CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016

CONTRALORIA SOCIAL

CAPASEG
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero

	Actividades de promoción de Contraloría Social	Responsable de cada 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) · Septiembre (1 2 3 4) · Octubre (1 2 3 4) · Noviembre (1 2 3 4) · Diciembre (1 2 3 4)
	1.PLANEACIÓN				
1.1	Designar al responsable de las actividades de Contraloría Social (Enlaces de CS y Usuarios del SICS)	Enlace de CS de la representación federal	Memorandum	1	
1.2	Elaborar e integrar propuesta de PET, para turnar a firma de los titulares de las instancias participantes o servidor público designado para el efecto.	Dirección Local, OEC y Ejecutora Estatal	Proyecto de PET	1	
1.3	Elaboración del plan de difusión para las acciones de Contraloría Social	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Programación	5	
	2. PROMOCIÓN				
2.1	Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo	Enlace de CS de la representación federal	PET	1	
2.2	Registrar en el SICS la información de las obras, apoyos y/o servicios programados y ejecutados con presupuesto federal autorizado	Enlace de CS de la representación federal	Registro	5	
2.3	Organizar la constitución de los comités de Contraloría Social	Dirección Local, OEC y Ejecutora Estatal	Cedulas de Registro	5	
2.4	Proporcionar el registro a los comités de Contraloría Social	Dirección Local y Ejecutora Estatal	No. de registro	5	
2.5	Distribuir los materiales de difusión de las características y operación del Programa de Contraloría Social	Dirección Local, OEC y Ejecutora Estatal	Tripticos	400	
2.6	Capacitación de los comités de Contraloría Social	Dirección Local, OEC y Ejecutora Estatal	Comites	5	
2.7	Capacitación a beneficiarios del Programa en Contraloría Social	Dirección Local, OEC y Ejecutora Estatal	Beneficiarios	15	
2.8	Asesorar a los beneficiarios y comités de Contraloría Social sobre las actividades de Contraloría Social y la elaboración de informes periódicos	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Minuta / Actas	129	
2.9	Recopilar Cedulas de Vigilancia	Dirección Local y Ejecutora Estatal	cedulas de vigilancia	5	
	3. SEGUIMIENTO				
3.1	Captura de las minutas levantadas en reuniones con los beneficiarios y con los comités de Contraloría Social en el sistema informático	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Registro	15	
3.2	Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Trípticos	400	
3.3	Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Material	5	
3.4	Registrar en el SICS los comités constituidos	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Comités constituidos	5	
3.5	Captura de las cedulas de vigilancia de las actividades de Contraloría Social.	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Cedulas de vigilancia	129	
3.6	Atencion a quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios o el comité de Contraloría Social	Dirección Local, OEC y Ejecutora Estatal	Quejas y Denuncias	S/C	
3.7	Capturar en el sistema informático las quejas y denuncias recibidas y canalizadas o atenderlas	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Captura	S/C	
3.8	Analizar los resultados de contraloría social y determinar acciones de mejora.	Dirección Local, OEC y Ejecutora Estatal	Informe	5	
3.9	Analizar los resultados de contraloría social y determinar acciones de mejora.	Dirección Local y Ejecutora Estatal	Informe	1	

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASEG
ING. ARTURO JESUS PALMA CARRO

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA
ING. JOSÉ HUMBERTO GASTÉLUM ESPINOZA

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
LIC. MARIO RAMOS DEL CARMEN

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECCION LOCAL GUERRERO
CHILPANCINGO, GRO.

JEFATURA