Abril, 2023.

La Contraloría Social en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)

(Adecuaciones a los documentos normativos para 2023)

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

2023 AÑO DE Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

I. Principales aspectos normativos y operativos del PROAGUA

Principales aspectos normativos y operativos del PROAGUA

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

- Programa del Gobierno Federal para el Desarrollo Social
- Asignación anual de recursos en el PEF
- Los recursos son considerados como subsidios.
- Sujeto a Reglas de Operación.
- Participación de los tres órdenes de gobierno.
- Firma de Convenios de Coordinación.
- Ejecución a nivel nacional a cargo de los gobiernos estatales y municipales.
- Firma de Anexos de Ejecución y Técnicos de vigencia anual.
- Se promueve la participación comunitaria.
- Recursos sujetos a vigilancia, seguimiento y revisión por organismos de fiscalización

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

II. Marco normativo de la contraloría social e instancias participantes

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. (28 octubre de 2016)
- Estrategia Marco 2022. Aplicable en 2023
- Oficios de la SFP (Disposiciones derivadas de la pandemia)

Marco normativo particular del PROAGUA

- Convenio de Coordinación formalizado por la CONAGUA con cada gobierno estatal.
- Reglas de Operación 2023.
- Anexos de Ejecución y Técnicos 2023.
- Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría social y la Guía Operativa aplicables en 2023.

La contraloría social implica un compromiso ineludible en los programas para el desarrollo social

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

- **Ley General de Desarrollo Social** (Artículos 69 a 71) La Contraloría Social es un mecanismo de los beneficiarios, para verificar de manera organizada, el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

- **Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social** (Artículos 67 a 74) Las dependencias y entidades de la APF así como los que reciban, gestionen o utilicen total o parcialmente recursos públicos federales, observarán los lineamientos que al efecto emita la SFP.

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.
- 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 e Instituciones Académicas).

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

Actividades a realizar con la población beneficiaria y los comités de Contraloría Social

(A cargo de los ejecutores de los programas)

DIFUSIÓN DEL PROAGUA 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 Y BENEFICIARIOS

Datos técnicos y financieros de las obras.

CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Alternativas para presentación de quejas y denuncias

- Presentación del Informe final de resultados de contraloría social, elaborado conjuntamente por las Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras.

Durante la entrega recepción de obras.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Validación y difusión de los documentos normativos de Contraloría Social del PROAGUA 2023

- **Validaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública para el 2023.**

  - Apartado de Contraloría Social en **Reglas de Operación** del PROAGUA: 4 de noviembre de 2022.

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

  - Documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y Guía Operativa: 27 de marzo de 2023.

- **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: 28 de marzo de 2023 mediante Circular No. B00.4.04.-0220.

La publicación en Internet de los documentos de contraloría social y del tríptico alusivo a este tema, se llevará a cabo por medio de la siguiente liga:

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

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

III. Actualización de los documentos normativos de Contraloría Social 2023.

A) Adecuaciones para la implementación de la contraloría social

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

- Las actividades de contraloría social son consideradas, en conjunto, como una acción más del PROAGUA.
- No habrá asignación de recursos federales para la promoción de la contraloría social.
- Establecimiento del Expediente Técnico Único de Contraloría Social.
- Análisis de los documentos de CS en aras de optimizar los compromisos a cargo de los participantes.
- La actualización de los documentos se apegó puntualmente a la Estrategia Marco de la SFP.
- Inclusión de un modelo de Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
- .

- Eliminación del cargo de “Usuario del SICS”.
- Disminución del número de formatos obligatorios para la operación de la contraloría social.
- Eliminación de los Indicadores de Gestión de la Contraloría Social .
- Modificación a los plazos para la elaboración y envió de informes periódicos de avances

B) Aspectos a considerar para la promoción y operación de la contraloría social

- La promoción se realizará en localidades urbanas y rurales, beneficiadas con obras para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado o saneamiento consideradas en el anexo IV de las Reglas de Operación e incluidas en los Anexos Técnicos formalizados.
- Se debe efectuar la difusión de los documentos de CS a la Instancia Ejecutora mediante oficio o correo electrónico.
- La participación de la población beneficiaria será libre y voluntaria.
- Se deberá promover la equidad entre mujeres y hombres para la constitución de los comités de contraloría social.
- Al expedir la constancia de registro de los comités se deberá verificar que los integrantes tengan la calidad de beneficiarios de las obras.
- El registro de los comités en el SICS se efectuará dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir de su constitución.

