

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 ORGANISMO DE CIENCIA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO
 PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL PROAGUA 2022 (ORIGINAL)

ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PLANIFICACIÓN															
Elaborar los documentos de Contraloría Social (Ejercicio, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a las Instancias Ejecutoras	Representación Federal	Oficio/Informe electrónico	1												
Definir los documentos validados de Contraloría Social (Ejercicio de CS y Usuarios del SIC5)	Representación Federal, Representación Estatal, Ejecutora Estatal y OIC	Oficio de Nombramiento	1												
Definir los documentos validados de Contraloría Social (Ejercicio, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a las Instancias Ejecutoras	Representación Federal	Oficio/Informe electrónico	1												
Elaboración y firma de Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre las Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora/Representación Federal	FETCS	1												
PROBACIÓN															
Capacitar a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1												
Elaborar los manuales de elididos y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Representación Federal	Oficio	1												
Asesorar a las Instancias Ejecutoras	Representación Federal	Informe mensual	10												
Promover la continuidad de Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comité de Contraloría Social	24												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / Listas	24												
Asesorar a las Instancias Ejecutoras del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / Listas	48												
Elaboración de material de elididos y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Instancias Ejecutoras	Informe	24												
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	104												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	24												
SEGUIMIENTO															
Registrar en el SIC5 el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (FETCS).	Representación Federal/Instancia Ejecutora	FETCS	1												
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SIC5 (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	24												
Registrar en el SIC5 los datos básicos de los datos, los apoyos en las Oficinas o Servicios programados.	Instancia Ejecutora	Registro de Obras	27												
Capilar en el SIC5 la distribución de los materiales de elididos realizados.	Instancia Ejecutora	Minutas	24												
Capilar en el SIC5 la distribución de los materiales de capacitación realizados.	Instancia Ejecutora	Minutas	24												
Registrar en el SIC5 las reuniones con beneficiarios	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	104												
Registrar en el SIC5 los Informes de Comité de Contraloría Social en el SIC5	Instancia Ejecutora	Informes de Comité reportados	24												
Capilar, asesorar y seguimiento de las demandas, quejas y sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Representación Federal	Informe mensual	10												
Elaborar el Informe de Resultados de Contraloría Social	Representación Federal, Representación Estatal, Instancia Ejecutora	Informe anual	1												

Comisión Nacional del Agua
 Organismo de Ciencia Península de Baja California

Ing. Mauricio Perilla Moreno
 Enlace de Contraloría Social Representación Federal

Comisión Estatal del Agua de Baja California

Ing. Juan José Ruiz Sánchez
 Enlace de Contraloría Social Representación estatal