# Curso
# Adecuaciones a los documentos normativos de la contraloría social para 2022

## Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)
## Principales aspectos operativos y normativos

- Es un **programa del Gobierno Federal** para el Desarrollo Social.
- **Asignación anual de recursos fiscales** por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Los recursos financieros tiene la calidad de **subsidios**.
- Programa de vigencia anual sujeto a **Reglas de Operación**.
- Participación de los **tres órdenes de gobierno** en su ejecución.
- Firma de Convenios de Coordinación entre la **CONAGUA y los Gobiernos Estatales participantes.**
- Ejecución del Programa a nivel **nacional.**

**PROAGUA**

- Se promueve la participación de la población beneficiaria para su involucramiento en la **prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y para llevar a cabo la contraloría social.**
- Los gobiernos **estatales y los municipales son los ejecutores** del Programa.
- Firma de **Anexos de Ejecución** y Técnicos en cada ejercicio fiscal, donde se determinan los montos de inversión y las obras y acciones a ejecutar.
- Los recursos financieros están sujetos a la vigilancia, seguimiento y revisión de los diversos órganos de fiscalización.

# ¿QUÉ IMPLICA LA CONTRALORÍA SOCIAL?

**ACTIVIDADES DE VIGILANCIA**

**OBLIGACIÓN DE GOBIERNO**

**MODALIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**ACTIVIDADES PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

**DERECHO CIUDADANO**

**MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTITUCIONALIZADA**

# DEFINICIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

**Ley General de Desarrollo Social**

"el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social."

**Propuesta de nosotros**

"Conjunto de actividades realizadas por la población beneficiaria de un programa para el desarrollo social, con la finalidad de llevar a cabo, de manera organizada, la vigilancia del proceso constructivo y de la aplicación de los recursos financieros asignados para la ejecución de las obras determinadas en beneficio de sus comunidades.

**«Es un esquema de prevención y transparencia»**

Curso
Adecuaciones a los documentos normativos de la contraloría social para 2022

# Temática

I. Marco normativo e instancias participantes.

II. Actividades en proceso de definición a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

III. .Validación y difusión de los documentos normativos de contraloría social del PROAGUA 2021

IV. Aspectos a considerar con motivo de la actualización del Esquema de Contraloría Social 2022.

V. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social

-Actividades a registrar en el SICS

-Procedimientos de Contraloría Social

VI. Formatos para la promoción y operación de la contraloría social.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# I. Marco normativo e instancias participantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# Marco normativo de la Contraloría Social

## Marco normativo general de los programas federales

- Ley General de Desarrollo Social
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social
- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas de desarrollo social.
- Estrategia Marco 2022.
- Oficios de la SFP (Disposiciones derivadas de la pandemia)

## Marco normativo particular del PROAGUA

- **Convenio de coordinación formalizado por la Conagua y los gobiernos estatales.**
- **Reglas de Operación.**
- **Anexos de Ejecución y Técnicos 2022 del Convenio de Coordinación**
- **Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría social y la Guía Operativa aplicables en 2022.**

## Instancias participantes en la promoción y operación de la Contraloría Social en el PROAGUA

- **Dependencia normativa.** Secretaría de la Función Pública.
  Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción
  Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles
- **Instancia normativa.** Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento.
- **Representaciones federales** (Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA)
- **Instancias Ejecutoras del PROAGUA** (Dependencias de los gobiernos estatales y municipales).
- **Operadores de la Contraloría Social** (Comités Comunitarios).
- **Órganos Estatales de Control y Órganos de Vigilancia** (OEC y OIC).
- **Organizaciones participantes** (Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas y Consultoras Privadas

CONTRALORÍA SOCIAL

# Actividades de promoción a cargo de las Instituciones de los tres órdenes de gobierno

**Difusión**

Normatividad del PROAGUA y de la Contraloría Social.

**Actividades de Coordinación**

Formalización del Programa Estatal de Trabajo.

**Capacitación y Asesoría**

Beneficiarios, Comités y Servidores Públicos.

**Seguimiento**

Presentación Informes mensuales.