- Dentro de la capacitación a los CCS se deberá incluir el tema alusivo a los medios institucionales y procedimentales para realizar quejas y denuncias.
- 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.
- Cualquier modificación a las disposiciones del Esquema y la Guía Operativa, deberá consultarse con la Instancia Normativa, misma que resolverá lo conducente. En caso de resultar necesario, se consultará a la SFP.

C) Asignación de recursos presupuestales para la promoción de la contraloría social.

- En caso de requerirlo, la Instancia Ejecutora podrá programar recursos presupuestales a su cargo para la promoción, implementación y operación de la CS.
- La no asignación de recursos no implica la excepción para llevar a cabo las actividades de CS.
- Las actividades de contraloría social reconocidas para su financiamiento son:
  - ✓ Acciones de promoción y difusión de la contraloría social y del PROAGUA, constitución de comités, capacitación y asesoría a los integrantes del comité y a los beneficiarios, capacitación a enlaces y promotores sociales.
- Los conceptos de gasto reconocidos:
  - ✓ Viáticos, pasajes, elaboración de materiales de difusión y trípticos, combustibles, lubricantes y aditivos, mantenimiento de vehículos, peajes y capacitación a servidores públicos.

D) Elaboración y firma del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social .

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

- Se incluye en la Guía Operativa un modelo de PETCS, con la finalidad de acotar y optimizar las actividades a realizar.
- Cuando participe únicamente una Instancia Ejecutora a nivel estatal, se firmará un PETCS entre la Representación Estatal y dicha ejecutora, debiendo enviar un ejemplar a la Instancia Normativa.
- En caso de participar a nivel estatal dos o mas Instancias Ejecutoras, la Representación Federal tendrá a su cargo:
  - ✓ La firma de un Programa de Trabajo con cada ejecutora.
  - ✓ Elaboración y firma del PETCS consolidado, enviando un ejemplar del mismo a la Instancia Normativa.
- Actividades sujetas a las medidas de seguridad que determine la autoridad sanitaria.
- Los Órganos Estatales de Control no participarán en la firma de los PETCS ni de los Programas de Trabajo.
- Los Órganos Estatales de Control formalizarán su participación directamente con las Instancias Ejecutoras.
- Enviar un ejemplar a la Instancia Normativa del PETCS formalizado y de los modificatorios, que en su caso se firmen.

Actividades consideradas en el modelo del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2023

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
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

E) Compromisos por atender a cargo de las Representaciones Federales e Instancias Ejecutoras

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

- Elaboración del Expediente Técnico Único de Contraloría Social.
- Designación de un Enlace de CS por cada instancia participante e informar las posteriores altas y bajas.
- Presentación a la Instancia Normativa del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social y de sus modificaciones.
- Las Instancias Ejecutoras presentará a la Representación Federal los siguientes informes:
  - ✓ Informe mensual de seguimiento sobre quejas y denuncias, dentro de los primero 5 días hábiles de cada mes.
  - ✓ Informe trimestral de avances de contraloría social, dentro de los primeros días hábiles de inicio de cada trimestre.
- La Representación Federal presentará a la Instancia Normativa, dentro de los primeros 5 días hábiles de inicio de cada trimestre, en forma concentrada a nivel estatal, los siguientes informes:
  - ✓ Informe trimestral de avances de contraloría social.
  - ✓ Informe trimestral de quejas y denuncias.

- Presentación del Informe final de resultados de contraloría social, elaborado conjuntamente por las Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras.
- La Representación Federal presentará a la Instancia Normativa, dentro de los primeros 5 días hábiles de inicio de cada trimestre, en forma concentrada a nivel estatal, los siguientes informes:

  ✓Informe trimestral de avances de contraloría social.

