MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

**ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR/ COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

CONTRALORÍA SOCIAL

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

**Fecha de elaboración: Mayo 11 del 2023.**

| 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/OEC | Oficio y memorando de Nombramientos | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Firmar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social | Representación Federal/Instancia Ejecutora | PETCS formalizado | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar materiales de difusión y de capacitación | Instancia Ejecutora/OEC | Tríptico y diapositivas elaborados | 2 | | | | | | | | | | | | |
| **PROMOCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitar a Enlaces de Contraloría Social y al personal promotor de la Instancia Ejecutora | Representación Federal/Instancia Ejecutora/OEC | Evento de capacitación/lista de asistencia | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Distribuir los materiales de difusión y de capacitación a la Instancias Ejecutora | Representación Federal/OEC | Oficio | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Acta constitutiva | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora/OEC | Minuta | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minuta | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Entregar materiales de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora/OEC | Minuta | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minuta | 40 | | | | | | | | | | | | |
| Captación, atención y canalización de las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios y los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora/OEC | Informe mensual | 7 | | | | | | | | | | | | |
| Recopilar los Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informe de Comité | 10 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Registrar en el SICS los datos de las obras | Instancia Ejecutora | Registro de obra | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios | Instancia Ejecutora | Registro de Minuta | 40 | | | | | | | | | | | | |
| Registrar en el SICS los informes de Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Registro de Informe de Comité | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Atención y canalización de las quejas y denuncias presentadas por los Comités y/o los beneficiarios. | Representación Federal | Informe trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Dar seguimiento a los resultados de Contraloría Social | Representación Federal/Instancia Ejecutora | Informe anual | 1 | | | | | | | | | | | | |

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

**COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**Ing. Itzel Pamela Gutiérrez Carreto**
Directora de Supervisión de Infraestructura Hidraulica

**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

**M.I. Marcela Liliam Severiano Covarrubias**
Directora de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento