MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

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 Trabajo de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1												
Designar al Enlace y usuario del SICS de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1												
Difundir los documentos validados de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a las Representaciones Federales.	Instancia Normativa	Circular	1												
Firma de Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre las Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras.	Instancia Ejecutora//Representación Federal	PETCS formalizados	31												
Diseñar material de difusión y capacitación.	Instancia Normativa	Tríptico y diapositivas	2												
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	Impresión de pantalla	1												
PROMOCIÓN															
Capacitar a servidores públicos de las Representaciones Federales e Insancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Lista de Asistencia	2												
Distribución de los materiales de difusión y de capacitación a las Representaciones Federales.	Instancia Normativa	Circular	1												
Asesorar a las Instancias Ejecutoras y/o Representación Federal.	Instancia Normativa	Informe trimestral	4												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	690												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minutas	690												
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minutas	2760												
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minutas	690												
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minutas	2760												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Ejecutora	Informe mensual	9												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	690												
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	690												
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 la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa.	Instancia Normativa	Reporte trimestral	4												
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto.	Instancia Normativa	Reporte trimestral	4												
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 datos de las obras en el módulo Apoyos.	Instancia Ejecutora	Registro de obras	690												
Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios.	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	2760												
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Ejecutora	Registro de Informes de Comité	690												
Captación, atención y canalización de las quejas o denuncias presentadas por los beneficiarios y los Comités de Contraloría Social.	Representación Federal	Informe trimestral	4												
Captación, atención y canalización de las quejas o denuncias presentadas por los beneficiarios y los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe trimestral	4												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe anual	1												

Ing. Mariana Paulina Navarro Mora
Gerente de Programas Federales
de Agua Potable y Saneamiento

Lic. José Antonio Hernández Zamora
Enlace de Contraloría Social de la Instancia
Normativa