  ✓Informe trimestral de quejas y denuncias.
- Presentación del Informe final de resultados de contraloría social, elaborado conjuntamente por las Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023

Expediente Técnico Único de Contraloría Social

Organismo de Cuenca/ Dirección Local:_____

Fecha de elaboración:

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Visitas a realizar	Comités a constituir	capacitación			Recopilación de Informes de CCS	Inversión Propuesta			
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad						Capacitación a servidores públicos	Capacitación al Comité de CS	Capacitación a la población		Estatal	Municipal	Otro	Total

Por el Gobierno del Estado de

_____
Nombre

_____
Nombre

Por la Comisión Nacional del Agua

_____
Nombre

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

ANEXO 5

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2023

INFORME TRIMESTRAL 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	Síntesis de la queja o denuncia	Acciones realizadas	Responsable de la irregularidad	Estado de atención (Concluída o en proceso

_____

Elaboró:

Enlace de Contraloría Social de la Representación

Datos de contacto:

Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio institucional:

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023 (Consolidado a nivel Entidad Federativa)

Fecha de elaboración: _____/_____/_____

ANEXO 6

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2023 (PROAGUA)

Entidad Federativa: _____ **Avances 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:** _____

No.	Actividad	Prog. anual	Avance trimestral	Avance acumulado al trimestre	Observaciones
1	Eventos de capacitación a promotores sociales.				
2	Comités de Contraloría Social constituidos.				
3	Eventos de capacitación a Comités de Contraloría Social.				
4	Recopilación de los Informes de Comité de Contraloría Social				
5	Quejas y denuncias recibidas				

Elaboró:

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

F) Actividades a registrar en el SICS

Perfil de la Instancia Normativa.

1. Documentos normativos
2. Estructura operativa (Alta de ejecutoras)
3. Presupuesto del PROAGUA..
4. Plantilla de preguntas del Informe Final de Comité de Contraloría Social.

Perfil de la Instancia Ejecutora:.

1. PETCS. (Programa de cada ejecutora)
2. Apoyos a vigilar.
3. Registro de Comités de Contraloría Social.
4. Minutas de reuniones de trabajo..
5. Informes de Comités de Contraloría Social.

G) Procedimientos de Contraloría Social

1. Constitución y registro de Comités de CS.
2. Distribución de información sobre las características de las obras.
3. Capacitación a las servidoras y los servidores públicos involucrados en las actividades de CS.
4. Capacitación a la población beneficiaria y Comités de CS.
5. Distribución, recopilación y registro en el SICS de los informes de Comités de CS.
6. Registro de información en el SICS.

H)Formatos para la operación de la contraloría social y de seguimiento

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Formatos para la operación de la contraloría social

1) Acta de constitución del CCS y solicitud de registro.
2) Acta de sustitución de integrantes del CCS
3) Minuta de reunión del CCS.
4) Informe del Comité de Contraloría Social.

Formatos para el seguimiento de la contraloría social

1) Expediente Técnico Único de Contraloría Social
2) Modelo de Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.
3) Informe trimestral de avances de contraloría social.
4) Informe de seguimiento trimestral de las quejas y denuncias.

IV. Verificación por parte del OIC en la CONAGUA a las actividades de contraloría social del 2022.

De los siguientes elementos indique cuáles utiliza para dar seguimiento a las actividades que realizan las instancias ejecutoras y/o representaciones federales, proporcionando evidencia de cada una de ellas:

- Acta de Constitución de Comités y/o escrito libre.
- Minutas y/o Lista de Asistencia de capacitación y/o asesoría.
- Informe de Resultados de la Instancia Normativa.
- Informe de Comité de Contraloría Social.
- Minutas y/o Lista de Asistencia de reuniones con las personas beneficiarias y Comités de Contraloría Social.
- Oficio y/o correo electrónico de seguimiento del registro de información.
- Constancia de Registro de los Comités.

De los siguientes elementos indique cuáles utiliza para dar seguimiento a las actividades de Comités, proporcionando evidencia de cada una de ellas:

- Documento, mediante el cual se realizó la promoción de la conformación de Comités de Contraloría Social.
- Documento de difusión de los mecanismos para la presentación de quejas y/o denuncias.
- Conformación del Comité (indicando el número de hombres y mujeres).
- Captura de pantalla del SICS del registro del Comité y reportes de Comités.
- Documento que acredite la capacitación y asesoría a los Comités.
- Documento que acredite la realización de reuniones con las personas beneficiarias y Comités.

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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