CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
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 2019

Contraloría Social

	Actividades de promoción de contraloría social	Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la ejecución de las actividades
					ENERO 1 2 3 4 | FEBRERO 1 2 3 4 | MARZO 1 2 3 4 | ABRIL 1 2 3 4 | MAYO 1 2 3 4 | JUNIO 1 2 3 4 | JULIO 1 2 3 4 | AGOSTO 1 2 3 4 | EPTIEMBR 1 2 3 4 | OCTUBRE 1 2 3 4 | OVIEMBR 1 2 3 4 | DICIEMBRE 1 2 3 4
1. PLANEACIÓN					
1.1	Actualizar el Esquema y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, así como la Guía Operativa del Programa.	Instancia Normativa	Documento	3	
1.2	Generar las preguntas adicionales del Informe de actividades de los comités de contraloría social.	Instancia Normativa	Formato	1	
1.3	Enviar a la Secretaría de la Función Pública el Esquema y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, así como la Guía Operativa del Programa, para su validación.	Instancia Normativa	Solicitud de validación	1	
1.4	Validar el Esquema y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, así como la Guía Operativa del Programa.	Secretaría de la Función Pública	Oficio de validación	1	
1.5	Designar a los responsables de las actividades de Contraloría Social (Enlaces de CS y Usuarios del SICS)	Instancias participantes	Designación	217	
2. PROMOCIÓN					
2.1	Difundir a las Representaciones Federales el Esquema y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social validados por la Secretaría de la Función Pública y la Guía Operativa del Programa.	Instancia Normativa	Circular de difusión	1	
2.2	Elaborar Materiales de Difusión y de Capacitación.	Instancia Normativa	Paquete de Material	2	
2.3	Enviar a las Representaciones Federales los materiales de difusión y de capacitación, para su entrega a las instancias ejecutoras estatales y municipales.	Instancia Normativa	Circular de difusión	3	
2.4	Capacitar a Servidores Públicos.	Instancia Normativa	Evento de capacitación	2	
2.5	Constituir comités de contraloría social.	Instancias ejecutoras	Actas de constitución	1036	
		° PROAGUA (Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales)	Actas de constitución	53	
		° PROAGUA (Apartado Urbano)	Actas de constitución	383	
		° PROAGUA (Apartado Rural)	Actas de constitución	600	
2.6	Capacitar a los comités de Contraloría Social.	Instancias ejecutoras	Evento de capacitación	1036	
2.7	Asesorar a los comités de Contraloría Social.	Instancias ejecutoras	Minutas de asesoría	1036	
2.8	Recopilar informes de Contraloría Social.	Instancias ejecutoras	Informes de contraloría social	1036	
2.9	Dar seguimiento a captación y atención de denuncias.	Instancia Normativa	Informe mensual	7	
3. SEGUIMIENTO					
3.1	Registrar en el SICS los datos generales y estatales del programa y el presupuesto a vigilar por los Comités Contraloría Social.	Instancia Normativa	Registro de datos de Apartados del PROAGUA	7	
3.2	Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados por la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Registro de trípticos elaborados	1	
3.3	Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión a las Ejecutoras.	Instancia Normativa	Registro de Circular de difusión	1	
3.4	Registrar en el SICS los materiales de Capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Registro de materiales elaborados	2	
3.5	Registrar en el SICS la difusión de los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Registro de Circular de difusión	2	
3.6	Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Registro listas de asistencia	2	
3.7	Registrar en el SICS las preguntas adicionales del Informe de actividades de los comités de contraloría social.	Instancia Normativa	Registro del modelo de formato	1	
3.8	Registrar en el SICS los comités constituidos	Instancias ejecutoras	Constancia de Registro	1036	
3.9	Dar seguimiento a las actividades comprometidas en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe mensual	7	
3.10	Analizar los resultados de contraloría social y determinar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe Anual	1	

Lic. Héctor Angeles Uribe
Encargado de la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento

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