**Actividades a realizar con la población beneficiaria y los comités de Contraloría Social (A cargo de los ejecutores de los programas)**

## DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.

Elaboración de trípticos y datos de la obra.

## CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.

Asamblea. Vecinos de la localidad. Participación de mujeres

## CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

Datos técnicos y financieros de las obras.

## CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Alternativas para presentación de quejas y denuncias

## RECOPILAR EL INFORME FINAL DEL COMITÉ

Durante la entrega recepción de obras.

# II. Actividades en proceso de definición a cargo de la Secretaría de la Función Pública

# II. Actividades en proceso de definición a cargo de la Secretaría de la Función Pública

**2019**

**La Secretaría de la Función Pública** trazó una ruta crítica para su implementación en el 2019 donde contemplaba nuevos mecanismos de vigilancia ciudadana

**2020**

·**Nuevo Reglamento Interior de la SFP**, publicado el 16 de abril del 2020.

Antes la UORCS. Ahora la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción

**2020**

·**Expedición de nuevos** Lineamientos **de Contraloría Social.**

La **GPFAPyS proporcionó** en noviembre de 2020 **comentarios y aportaciones al proyecto de lineamientos**.

**2022**

·**Diseño de una nueva plataforma informática** en sustitución del SICS.

Para 2022 **continuará la operación** del SICS.

**2022**

·**Visitas de campo a localidades** donde se realizaron y realizan actividades de contraloría social en años anteriores.

**2022**

**Atención de una queja presentada** con motivo de la integración de un comité de contraloría social. Se presentó ante la SFP, la Dirección General de la CONAGUA, enla SGAPDyS, en la GPFAPDyS y en la Dirección Local Hidalgo.

# III. Validación y difusión de los documentos normativos de Contraloría Social del PROAGUA

## 2022

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Validaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública para el 2022

Apartado de Contraloría Social en **Reglas de Operación** del PROAGUA: 12 de noviembre de 2021.

Apartado de Contraloría Social en **Convenio Marco de Coordinación**: 13 de diciembre de 2021.

**Documentos normativos** de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y Guía Operativa: 23 de marzo de 2022.

## Difusión a cargo de la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento.

**Difusión a nivel nacional** de los documentos normativos de Contraloría Social: 29 de marzo de 2022 mediante Circular No. B00.4.04.-010.

Contraloría Social

**Publicación de documentos y tríptico en Internet en la siguiente liga:**

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/contraloria-social-proagua

# IV. Aspectos a considerar con motivo de la actualización del esquema de Contraloría Social

## 2022

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# Reestructuración del Esquema de Contraloría Social y su Guía Operativa

## Apartados del Esquema de Contraloría Social

**I.** Medios para la difusión de información relacionada con el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento y procedimientos para la realización de las actividades de contraloría social

**II.** Los responsables de organizar la constitución de los Comités y de proporcionar la capacitación y asesoría a los mismos, así como de la captación de sus informes.

**III.** Los mecanismos de seguimiento a las actividades de contraloría social, así como de sus resultados y, en su caso, la vinculación que éstos tendrán con los mecanismos de denuncias existentes

**IV.** Las actividades cuya realización podrán convenir la Instancia Normativa o las Representaciones Federales con las instancias responsables de ejecutar el programa federal.

# Reestructuración del Esquema de Contraloría Social y su Guía Operativa

## Apartados de la Guía Operativa

**01** Los **aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar** entre la Instancia Normativa, Representaciones Federales y, en su caso, la Instancia Ejecutora, **para promover la contraloría social en los programas federales.**

**02** El procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités.

**03** Actividades de difusión, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento Décimo Tercero del presente instrumento, así como el procedimiento para distribuir la información sobre las obras, apoyos o servicios que contemple el programa federal.

**04** El **procedimiento para la capacitación** de los servidores públicos responsables de realizar las **actividades de promoción**, así como de los Comités.

# Reestructuración del Esquema de Contraloría Social y su Guía Operativa

## Apartados de la Guía Operativa

**05** Los **formatos de informes** que deberán llenar los Comités, así como los **procedimientos para su distribución, recopilación y registro en el Sistema Informático** de Contraloría Social.

