ORGANISMO DE CUENCA (DIRECCIÓN LOCAL) _____ / DENOMINACIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023
ANEXO 7

Fecha de elaboración: _____

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																																																								
Designar a los Enlaces de Contraloría Social de la Representación Federal y de la Instancia Ejecutora	Representación Federal/Instancia Ejecutora	Oficio y memorando de Nombramientos																																																						
Difundir los documentos validados de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a las Instancias Ejecutoras.	Representación Federal	Oficio																																																						
Firmar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Representación Federal/Instancia Ejecutora	PETCS formalizado																																																						
Elaborar materiales de difusión y de capacitación	Instancia Ejecutora	Tríptico y diapositivas elaborados																																																						
PROMOCIÓN																																																								
Capacitar a Enlaces de Contraloría Social y al personal promotor de la Instancia Ejecutora	Representación Federal/Instancia Ejecutora	Evento de capacitación/lista de asistencia																																																						
Distribuir los materiales de difusión y de capacitación a la Instancias Ejecutora	Representación Federal	Oficio																																																						
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta constitutiva																																																						
Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta																																																						
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta																																																						
Entregar materiales de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta																																																						
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta																																																						
Captación, atención y canalización de las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios y los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe mensual																																																						
Recopilar los Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe de Comité																																																						
SEGUIMIENTO																																																								
Registrar en el SICS a los Comités de Contraloría Social (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de registro																																																						
Registrar en el SICS los datos de las obras	Instancia Ejecutora	Registro de obra																																																						
Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios	Instancia Ejecutora	Registro de Minuta																																																						
Registrar en el SICS los informes de Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Registro de Informe de Comité																																																						
Captación, atención y canalización de las quejas y denuncias presentadas por los Comités y/o los beneficiarios.	Representación Federal	Informe trimestral																																																						
Dar seguimiento a los resultados de Contraloría Social	Representación Federal/Instancia Ejecutora	Informe anual																																																						

Programación sujeta a las medidas de prevención que determine la autoridad sanitaria

° Representación Federal: Denominación de la unidad administrativa de la CONAGUA

° Instancia Ejecutora: Indicar la denominación de la o las instancias ejecutoras que participan en la promoción de la contraloría social

° Órgano Estatal de Control: Cuando participe, se indicará su denominación e incluirá dentro de los responsables de la actividad

_____

Nombre y firma del titular del Organiso de Cuenca o de la Dirección Local

_____

Nombre y firma del titular de la Instancia Ejecutora