CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

«Acontecimientos de contraloría social presentados en 2015 y 2016 en los programas federales de agua potable, alcantarillado y saneamiento a cargo de la CONAGUA.

Ciudad de México 14 y 15 de julio de 2016

I. Compactación de Programas.

- Con motivo de las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestal implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuatro programas federales de agua potable y saneamiento hasta el 2015 (APAZU, PROSSAPYS, Agua Limpia y PROTAR) fueron compactados para el 2016 en el PROAGUA (Apartados Urbano, Rural y Agua Limpia) y el PROSAN.

II. Auditoría practicada al APAZU y PROSSAPYS

- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó durante el 2015 a la SEMARNAT, la auditoría 1004 denominada "Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social", como parte de los trabajos de revisión a la Cuenta Pública del 2014.
- Las actividades de CS realizadas en el 2014 dentro del APAZU y el PROSSAPYS fueron consideradas dentro de dicha auditoría por lo que el 18 de agosto de 2015 iniciaron los trabajos correspondientes.
- Esta auditoría es la primera que se practica a la CS desde su implementación en ambos programas.
- Las actividades de auditoría incluyeron visitas a siete estados, durante el periodo del 7 de septiembre al 10 de noviembre: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Baja California y Chihuahua.

II. Auditoría practicada al APAZU y PROSSAPYS

- Dentro de las 25 observaciones preliminares de auditoría, presentados por la ASF el 23 de noviembre de 2015, a la GAPS le correspondió la atención de siete observaciones vinculadas con:
    - *Mecanismos de quejas y denuncias;*
    - *Formato para minutas de trabajo;*
    - *Periodicidad de las cédulas de vigilancia;*
    - *Requisitos para integrantes de comités de CS;*
    - *Plan de Difusión;*
    - *Metodología de capacitación y publicaciones de materiales de apoyo.*
- Las observaciones a cargo de la GAPS fueron solventadas el 4 de diciembre de 2015 y en forma simultánea se emitió la Circular B00.4.04.-038 para solicitar a los Directores Generales de Organismos de Cuenca y Directores Locales de la CONAGUA la implementación de acciones de verificación y seguimiento a la CS para prevenir y evitar la ocurrencia de observaciones.
- Esta auditoría la hemos considerado como un parteaguas dentro de la operación y promoción de la CS, en virtud de las adecuaciones e interpretaciones resultantes de la misma.

III. Actualización de instrumentos normativos.

- En cumplimiento a los Lineamientos para la operación y promoción de la CS la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó el 6 de agosto de 2015 la actualización del numeral de contraloría social en las Reglas de Operación, mismo que fue validado el 14 de septiembre de ese año.
- En virtud de la reinterpretación de los Lineamientos de la SFP, esta dependencia solicitó el 20 de agosto el Esquema de CS que aplicaría en el 2016 para su revisión y validación. Esta petición fue atendida el 25 de agosto y la validación solicitada también se emitió el 14 de septiembre de 2015.
- Los documentos pendientes de validación, la Guía Operativa y los Programas Anuales de Trabajo 2016, fueron presentados ante la SFP el 28 de enero de 2016, conjuntamente con la designación del enlace nacional de CS.
- La SFP emitió el 17 de febrero de 2016 varias recomendaciones a la Guía Operativa y al PAT *(20 a la Guía Operativa, una a los PAT´S y 6 a los plazos para registro en el SICS).*
- La SFP emitió el 15 de marzo de 2016 la validación del Esquema, la Guía Operativa y los Programas Anuales de Trabajo.

IV. Colaboración con los Órganos Estatales de Control

- Dentro del marco de la elaboración del Programa Anual de Trabajo SFP-OEC, la SFP solicitó el 10 de noviembre de 2015 nuestra propuesta de colaboración con los OEC para el 2016, dentro del PROAGUA y PROSAN.
- La propuesta de colaboración a nivel nacional se presentó el 19 de noviembre de 2015, una vez efectuada la consulta correspondiente con las instancias estatales participantes en la promoción de la CS de ambos programas.
- Una vez formalizado el Programa Anual de Trabajo SFP-OEC, la SFP notificó el 11 de abril de 2016 las actividades de colaboración comprometidas por los OEC en cada entidad federativa, mismas que fueron notificadas a las Direcciones de la CONAGUA el 19 de ese mismo mes.