**06** Los **mecanismos para la captación de quejas y denuncias**, así como los **medios institucionales para la atención e investigación** de aquellas relacionadas con la ejecución y aplicación de los programas federales.

**07** El **procedimiento para la captación de información en el Sistema Informático** de Contraloría Social de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Marco.

# Aspectos a considerar durante el 2022

- Únicamente obras a ejecutar en localidades urbanas y rurales, consideradas en

  **Anexos Técnicos.**

- Programación de recursos dentro de la Acción “Participación Social y Desarrollo Comunitario”.

  **Anexo IV de las Reglas de Operación del PROAGUA.**

- Asignación de recursos de hasta el 2.5% respecto al monto de obras sujetas a contraloría social.

- Los conceptos de bienes y servicios susceptibles de adquirir se indican

  **Guía Operativa.**

- Se debe efectuar la difusión oficial de los documentos de CS a la Instancia Ejecutora.

- La conclusión de las actividades de CS es con la entrega de la obra y la elaboración del Informe de Comité de Contraloría Social.

- Actividades sujetas a las medidas de seguridad que determine la autoridad sanitaria.

# Aspectos a considerar durante el 2022

Presentación a la Instancia Normativa, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, en forma concentrada a nivel estatal, los siguientes informes y reportes:

- Informe mensual de avances.
- Seguimiento de quejas y denuncias.

Designación de un Enlace de CS y un Usuarios del SICS por cada instancia participante e informar las posteriores altas y bajas. Proporcionar datos de contacto verídicos.

Considerar como Enlace de CS al servidor público que realizará realmente las actividades.

Dentro de la capacitación a los CCS se deberá incluir el tema alusivo a los medios institucionales y procedimentales para realizar quejas y denuncias.

# Aspectos a considerar durante el 2022

La **participación de los OEC** será con base en los **Convenios de Colaboración** que firmen con la Instancia Ejecutora.

La Instancia Ejecutora podrá solicitar copia de la **información generada por los OEC** dentro del marco de los Convenios correspondientes.

Incluir un punto dentro del **orden del día de la CORESE** para la **atención del tema de CS**.

La **cancelación de las actividades** de CS deberá constar en una **Minuta levantada** entre la Representación Federal y la Instancia Ejecutora.

Cualquier **modificación a las disposiciones del Esquema y la Guía Operativa de CS** del PROAGUA, deberá **consultarse con la Instancia Normativa**, misma que resolverá lo conducente. En caso de resultar necesario, se consultará a la SFP. Apartado introductorio de la Guía

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

# V. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social

## -Actividades a registrar en el SICS

## -Procedimientos de Contraloría Social

# 2022

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

| ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|
| **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 |
| Designar del Enlace de la Instancia Normativa. | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento |
| 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 |
| Firma de Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre las Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras. | Instancia Ejecutora//Representación Federal | PETCS |
| Diseñar material de difusión y capacitación. | Instancia Normativa | Tríptico, Diapositivas |
| 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 |
| **PROMOCIÓN** | | |
| Capacitar a las Instancia Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal. | Instancia Normativa | Lista de Asistencia/Minutas |
| Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Representaciones Federales. | Instancia Normativa | Circular |
| Asesoras las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal. | Instancia Normativa | Informe mensual |
| Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social |
| Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Minutas / listas |
| Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Minutas / listas |
| Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Minutas |
| Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Minutas |
| Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Informes de Comité |

| 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 |
| 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 |
| Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa. | Instancia Normativa | Reporte mensual |
| 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 |
| 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 |
| Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos. | Instancia Ejecutora | Reportes |
| Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios. | Instancia Ejecutora | Registro de Minutas |
| Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora | Informes de Comité registrados |
| Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten. | Representación Federal | Informe anual |
| Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten. | Instancia Normativa | Informe anual |
| Seguimiento de los resultados de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Informe mensual |

# Actividades a registrar en el SICS

**06 INFORMES**

Informes de Comités de Contraloría Social.

