



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO

GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO



SEMARNAT

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO

2011

Chapala, Jalisco. 14 y 15 de abril de 2011

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011

Actividades de promoción de contraloría social	Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta
1. PLANEACIÓN			
Gestionar la inclusión de la cláusula de contraloría social en los Convenios de Coordinación con representaciones federales y/o ejecutores.	GPFAPA	Documento	1
Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social y enviar el oficio de designación del enlace administrador y usuario del SICS a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	GPFAPA	Oficio de nombramiento	1
Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS).	GPFAPA	Documento	3
Registrar en el SICS las plantillas de la Cédula de Vigilancia y del Informe Final de Contraloría Social.	GPFAPA	Registro	2
Elaborar y diseñar materiales de difusión de los programas e incorporar al SICS para conocimiento y uso de las representaciones federales y/o ejecutores.	GPFAPA	Documento	2
Solicitar a las representaciones federales y/o ejecutores la captura de los Programas Estatales de Trabajo alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	GPFAPA	Documento	1

Actividades de promoción de contraloría social		Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta
2. PROMOCIÓN				
	Difusión de la formalización de los acuerdos de colaboración con el Órgano Estatal de Control para las actividades de promoción de la contraloría social, a las representaciones federales de la CONAGUA	GPFAPA	Comunicado	1
	Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría social de las representaciones federales y de los ejecutores del Programa.	GPFAPA	Evento de capacitación	3
	Capacitar y asesorar a los promotores de la Contraloría Social	Representación Federal y Ejecutor del Programa	Evento de capacitación	32
	Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social	Ejecutor del Programa	Comités constituidos	984
	Registrar en el SICS la constitución de Comités de Contraloría Social.	Ejecutor del Programa	Registro	984
	Asesorar a los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Ejecutor del Programa	Reunión de trabajo	3936

Actividades de promoción de contraloría social		Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta
3. SEGUIMIENTO				
	Recopilar las Cédulas de Vigilancia.	Ejecutor del Programa	Cédula de Vigilancia	1968
	Recopilar los Informes Anuales	Ejecutor del Programa	Informe Anual	984
	Registrar en el SICS las Cédulas de Vigilancia	Ejecutor del Programa	Registro	1968
	Registrar en el SICS los Informes Anuales	Ejecutor del Programa	Registro	984
	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios.	Ejecutor del Programa	Quejas y denuncias	31
	Registrar en el SICS las quejas y denuncias recibidas, atendidas o canalizadas, presentadas por los beneficiarios.	Ejecutor del Programa	Registro	31
	Revisar en el SICS los avances de los programas estatales de trabajo y de la captura de información registrada por representaciones federales y/o ejecutores	GPFAPA	Revisión trimestral	4
	Capturar en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación, asesoría.	GPFAPA	Captura trimestral	1

Logotipo de la dependencia y/o programa federal

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2011

ESTADO: _____

PROGRAMA: _____

Actividades de promoción y seguimiento de contraloría social		Responsable de cada actividad	Unidad de medida	Meta
1.PLANEACIÓN				
1.1	Incluir en los Convenios de Coordinación la cláusula de contraloría social.	Representación Federal, Ejecutor estatal y/o municipal	Documento	1
1.2	Proporcionar al Gobierno Estatal y/o ejecutores del Programa los instrumentos para la Contraloría Social (Esquema y Guía Operativa).	Representación Federal	Esquema y Guía	1
1.3	Designar o ratificar a los responsables de las actividades de contraloría social.	Representación Federal, Ejecutor estatal y/o municipal	Oficio de nombramiento	1
1.4	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Representación Federal, Ejecutor estatal y/o municipal	Documento	1
1.5	Elaborar el Plan de difusión para las acciones de Contraloría Social.	Ejecutor estatal o municipal	Plan de difusión	1
1.6	Captura del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social en el SICS, alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	Usuario del Sistema Estatal	Programa de trabajo	1
1.7	Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de control para las actividades de promoción de contraloría social.	Representación Federal y Ejecutor Estatal	Documento	1

Actividades de promoción y seguimiento de contraloría social		Responsable de cada actividad	Unidad de medida	Meta
2. PROMOCIÓN				
2.1	Capacitar y asesorar a los promotores de Contraloría Social.	Dirección Local y Ejecutor del Programa	Evento de capacitación	
2.2	Constituir y capacitar a integrantes de comités de Contraloría Social.	Promotor de Contraloría Social estatal o municipal	Comités constituidos	x
2.3	Captura en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación y asesoría.	Representación Federal, Ejecutor estatal o municipal	Captura trimestral	x
2.4	Asesorar a los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social.	Promotor de Contraloría Social estatal y/o municipal	Visitas	X
2.5	Recopilar las Cédulas de Vigilancia.	Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora estatal y/o municipal	Cédula de Vigilancia	x
2.6	Recopilar los informes finales.	Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora estatal y/o municipal	Informe Final	x

Actividades de promoción y seguimiento de contraloría social		Responsable de cada actividad	Unidad de medida	Meta
3. SEGUIMIENTO				
3.1	Registrar en el SICS la constitución de comités de contraloría social.	Usuario del SICS estatal y/o municipal	Registro	x
3.2	Registrar en el SICS las Cédulas de Vigilancia.	Usuario del SICS estatal y/o municipal	Cédulas de Vigilancia	x
3.3	Registrar en el SICS los informes finales.	Usuario del SICS estatal y/o municipal	Informe Final	x
3.4	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios.	Comité de Contraloría Social estatal y/o municipal	Quejas y Denuncias	x
3.5	Registrar en el SICS las quejas y denuncias recibidas, atendidas o canalizadas, presentadas por los beneficiarios.	Usuario del SICS estatal y/o municipal	Registro	x