V. Difusión de instrumentos normativos

Mediante la Circular B00.4.04.-05 del 16 de marzo se efectuó la difusión a nivel nacional de:

- Los documentos de CS;
- La designación del enlace de CS de la Instancia Normativa;
- La solicitud de designación de enlaces de CS y usuarios del SICS.

VI. Análisis de las acciones de los programas de la CONAGUA para la incorporación de la CS.

- La SFP convocó a reunión de trabajo el 26 de abril de 2016 para analizar la procedencia de implementar la CS en los siguientes programas presupuestales de la CONAGUA:
  - U015: Desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca;
  - E006: Sistemas meteorológicos e hidrológicos;
  - G010: Gestión Integral y Sustentable del Agua;
  - E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica;
  - K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
- Una vez analizados los conceptos de gasto e inversión de cada programa, el 3 de mayo se determinó la procedencia de la CS en el K007.
- El Esquema y la Guía Operativa del PROAGUA y PROSAN fueron complementados para incorporar dentro de esos instrumentos al K007.

VII. Verificación de las actividades de CS a cargo del O.I.C. en la CONAGUA.

- El O.I.C. llevó a cabo, el 14 y 15 de junio, la verificación de las acciones de CS a la Instancia Normativa, efectuadas en el APAZU y PROSSAPYS del 2015 y los avances del PROAGUA y PROSAN en el 2016.

- Como parte de las actividades de verificación, el OIC y la GAPS organizaron dos videoconferencia para iniciar la verificación de acciones de CS por parte del O.I.C. en los estados de:
  - *Campeche, Michoacán, Oaxaca y Veracruz (22 de junio de 2016)*
  - *Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán (24 de junio de 2016)*

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Designación de Enlaces de Contraloría Social 2016

Corte: 13/07/2016

ESTADO	PROGRAMAS		
FED / EST / MPAL	PROAGUA		PROSAN
	Apartado Urbano	Apartado Rural	
1. Aguascalientes			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓
2. Baja California			
GOB. FEDERAL	✓	✓	P
GOB. ESTATAL	P	N/A	N/A
GOB. MUNICIPAL	P	P	P
3. Baja California Sur			
GOB. FEDERAL	✓	N/A	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	N/A
4. Campeche			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓
GOB. MUNICIPAL			
5. Coahuila			
GOB. FEDERAL	P	P	P
GOB. ESTATAL	P	P	P
GOB. MUNICIPAL	P	P	P
6. Colima			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. MUNICIPAL	✓	✓	✓
7. Chiapas			
GOB. FEDERAL	P	P	P
GOB. ESTATAL	P	P	P
8. Chihuahua			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓
9. Durango			
GOB. FEDERAL	P	✓	P
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓
GOB. MUNICIPAL	✓	N/A	✓

Corte: 13/07/2016

ESTADO	PROGRAMAS		
FED / EST / MPAL	PROAGUA		PROSAN
	Apartado Urbano	Apartado Rural	
10. Distrito Federal			
GOB. FEDERAL	✓	N/A	✓
GOB. ESTATAL	✓	N/A	✓
11. Guanajuato			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓
GOB. MUNICIPAL			
12. Guerrero			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓
13. Hidalgo			
GOB. FEDERAL	P	P	P
GOB. ESTATAL	P	P	P
GOB. MUNICIPAL	P	P	P
14. México			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓
15. Michoacán			
GOB. FEDERAL	P	P	P
GOB. ESTATAL	P	P	P
GOB. MUNICIPAL	P	P	P
16. Nayarit			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓
17. Nuevo León			
GOB. FEDERAL	✓	✓	✓
GOB. ESTATAL	✓	✓	✓

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Compromisos por atender a cargo de las instituciones participantes

A cargo de la GAPS:

- Difusión de los documentos de CS donde se incluye al programa K-007.
- Difusión y seguimiento de las recomendaciones derivadas de la verificación de la CS llevada a cabo por el O.IC.

A cargo de las Representaciones Federales e Instancias Ejecutoras:

- Designación de Enlaces de CS en las entidades federativas pendientes.
- Envío del informe mensual sobre las quejas y denuncias de todos las entidades federativas.
- Atención de las recomendaciones que en su momento emita el O.IC. derivadas de la verificación efectuada a la CS.
- Resguardo ordenado de las evidencias de CS.

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Lic. José Antonio Hernández Zamora

Subgerente de Promoción y Concertación

Tel. (55) 51 74 46 51 y 51 74 46 52

Dirección electrónica: jose.hernandezz@Conagua.gob.mx