



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



ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PLANIFICACIÓN															
Revisión de documentos de Contraloría Social (Ejercicios, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) y las Instancias Ejecutoras.	Representación Federal	Oficio/turnos electrónico	1												
Desarrollar el responsable de las actividades de Contraloría Social (Revisión de CE y Usuarios del SIC) y el responsable de las actividades de Contraloría Social (Revisión de CE y Usuarios del SIC)	Representación Federal, Representación Estatal, Contraloría Social	Oficio de Hombramiento	1												
Difundir los documentos vinculados de Contraloría Social (Ejercicios, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a las Instancias Ejecutoras	Representación Federal	Oficio/turnos electrónico	1												
Elaboración y Área de Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre las Representaciones Federales y las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora/Representación Federal	FETCS	1												
SEGUIMIENTO															
Capacitar a las Instancias Ejecutoras y Oficiar de Representación Federal	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Horas	1												
Oficiar de Representación Federal	Representación Federal	Oficio	1												
Asesorar a las Instancias Ejecutoras	Representación Federal	Informe mensual	10												
Proveer la conformación de Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Acta de Conformación de Comité de Contraloría Social	24												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / Actas	24												
Asesorar a las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora	Minutas / Actas	24												
Elaboración de manual de procedimientos y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe	24												
Realizar reuniones con los integrantes e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	104												
Recopilación de informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe de Comité	24												
CIERRE															
Registrar en el SIC el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (FETCS)	Representación Federal/Instancia Ejecutora	FETCS	1												
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SIC (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su conformación)	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	24												
Registrar en el SIC los datos básicos de los comités, los apoyos en las Obras o Servicios programados.	Instancia Ejecutora	Registro de Obras	27												
Capacitar en el SIC la distribución de los materiales de difusión realizados.	Instancia Ejecutora	Minutas	24												
Registrar en el SIC la distribución de los materiales de capacitación realizados.	Instancia Ejecutora	Minutas	24												
Registrar en el SIC los nombres de los comités con sus integrantes	Instancia Ejecutora	Registro de Nombres de Comités registrados	104												
Registrar en el SIC los nombres de Comités de Contraloría Social en el SIC	Instancia Ejecutora	Informe mensual	24												
Capacitación, asesoría y seguimiento de las denuncias, quepa y/o sugerencias que los Comités o Instancias Ejecutoras.	Representación Federal	Informe mensual	10												
Elaborar el Informe de Resultados de Contraloría Social	Representación Federal, Instancia Ejecutora	Informe anual	1												

Comisión Nacional del Agua
 Organismo de Cuenca Península de Baja California

3

Ing. Mauricio Peralta Moreno
 Entlace de Contraloría Social representación federal

Comisión Estatal del Agua de Baja California

Ing. Juan José Ruiz Sánchez
 Entlace de Contraloría Social representación estatal