SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PTAR
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2020

	Actividades de promoción de contraloría social	Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la ejecución de las actividades (1)											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1. PLANEACIÓN																
1.1	Designar al responsable de las actividades de Contraloría Social (Enlace de CS y Usuario del SICS).	Representación Federal e Instancia Ejecutora	Oficio de designaciones	1						■ ■ ■ ■						
1.2	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Representación Federal e Instancia Ejecutora	PETCS Formalizado	1						■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
2. PROMOCIÓN																
2.1	Difundir a las Representaciones Estatales y en su caso, municipales el Esquema y Guía Operativa de Contraloría Social validados por la Secretaría de la Función Pública y trípticos para la difusión del PROAGUA y de las actividades de Contraloría social.	Representación Federal	Oficio de difusión	1						□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
2.2	Capacitación a servidores públicos	Representación Federal	Impartir curso de capacitación/lista de asistencia	1							■ ■ □ □					
2.3	Elaborar materiales de Difusión y de Capacitación	Instancia Ejecutora	Materiales	204								■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		
2.4	Constituir comités de contraloría social.	Instancia Ejecutora	Actas de constitución de CCS	4								■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
2.5	Capacitar a los comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta de capacitación	4								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
2.6	Reuniones con Beneficiarios y/o Comités	Instancia Ejecutora	Minuta de Reunión	12								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
2.7	Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informes de contraloría social elaborados	4											■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
2.8	Asesorar a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Bitácoras de asesoría	4								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
2.9	Elaborar Directorio de integrantes de Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Directorio de comités de contraloría social	4								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
2.10	Seguimiento de captación y atención de quejas y denuncias	Instancia Ejecutora	Informe mensual	5									□ ■ □ □	□ ■ □ □	□ ■ □ □	□ ■ □ ■
3. SEGUIMIENTO																
3.1	Registrar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social y los datos generales del PROAGUA y el presupuesto estatal a vigilar	Instancia Ejecutora	Registro de PETCS	1								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.2	Registrar en el SICS los materiales de Difución	Instancia Ejecutora	Registro de Materiales de Difución	200								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.3	Registrar en el SICS los materiales de Capacitación distribuidos	Instancia Ejecutora	Minuta de distribución de materiales de capacitación	4								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.4	Registrar en el SICS la distribución de los materiales de difusión	Instancia Ejecutora	Registro de minuta de distribución de materiales de difusión	200								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.5	Registrar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación	Instancia Ejecutora	Registro de materiales de capacitación elaborados	4								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.6	Registrar en el SICS los Comités constituidos	Instancia Ejecutora	Constancia de registro	4								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.7	Registrar en el SICS los eventos de capacitación a comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Registro de Listas de asitencia	4								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.8	Registrar en el SICS las Reuniones con los beneficiarios	Instancia Ejecutora	Minuta de Reunión	12								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.9	Registral en el SICS los informes de los comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Registro de informes de Comités	4								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.10	Elaborar Informe Estatal de seguimiento de Quejas y Denuncias	Representación Federal	Informe mensual de quejas y denuncias	5								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.11	Elaborar Directorio estatal de integrantes de comités de Contraloría Social	Representación Federal	Directorio de comités de contraloría social	1								□ □ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
3.12	Analizar los resultados de contraloría social y determinar acciones de mejora.	Representación Federal e Instancia Ejecutora	Informe final	1												□ □ ■ ■

(1) La ejecución de las actividades estará sujeta a las medidas de seguridad que determinen las autoridades sanitarias

(2) El número de comités de contraloría social a constituir se determinó con base en el Anexo de Ejecución y Técnicos formalizado en el PROAGUA 2020.

Unidad administrativa responsable de la actividad:
Representación Federal: Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA
Instancia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega
Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA

Arq. Luis Javier Pinto Covarrubias
Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas