



Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA

Clave:

Versión:

Fecha:

Página 1 de 11

Muestra:

Folio:

Fecha:

Programa/Componente/Subcomponente
a supervisar:

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Fomento al Consumo / Desarrollo de Cadenas Productivas.

Instancia Ejecutora:

Dirección General de Organización y Fomento - CONAPESCA

Etapa 1. Previo a la Apertura de Ventanilla

1. Planeación y programación Ventanilla.				
Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
1. El personal de ventanilla cuenta con el equipo de cómputo necesario para la recepción de solicitudes de apoyo.				
2. El personal de ventanilla cuenta con el equipo de cómputo en condiciones óptimas para operar.				
3. El personal de ventanilla conoce las Reglas de Operación del programa.				
4. El personal de ventanilla conoce los requisitos que debe integrar el expediente para generar el folio de la solicitud de apoyo.				
5. El personal de ventanilla cuenta con los formatos establecidos en las Reglas de Operación del programa.				
6. El personal de ventanilla constató en la página electrónica de la CONAPESCA la publicación de la convocatoria del subcomponente.				

Nombre y Firma
Supervisor

Nombre y Firma

Responsable de ventanilla
Otro

Elaboró

Elena Guadalupe Ruelas Delgadillo
Jefe de Departamento de Sistemas
Producto Acuícolas y Marícolas

Revisó

Olimpo Cienfuegos Paredes
Director de Integración de
Cadenas Productivas

Autorizó

Walter Hubbard Zamudio
Director General de Organización
y Fomento



Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA

Clave:

Versión:

Fecha:

Página 2 de 11

Muestra:

Folio:

Fecha:

Programa/Componente/Subcomponente

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Fomento al
Consumo / Desarrollo de Cadenas Productivas

a supervisar:

Instancia Ejecutora:

Dirección General de Organización y Fomento – CONAPESCA

Eta 2. Recepción de Solicitudes

1. Operación Ventanilla.				
Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
1. Capacitación del personal de ventanillas.				
1.1 El personal de ventanilla se encuentra capacitado para el uso del sistema de Desarrollo de Cadenas Productivas.				
1.2 El personal de ventanilla se encuentra capacitado para la recepción de solicitudes e integración de expedientes.				
2. Recepción y solicitud de apoyos.				
2.1. La recepción de solicitudes fue acorde con los plazos establecidos en la convocatoria.				
3. Revisión e integración de expedientes.				
3.1. El personal de ventanilla revisó que la documentación entregada por los solicitantes fuera la correcta (Solicitud y documentos anexos de acuerdo a los requisitos generales y los específicos del Subcomponente y Concepto (s) de apoyos solicitados).				
3.2. El personal de ventanilla organizó e integró la documentación en un expediente físico con su respectivo folio de solicitud.				
4. Captura en el sistema de Desarrollo de Cadenas Productivas				
4.1. El personal de ventanilla realizó el registro de las solicitudes de apoyo.				
4.2 El personal de ventanilla entregó al solicitante el acuse de recibo con el folio de registro de su solicitud.				
5. Envío de expedientes.				
5.1. El personal de ventanilla envió las solicitudes con sus anexos a la Instancia Ejecutora para revisión documental, dictamen y publicación de resultados.				

Nombre y Firma
Supervisor

Nombre y Firma
Responsable de ventanilla
Otro



Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA

Clave:

Versión:

Fecha:

Página 4 de 11

Muestra:

Folio:

Fecha:

Programa/Componente/Subcomponente

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Fomento al Consumo / Desarrollo de Cadenas Productivas

a supervisar:

Instancia Ejecutora:

Dirección General de Organización y Fomento – CONAPESCA

Etapas 3. Dictamen de las solicitudes de apoyo

1. Elegibilidad, criterios y requisitos, establecidos en las Reglas de Operación.						
Elegibilidad	Criterio	Requisitos	Cumplimiento			Observaciones
			SI	NO	N/A	
A) Ser solicitante con personalidad jurídica acreditada.	1. Presentar Solicitud en el formato establecido y Propuesta del Proyecto, junto con los siguientes requisitos.	1.1 Personas Morales				
		1.1.1. Solicitud de Apoyo (Anexo I).				
		1.1.2. Identificación oficial vigente del representante legal.				
		1.1.3. CURP.				
		1.1.4. RFC.				
		1.1.5. Comprobante de domicilio a nombre del solicitante.				
		1.1.6. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social o en su caso Anexo IV.				
		1.1.7. Acta constitutiva, bases o estatutos y las modificaciones que en su caso se hayan realizado a los mismos, debidamente protocolizados ante fedatario público.				
		1.1.8. Acta de Asamblea o Poder Notarial, en donde conste la designación del representante legal, tipo de facultades o poder que le otorga la persona moral que representa.				
		1.1.9. Listado actualizado de socios integrantes (Anexo V).				
		1.1.10. 32-D.				
		1.1.11. Guion para la Elaboración de Proyecto Concertado (Anexo X).				

[Handwritten signatures in blue ink]



Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA

Clave:

Versión:

Fecha:

Página 5 de 11

2. Dictaminación del proyecto				
Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
2.1 El dictamen está presente en el expediente.				
2.2 La publicación de los resultados de dictaminación se localiza en la página electrónica de la CONAPESCA.				
3. Plazos de resolución (Ingresar las fechas en el apartado de observaciones)				
Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
3.1. El expediente ¿contiene la notificación de la resolución de apoyo?				
3.2. El expediente ¿contiene el convenio de concertación?				

Nombre y Firma
Supervisor

Nombre y Firma
Responsable de la Instancia Ejecutora

Elaboró	Revisó	Autorizó
Elena Guadalupe Ruelas Delgadillo Jefe de Departamento de Sistemas Producto Acuícolas y Marícolas	Olimpo Cienfuegos Paredes Director de Integración de Cadenas Productivas	Walter Hubbard Zamudio Director General de Organización y Fomento



Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA

Clave:

Versión:

Fecha:

Página 6 de 11

Muestra:

Folio:

Fecha:

Programa/Componente/Subcomponente

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Fomento al
Consumo / Desarrollo de Cadenas Productivas.

a supervisar:

Instancia Ejecutora:

Dirección General de Organización y Fomento - CONAPESCA

Eta 4. Verificación de Pago

1. Entrega de los apoyos (pago)				
Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
1.1. Convenio de concertación.				
1.1.1. Obra en el expediente Convenio de concertación original, validado y suscrito. (Especificar fecha en observaciones).				
1.1.2. Existe en el expediente Convenio modificatorio original, validado y suscrito. (Especificar fecha en observaciones).				
1.2 Datos bancarios.				
1.2.1. Existe contrato de apertura de la cuenta bancaria y/o estado de cuenta bancaria a nombre del beneficiario.				
1.2.2. Existe escrito libre proporcionando el beneficiario los datos de cuenta bancaria destinada para la ejecución del proyecto.				
1.3. Factura del apoyo.				
1.3.1. La factura contiene los datos del beneficiario y corresponde a los del convenio de concertación suscrito.				
1.3.2. La factura cuenta con la descripción del concepto de apoyo y el monto de apoyo otorgado.				
1.3.3. La factura se encuentra verificada ante el SAT, para constatar su vigencia.				
2. Seguimiento de los apoyos otorgados				
Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
2.1. Se cuenta con el comprobante de radicación, según CLC.				
2.2. Se cuenta con la comprobación del apoyo autorizado.				
2.3. El apoyo se utilizó para los fines autorizados.				
2.4. Documentos que soporten que el apoyo haya sido utilizado para los fines que fue autorizado. (Informe, evidencia fotográfica y/o facturas).				
2.5. Finiquito.				
2.5.1. El acta finiquito del convenio de concertación, obra en el expediente, debidamente suscrito. (Especificar en observaciones la fecha).				



Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA

Clave: _____

Versión: _____

Fecha: _____

Página 8 de 11

Muestra: _____

Folio: _____

Fecha: _____

Programa/Componente/Subcomponente
a supervisar:

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Fomento al Consumo / Desarrollo de Cadenas Productivas

Instancia Ejecutora: Dirección General de Organización y Fomento - CONAPESCA

Etapa 5. Visita Verificación / Inspección de la aplicación de apoyos.

1. Visita de supervisión				
Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
Supervisor: Los siguientes datos se transcriben en Observaciones				
1.1. Datos del Beneficiario.				
1.1.1 Nombre del Beneficiario.				
1.2 Fecha de la verificación.				
2.- Visita de supervisión de conceptos de apoyo.				
Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
2.1. El recurso se ejerció o está siendo ejercido en los conceptos de apoyo autorizados al beneficiario de acuerdo al convenio y términos de referencia suscritos.				
2.2 Profesionalización.				
2.2.1 Presenta contrato debidamente firmado con el gerente.				
2.2.1.1 Cuenta con los comprobantes de pago al Gerente (facturas fiscales verificadas ante el SAT).				
2.2.2 Presenta contrato debidamente firmado con Asistente Técnico.				
2.2.2.1 Cuenta con los comprobantes de pago al Asistente Técnico (facturas fiscales verificadas ante el SAT).				
2.2.3 Presenta contrato debidamente firmado con el Asistente Administrativo.				
2.2.3.1 Cuenta con los comprobantes de pago al asistente administrativo (facturas fiscales verificadas ante el SAT).				
2.2.4 Presenta contrato debidamente firmado con el asistente comercial.				
2.2.4.1 Cuenta con los comprobantes de pago al asistente comercial (facturas fiscales verificadas ante el SAT).				
2.2.5. Cuenta con los comprobantes de pago al contador (facturas fiscales verificadas ante el SAT).				



Clave:

Versión:

Fecha:

Página 9 de 11

Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
2.3 Asistencia a Eventos y Reuniones.				
2.3.1 Cuenta con el informe de la asistencia a eventos derivado del apoyo otorgado.				
2.3.2 Cuenta con comprobantes de gastos (facturas fiscales verificadas ante el SAT.)				
2.3.3 Cuenta con minuta de reunión y lista de asistencia o bien alguna evidencia que constate la realización de la reunión objeto del apoyo.				
2.4 Estudios, proyectos y certificaciones así como para la conformación de centros de servicios empresariales, empresas integradoras y comercializadoras.				
2.4.1 Cuenta con contrato debidamente firmado para la contratación del servicio				
2.4.2. Cuenta con comprobantes de pago por el servicio objeto del contrato (facturas fiscales verificadas ante el SAT).				
2.4.3 Cuenta con el entregable (físico y/o electrónico) sujeto del apoyo.				

Nombre y Firma
Supervisor

Nombre y Firma

- Beneficiario
- Representante legal
- Otro

Elaboró	Revisó	Autorizó
Elena Guadalupe Ruelas Delgadillo Jefe de Departamento de Sistemas Producto Acuícolas y Marícolas	Olimpo Cienfuegos Paredes Director de Integración de Cadenas Productivas	Walter Hubbard Zamudio Director General de Organización y Fomento



Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA

Clave: _____

Versión: _____

Fecha: _____

Página 10 de 11

Muestra: _____

Folio: _____

Fecha: _____

Programa/Componente/Subcomponente
a supervisar:

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Fomento al Consumo / Desarrollo de Cadenas Productivas

Instancia Ejecutora:

Dirección General de Organización y Fomento - CONAPESCA

Eta 5.1. Encuesta de opinión al Beneficiario.

