

PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP) 2017

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS)

COMPONENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017 (PATCS)

PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP), COMPONENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA

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 de Trabajo y anexos de la Contraloría Social.	Instancia normativa	Documento	6 Documentos	26					5						
Enviar a la SFP los archivos del Esquema, Guía Operativa, Programa de Trabajo y anexos para su validación.	Instancia normativa	Documento	6 Documentos	26						8					
Capturar en el SICS los documentos validados y la estructura operativa del programa.	Instancia normativa	Registro	1 Registro							9-15					
Enviar a las Direcciones Regionales de la CONANP, el Esquema, la Guía Operativa, el Programa de Trabajo y anexos.	Instancia normativa	Documento	9 Documentos							16-31					
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							16-31					
Solicitar a las Direcciones Regionales envíen 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	9 Documentos							16-31					
Capacitar y asesorar 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 Taller							26	15				
Registrar en el SICS los materiales y eventos de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	Instancia normativa	Materiales de capacitación elaborados	1 Registro								16-31				

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 difusión elaborados.	Instancia normativa	Materiales de difusión elaborados	1 Registro								1-30				
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								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, CAPACITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS CONTRALORÍAS SOCIALES															
Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados	Instancia ejecutora	Materiales de capacitación elaborados	1 Registro						5					30	
Constituir los Comités de Contraloría Social.	Instancia ejecutora	Comités	Aprox 134 Comités					25							31
Reproducir y entregar a los CCS el material para dar a conocer a sus responsabilidades y actividades. (Tripticos y/o carteles)	Instancia ejecutora	Documento	Aprox 134 Documentos						5					30	
Participar en la elaboración de las Minutas de Acuerdo de los CCS. En dichas reuniones se capacitará, asesorará a los CCS para la realización de sus actividades, así también, se realizarán acciones de seguimiento de acuerdos.	Instancia ejecutora	Reuniones	Aprox 134 Reuniones						5						31
Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia ejecutora	Informes	Aprox 134 Comités							1					31
SEGUIMIENTO															
Capturar en el SICS la información de los CCS. Nota: A más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a su constitución.	Instancia ejecutora	Actas de Constitución del Comité	Aprox 134 Registros						5						31

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 el Informe del Comité de Contraloría Social. Nota: A más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a su recopilación.	Instancia ejecutora	Informe del Comité de Contraloría Social	Aprox 134 Registros							1					31
Captar y atender quejas y denuncias. Elaborar un documento con cifras de las quejas y denuncias recibidas y atendidas.	Instancia Normativa	Documento	1						5						31
Análisis y seguimiento a los resultados de Contraloría social	Instancia Normativa	Informe de Resultados de Contraloría Social	1												1-31