**PROGRAMA 01**

Programa Estatal de Trabajo.

**05 REUNIONES**

Reuniones con beneficiarios.

**DIFUSIÓN 02**

Distribución de materiales de difusión (Módulo deshabilitado para 2022

**04 CÓMITES**

Comités de Contraloría Social constituidos.

**CAPACITACIÓN 03**

Distribución de materiales de capacitación (Módulo deshabilitado para 2022).

**04 INFORMACIÓN**

Información de las obras, apoyos y servicios.

# Procedimientos de Contraloría Social

**2 Constitución Comités**
Constitución y registro de Comités de CS.

**3 Capacitación involucrados**
Capacitación a las servidoras y los servidores públicos involucrados en las actividades de CS.

**4 Capacitación beneficiarios**
Capacitación a la población beneficiaria y Comités de CS.

**5 Distribución, recopilación y registro**
Distribución, recopilación y registro en el SICS de los informes de Comités de CS.

**1 .Distribución**
Distribución de información sobre las características de las obras.

**6**
Registro de información en el SICS.

# VI. Formatos para la operación de la contraloría social y su seguimiento

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Formatos para la operación de la contraloría social

1) Acta de constitución del CCS.
2) Acta de sustitución de integrantes del CCS
3) Escrito simple. Solicitud de registro.
4) Registro del Comité de Contraloría Social.
5) Ficha técnico – financiera.
6) Solicitud de información adicional.
7) Minuta de reunión.
8) Informe del Comité de Contraloría Social.

## Formatos para el seguimiento de la contraloría social

1) Indicadores de gestión.
2) **Informe mensual de avances.**
3) Informe de seguimiento de las quejas y denuncias.

- Indispensable:
  Anexo Técnico del PROAGUA.

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**

**GERENCIA PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2022 (PROAGUA):**

## INDICADORES DE GESTIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL (Original o modificatorio)

**ENTIDAD FEDERATIVA:** _____ **FECHA DE ELABORACIÓN:** _____

| ITEM | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR CON METAS PROGRAMADAS[1/] | | | INDICADOR CON METAS ALCANZADAS[2/] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | OBRAS SUJETAS A CONTRALORÍA SOCIAL[3/] | Número de obras a vigilar con CS | / | Total de obras programadas | Número de obras vigiladas con CS | / | Número de obras a vigilar con CS |
| | Dato numérico: | | / | | | / | |
| II | LOCALIDADES SUJETAS A CONTRALORÍA SOCIAL[3/] | Número de localidades que operarán la CS | / | Número de localidades a beneficiar programadas | Número de localidades que operaron la CS | / | Número de localidades que operarán la CS |
| | Dato numérico: | | / | | | / | |
| III | CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 4/ | Número de Comités de CS a constituir | / | Número de Comités de CS a constituir programados | Número de Comités de CS constituidos | / | Número de Comités de CS a constituir |
| | Dato numérico: | | / | | | / | |

**Notas:**

1/ Indicadores de inicio con datos del Anexo Técnico original y posteriormente con Anexos modificatorios.
2/ Indicadores finales con datos del Informe de cierre de ejercicio
3/ La definición de obras y localidades sujetas a CS, se indica en el Esquema de CS
4/ La cantidad de Comités de CS debe ser igual a la que se establece en el Programa Estatal de Trabajo original o en los programas modificatorios.
CS Contraloría Social

| ELABORÓ | Vo.Bo. |
|---|---|
| _____ | _____ |
| NOMBRE / CARGO<br>(Enlace de Contraloría Social,<br>Instancia Ejecutora) | NOMBRE / CARGO<br>(Enlace de Contraloría Social,<br>Representación Federal) |

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

**INFORME MENSUAL DE AVANCES DE DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022 (Consolidado a nivel Entidad Federativa)**

Fecha de elaboración: ___/_____/_____

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2022 (PROAGUA)**

**Entidad Federativa:** _____ **Al Mes de:** _____

**INSTANCIAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL: (Indicar con una x)**

Representación Federal: _____ Gobierno Estatal: _____ Gobierno Municipal: _____ OEC: _____

