

PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP) 2018

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS)

COMPONENTE DE VIGILANCIA COMUNITARIA



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018 (PATCS)

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

PROMANP - VC

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 Documentos	12	9										
Adjuntar en el SICS los archivos del Esquema, Guía Operativa, Programa Anual de Trabajo y anexos una vez autorizados y, en su caso, validados.	Instancia normativa	Documento	3 Documentos	28				31							
Enviar a las Direcciones Regionales de la CONANP el Esquema, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, Guía Operativa y anexos.	Instancia normativa	Oficios	9 Oficios				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 Acuerdos y el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia normativa	Taller	1 Taller				23		31						
Registrar en el SICS los materiales y eventos de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	Instancia normativa	Materiales de capacitación elaborados	1 Registro				26			15					
Capturar el presupuesto autorizado en el PEF, presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social, estructura operativa y distribución de recursos.	Instancia normativa	Registro	1 Registro					16		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					1			15				

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 necesarias.	Instancia normativa	Documento	9 Documentos					1	15						
Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados.	Instancia normativa	Materiales de difusión elaborados	1 Registro						1	31					
Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión a las Ejecutoras	Instancia normativa	Registro de Materiales de difusión	1 Registro						1	31					
Reproducir y entregar a los CCS del PROMANP.- Vigilancia Comunitaria el material para dar a conocer a sus responsabilidades y actividades. (Trípticos y/o carteles)	Instancia ejecutora	Documento	130 Documentos					1						30	
Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados	Instancia ejecutora	Materiales de capacitación elaborados	1 Registro					1							31
PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS CONTRALORÍAS SOCIALES															
Constituir los Comités de Contraloría Social del PROMANP VC.	Instancia ejecutora	Comités	Aprox 130 Comités						5						31
Otorgar capacitación y asesoría a los CC, así como, participar en la elaboración de las minutas de acuerdos de los CCS	Instancia ejecutora	Reuniones	Aprox 130 Reuniones						5						31
Recopilar el informe del comité de contraloría social.	Instancia ejecutora	Informes	Aprox 130 Informes						5						31

SEGUIMIENTO															
ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Capturar en el SICS la información de los CCS del PROMANP. Nota: A más tardar dentro de los 15 días hábiles posteriores a su ejecución	Instancia ejecutora	Comités	Aprox 130 Registros						5						31
Registrar en el SICS las actividades de los CCS que se conformaron para cada comité de vigilancia proyecto y acción ejecutada (esta información está contenida en las Actas de Constitución del Comité de Contraloría Social y en el Informe del Comité de Contraloría Social).	Instancia ejecutora	Informe del Comité de Contraloría Social	Aprox 130 Registros						5						31
Captar y atender quejas y denuncias. Se elaborará un reporte anual con cifras de las quejas y denuncias recibidas.	Instancia Normativa	Reporte	1	1											31
Análisis y seguimiento a los resultados de Contraloría social	Instancia Normativa	Informe de Información Registrada en el SICS	1												1-31