MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

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 2022

CONTRALORÍA SOCIAL

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												
Difundir los documentos validados de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a las Representaciones Federales	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1												
Firma de Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre las Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora//Representación Federal	PETCS	31												
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Tríptico, 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	Publicación en portal institucional	1												
PROMOCIÓN															
Capacitar a las Instancia Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	2												
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Representaciones Federales	Instancia Normativa	Circular	1												
Asesoras las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Informe mensual	11												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	696												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	696												
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	2088												
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	696												
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	2088												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	696												
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	696												
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 mensual	10												
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 mensual	10												
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 Servicio en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reportes	4												
Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	2088												
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	696												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Representación Federal	Informe anual	1												
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe anual	1												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe mensual	1												

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

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