1. Encuesta de opinión al Beneficiario.			
Criterio	Atención brindada al productor	Respuesta	Observaciones
1. ¿Cómo considera la atención brindada por parte del personal de ventanilla?	1.1. Buena		
	1.2. Regular		
	1.3. Mala		
2. ¿Cómo considera la atención brindada por el personal operativo que opera el subcomponente?	2.1. Buena		
	2.2. Regular		
	2.3. Mala		
3. ¿Cómo considera los plazos que tiene para cumplir con su documentación en caso de faltar alguno?	3.1. Adecuados		
	3.2. Poco Adecuados		
	3.3. Inadecuados		
4. ¿Los documentos que le solicitaron para recibir el apoyo los considera que fueron?	4.1. Pocos		
	4.2. Normales		
	4.3. Muchos		
5. En su opinión, el plazo del pago del apoyo fue:	5.1. Oportuno, lo entregaron según la fecha esperada		
	5.2. Se tardaron un poco más de la fecha esperada		
	5.3. Se tardaron mucho más de la fecha esperada		
	5.4. Aún no he recibido el apoyo		
6. En su opinión, considera que el apoyo recibido:	6.1. Le ayuda a incrementar su productividad		
	6.2. Le ayuda pero le falta para incrementar su productividad		
	6.3. Casi no le ayuda a incrementar su productividad		
	6.4. No le ayuda a incrementar su productividad		



Clave:

Versión:

Fecha:

Página 11 de 11

7. Durante el proceso y seguimiento del otorgamiento del apoyo de 2019, para agilizar, realizar o evitar procedimientos ¿algún servidor público o empleado de gobierno le solicitó de forma directa algún beneficio (dinero, regalos o favores) que usted pudiera otorgarle?	7.1. Si		
	7.2. No		
8. Durante el proceso y seguimiento del otorgamiento del apoyo de 2019, para agilizar, realizar o evitar procedimientos ¿Un servidor público o empleado del gobierno le insinuó o generó las condiciones para que le proporcionara dinero, un regalo o favor para su persona?	8.1. Si		
	8.2. No		

Nombre y Firma
Supervisor

Nombre y Firma

- Beneficiario
- Representante legal
- Otro

Elaboró	Revisó	Autorizó
		
Elena Guadalupe Ruelas Delgadillo Jefe de Departamento de Sistemas Producto Acuícolas y Marícolas	Olimpo Cienfuegos Paredes Director de Integración de Cadenas Productivas	Walter Hubbard Zamudio Director General de Organización y Fomento

Modelo de Acta de Ejecución y Seguimiento de la Operación A

Fecha: _____ Lugar: _____ Página 12 de 12

7.1. SI		7.1. SI	1. Durante el proceso y seguimiento del desarrollo del año de 2015 para el cultivo de arroz, se realizaron algunas actividades de apoyo a los productores, tales como la entrega de insumos agrícolas, asistencia técnica y capacitación.
7.2. NO		7.2. NO	2. Durante el proceso y seguimiento del desarrollo del año de 2015 para el cultivo de arroz, se realizaron algunas actividades de apoyo a los productores, tales como la entrega de insumos agrícolas, asistencia técnica y capacitación.
8.1. SI		8.1. SI	3. Durante el proceso y seguimiento del desarrollo del año de 2015 para el cultivo de arroz, se realizaron algunas actividades de apoyo a los productores, tales como la entrega de insumos agrícolas, asistencia técnica y capacitación.
8.2. NO		8.2. NO	4. Durante el proceso y seguimiento del desarrollo del año de 2015 para el cultivo de arroz, se realizaron algunas actividades de apoyo a los productores, tales como la entrega de insumos agrícolas, asistencia técnica y capacitación.

Nombre y Firma
Supervisor

Nombre y Firma
Beneficiario
Representante legal
Otro

<p>Elaboró</p>  <p>Elmer Guzmán Jefe de Departamento de Sistemas Producción Agrícola y Ganadería</p>	<p>Revisó</p>  <p>Olimpo Contreras Director de Integración de Cadena Productiva</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Walter Hilda Zamudio Director General de Organización y Fomento</p>
---	--	--