PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA

COMPONENTE BIENPESCA

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PLANEACIÓN																																																				
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																																
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1																																																
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	32																																																
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras (Oficinas de Representación Estatal de la CONAPESCA) para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	32																																																
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Triptico, Dipticos, cuaderno	1																																																
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1																																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PROMOCIÓN																																																				
Capacitar a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	32																																																
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Informe	32																																																
Asesorar a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Informe/Minutas	5																																																
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	32																																																
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	32																																																
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	5																																															
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	32																																															
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas	32																																															
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	32																																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SEGUIMIENTO																																																				
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	32																																																
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																
Registrar en el SICS a las 32 Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1																																																
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las 32 Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1																																															

Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1
Registrar en el SICS, los Apoyos obras o servicios, en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	1
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	32
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	32
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	32
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1