CONAGUA

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

COMISIÓN [illegible]AL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Contraloría Social

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

ESTADO: GUERRERO **PROGRAMA/Apartado: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)** **Fecha: 22 de mayo del 2019**

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2019

No.	Actividades de promoción de contraloría social	Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la ejecución de las actividadews																																														
					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 (Enlaces de CS y Usuarios del SICS)	Representación Federal, Ejecutora Estatal y/o Municipal	Oficio de nombramiento	1															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
1.2	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.	Representación Federal, OEC Ejecutora Estatal	PET	1															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
1.3	Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control para las actividades de promoción de la Contraloría Social	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Minuta	1															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
2. PROMOCIÓN																																																			
2.1	Difundir a las Instancias estatales y en su caso, municipales los documentos validados por la SFP.	Representación Federal	Esquema y Guía	1															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
2.2	Elaborar y Distribuir los Materiales de Difusión y de Capacitación.	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Paquete de Material	1																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2.1	Elaborar y Distribuir Materiales de Difusión	OEC	Trípticos	60																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.3	Capacitar y asesorar a los promotores de Contraloría Social.	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Evento de capacitación	1																	■	■	■	■	■	■	■	■																								
2.4	Realizar reuniones con los beneficiarios	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Reuniones	15																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.5	Constituir comités de Contraloría Social.	Promotor de CS de la Representación Federal, Ejecutora Estatal	Comités constituidos	3																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.6	Capacitar a los comités de Contraloría Social.	Promotor de CS de la Representación Federal, Ejecutora Estatal	Evento de capacitación	3																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.6.1	Capacitar en Contraloría Social a los beneficiarios del Programa	OEC	Personas	60																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.7	Recopilación de Informes del comité de contraloría social.	Representación Federal y Ejecutor Estatal	Informe*	3																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.7.1	Recopilación de informes del comité de contraloría social.	OEC	Informe	3																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.8	Captación de quejas y denuncias	Representación Federal	Informe mensual	6																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. SEGUIMIENTO																																																				
3.1	Capturar en el SICS el programa estatal de trabajo	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Registro en el SICS	1																	■	■	■	■	■	■	■	■																								
3.2	Registrar en el SICS la información de las obras, apoyos y/o servicios programadas y ejecutadas con presupuesto federal autorizado	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Obras	3																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.3	Capturar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Registro en el SICS	3																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.4	Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Registro en el SICS	3																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.4.1	Capturar en el SICS los resultados de la difusión y capacitación realizada con beneficiarios	OEC	Registro en el SICS	1																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.5	Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Registro en el SICS	3																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.6	Capturar en el SICS reuniones con los beneficiarios realizadas	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Registro en el SICS	15																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.7	Capturar en el SICS los informes de comité de CS con las respuestas de los integrantes.	Representación Federal y Ejecutora Estatal	Registro en el SICS	9																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.8	Dar seguimiento a la atención de Quejas y Denuncias.	Representación Federal	Informe mensual	6																				■				■				■				■				■				■								
3.9	Dar seguimiento a la realización de actividades comprometidas en el Programa de Trabajo.	Representación Federal, Ejecutora Estatal y/o Municipal	Actividades	1																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.10	Analizar los resultados de contraloría social y determinar acciones de mejora.	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Informe	1																																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA
ING. JOSÉ HUMBERTO GASTÉLUM ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASEG
ING. ARTURO JESÚS PALMA CARRO

SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
ING. IGNACIO MARTÍNEZ MORALES

DIRECTOR DEL ÁREA DE INGENIERÍA
ING. ROBERTO SOLANO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
MTRO. JAVIER GALEANA CADENA