

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
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													
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													
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													
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	Lista asistencia	1 Taller													
Registrar en el SICS los materiales y eventos de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	Instancia normativa	Materiales de capacitación elaborados	1 Registro													
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													
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													

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

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
SEGUIMIENTO																
Capturar en el SICS la información de los CCS del PROREST.- Componente de Estudios Técnicos para el Manejo de ANP. Nota: A más tardar dentro de los 15 días hábiles posteriores a su ejecución.	Instancia ejecutora	Comités	9 Registros													
Registrar en el SICS las actividades de los CCS que se conformaron para cada 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	9 Registros													
Captar y atender quejas y denuncias. Se elaborará un reporte anual con cifras de las quejas y denuncias recibidas.	Instancia Normativa	Reporte	1													
Análisis y seguimiento a los resultados de Contraloría social	Instancia Normativa	Informe de Información Registrada en el SICS	1													