**I. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL**

**a) Actividades a cargo de la Representación Federal y los ejecutores estatales o municipales**

| No. | ACTIVIDAD | Prog. anual | Avance mensual | Avance acumulado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eventos de capacitación a promotores sociales. | | | | |
| 2 | Eventos de capacitación a Comités de Contraloría Social. | | | | |
| 3 | Recopilación de los Informes de Comité de Contraloría Social | | | | **(El avances mensual y el acumulado se cuantifican una vez que se haya elaborado en su totalidad y recopilado cada Informe del Comité de Contraloría Social)** |
| 4 | Presentación a la Instancia Normativa del Informe mensual de quejas y denuncias | | | | **( El Informe mensual se elabora en forma consolidada a nivel de entidad federativa)** |
| 5 | Quejas y denuncias recibidas | | | | |

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

**INFORME MENSUAL DE AVANCES DE DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022 (Consolidado a nivel Entidad Federativa)**

Fecha de elaboración: ___/_____/_____

**II. INDICADORES DE GESTIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL**
**(Con base en información del Anexo técnico original o en su caso Anexos técnicos modificatorios)**

| No. | ACTIVIDAD | META PROGRAMADA ANUAL * | REALIZADO EN EL MES | ACUMULADO REALIZADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número de obras a vigilar | | | | **(El avance realizado en el mes y el acumulado realizado se cuantifican una vez que se concluye la vigilancia de cada obra)** |
| 2 | Número de localidades sujetas a contraloría social | | | | **(El avance realizado en el mes y el acumulado realizado se cuantifican una vez que se concluyen los trabajos en cada localidad)** |
| 3 | Número de comités de contraloría social constituidos | | | | |

* Debe coincidir con la programación de los Indicadores de gestión, originales o modificatorios, reportados a la Instancia Normativa

**Elaboró:**

**Nombre y firma**
**Enlace de Contraloría Social de la Representación Federal**

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

## PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2022

INFORME MENSUAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS AL MES DE: _____

**Organismo de Cuenca (Dirección Local)** _____

Entidad Federativa: _____ Fecha de elaboración:_____

| Localidad y Municipio | Urbana o Rural | Fecha de recepción | Medio a través del cual se presentó la queja o denuncia | Dependencia involucrada | Número de folio | Sintesis de la queja o denuncia | Acciones realizadas | Responsable de la irregularidad | Estado de atención (Concluida o en proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

_____

**Elaboró:**
**Enlace de Contraloría Social de la Representación Federal**
Datos de contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio institucional:

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# VII. Auditorías a las actividades de Contraloría Social del 2021

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Orden de visita de control al PROAGUA a cargo de la SFP (Requerimiento)

**9.1** Presentar evidencia de las gestiones realizadas para la instauración y conformación de los Comités de Contraloría Social, para la **verificación del cumplimiento de las Reglas de Operación y de la correcta aplicación** de los recursos públicos del programa S074.

## Auditoría al desempeño 05/2022 a cargo del OIC en la CONAGUA (Requerimiento).

**a**. **Guía operativa, Esquema y Programa Anual** de Trabajo **validados por la SFP.**

**b.** **Documento y medio** a través del cual se difundieron los **documentos normativos de Contraloría Social** a las representaciones federales.

**c.** **Documento y medio** a través del cual se difundió el PROAGUA.

**d.** **Número de cursos, instancias, material y medios** a través de los cuales se impartieron las capacitaciones.

**e.** **Número de quejas y denuncias** recibidas en 2021, con sus respectivos informes mensuales emitidos a la SFP.

**f.** **Informe Anual 2021** con los resultados de Contraloría Social y la determinación de acciones de mejora.

# Recuerda, la Conagua no cuenta con intermediarios para hacer trámites

## ¡GRACIAS!

**Lic. José Antonio Hernández Zamora**
Subgerente de Promoción y Concertación
Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento
Tel. 51 74 40 00, ext. 1444 y 1445
jose.hernandezz@conagua.gob.mx

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA