MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA

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	CGCCA	Oficio/correo electrónico	1																																																									
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora y/o Oficinas de Representación Federal	CGCCA	Oficio/correo electrónico	1																																																									
Promover la Contraloría Social entre las Oficinas de Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	OC/DL e IE	PETCS	25																																																										
Actualizar en caso de ser necesario, el material de difusión y capacitación	CGCCA	Tríptico	1																																																										
PROMOCIÓN																																																													
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	CGCCA	Publicación en portal institucional	1																																																										
Capacitar a los enlaces en las Instancias Ejecutoras y Oficinas de Representación Federal en caso de que exan nuevos nombramientos	CGCCA-SFP	Lista de Asistencia/Minutas	1																																																										
Envío de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	CGCCA	Oficio/correo electrónico	1																																																										
Asesorar a las Instancias Ejecutoras y Organismos de Cuenca-Direcciones Locales	CGCCA	Informe/Minutas/Listas de asistencia	1																																																										
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	OC/DL e IE	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	25																																																										
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	OC/DL e IE	Minutas / listas	25																																																										
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	OC/DL e IE	Minutas / listas	25																																																										
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	OC/DL e IE	Informe	25																																																										
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	OC/DL e IE	Minutas / listas	25																																																										
Recopilación de informes del Comité de Contraloría Social	OC/DL e IE	Informes de Comité	25																																																										
SEGUIMIENTO																																																													
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución)	OC/DL e IE	Constancia de registro	25																																																										
Registrar en el SICS la documentación normativa de Contraloría Social (Esquema, Guía operativa y Programa Anual de Trabajo)	CGCCA	Acuse del SICS	1																																																										
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	CGCCA	Reporte	1																																																										
Capturar, en el caso de información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo	CGCCA	Reporte	1																																																										
Registrar en el SICS, los Apoyos o Servicios en el módulo Apoyos	OC/DL e IE	Reporte	1																																																										
Registrar en el SICS las reuniones en caso de que se realicen	OC/DL e IE	Registro de Minutas	25																																																										
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	OC/DL e IE	Informes de Comité registrados	25																																																										
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	OC/DL e IE	Informe	25																																																										
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	CGCCA	Informe	1																																																										
Resultados de Contraloría Social	CGCCA	Informe	1																																																										

*** La meta de 25, es considerando que la planeación es la firma de 25 Anexos de Ejecución, por lo tanto de 25 beneficiarios, pero es una programación por lo que las cifras pueden variar.**

CGCCA Instancia Normativa (CGCCA)

OC/DL e IE Representaciones Federales (Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA- OC/DL) y las Instancias Ejecutoras -IE (representantes de los gobiernos de las entidades federativas estatales y/o municipales)