICS los archivos del Esquema, la Guía Operativa, Programa Anual de Trabajo y anexos para su validación.	Instancia normativa	Documento	3	28			15								
Enviar a las Direcciones Regionales de la CONANP los archivos del Esquema, la Guía Operativa, Programa Anual de Trabajo y anexos.	Instancia normativa	Documento	3				16-30								
CAPACITACIÓN 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 el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia normativa	Taller	1					1-31							
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), generando en cada asesoría una Minuta, misma que deberá ser capturada en el SICS.	Instancia ejecutora	Documento	1 a 3						1						31
Registrar en el SICS los materiales y eventos de	Instancia	Registro	1												

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
capacitación elaborados por la Instancia Normativa	normativa								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 las Direcciones Regionales, envíen los Programas de Trabajo Regionales de Contraloría Social alineados al PATCS.	Instancia normativa	Documento	8					1	30						
Solicitar a las Direcciones Regionales envíe la lista de 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	8					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 Instancias Ejecutoras	Instancia normativa	Registro	1						1	31					
PROMOCIÓN - Reproducir y entregar a los CCS del PROCER Conservación de Maíz Criollo el material para dar a conocer ~~a~~ sus responsabilidades y actividades. (Trípticos y/o carteles)	Instancia ejecutora	Documento	Aprox. 240					1						30	
Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados	Instancia ejecutora	Registro	1					1							31

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROMOCIÓN DE LAS CONTRALORÍAS SOCIALES Y SU CAPACITACIÓN															
CONFORMACIÓN Participar en la conformación de los CCS del PROCER Conservación de Maíz Criollo.	Instancia ejecutora	Comités	Aprox. 240					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. 240					1							31
Participar en la elaboración de las minutas de trabajo de los CCS del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo.	Instancia ejecutora	Reuniones	Aprox. 240					1							31
Recopilar el informe del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Informes	Aprox. 240					1							31
SEGUIMIENTO															
Capturar en el SICS la información de los CCS del PROCER Componente de Conservación de Maíz Criollo. 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. 240**								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 Seguimiento y de Comité de Contraloría Social (Anexo 15 "A" de Lineamientos) y en el Informe del Comité de Contraloría Social. Nota: A más tardar dentro de los 15 días hábiles posteriores al término de cada trimestre, para el último trimestre es de 10 días hábiles.	Instancia ejecutora	Informes	**Aprox. 240**								1				31

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Atender quejas y denuncias. Se elaborará un reporte anual con cifras de las quejas y denuncias recibidas.	Instancia normativa	Reporte	**1**	9											31