

Actividades de promoción de contraloría social		Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Calendario para la ejecución de las actividades											
1. PLANEACIÓN	1.1	Desarrollar el plan de actividades de Contraloría Social (Ejercicios de CS y Usuarios de SICS)	Oficio de nombramiento	Enero											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	1.2	Elaborar la coordinación con el Organismo Estatal de Control para las actividades de promoción de la Contraloría Social	Minuta	1											
1.3	1.3	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Programa Formalizado	1											

2. PROMOCIÓN

2.1	2.1	Deliberar a las instancias estatales los documentos validados por la GPF	Oficio de estudio del Programa y Guía	1											
2.2	2.2	Distribuir a las instancias estatales el tríptico para la difusión del PROAGUA y de las actividades de Contraloría Social	Documento	1											
2.3	2.3	Capacitar a los promotores de Contraloría Social	Minuta o lista de asistencia	1											
2.4	2.4	Realizar reuniones con los beneficiarios	Minuta de reunión	5											
2.5	2.5	Elución de los materiales de capacitación	Minuta o lista de capacitación	1											
2.6	2.6	Completar comités de Contraloría Social (2)	Acta de constitución	1											
2.7	2.7	Capacitar a los comités de Contraloría Social	Minuta de capacitación	1											
2.8	2.8	Asesorar a los comités de Contraloría Social	Bitácora de asesoría	7											
2.9	2.9	Recopilar informes del comité de Contraloría Social	Informe de actividades social elaborados	1											

3. SEGUIMIENTO (3)

3.1	3.1	Capilar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Registro del Programa Estatal de Trabajo	1										
3.2	3.2	Registrar en el SICS la información de las obras, apoyos y/o servicios programados y ejecutados con presupuesto federal asignado	Ejecutor Estatal	Registro de datos del programa	1										
3.3	3.3	Capilar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Ejecutor Estatal	Constancia de Registro de comité	1										
3.4	3.4	Capilar en el SICS la definición de los materiales de difusión realizados	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Registro de oficio de distribución	1										
3.5	3.5	Capilar en el SICS la definición de los materiales de capacitación realizados	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Registro de minuta	1										
3.6	3.6	Capilar en el SICS reuniones con los beneficiarios realizadas	Ejecutor Estatal	Registro de minuta	5										
3.7	3.7	Capilar en el SICS los informes de comité de CS con las respuestas de los integrantes	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Registro de informe del comité	1										
3.8	3.8	Dar seguimiento al directorio de los integrantes de los comités de CS	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Informe Mensual	7										
3.9	3.9	Dar seguimiento al informe mensual de quejas y denuncias	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Informe Mensual	7										
3.10	3.10	Dar seguimiento a la realización de actividades comprometidas en el Programa de Trabajo	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Informe Mensual	7										
3.11	3.11	Elaborar informe de resultados de contraloría social y determinar acciones de mejora para su entrega a la SEP	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Informe final de CS	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 monto de inversión asignado al PROAGUA en el PEF del 2021, en comparación con el PEF 2020.
- (3) Las actividades de registro en el SICS estarán sujetas a las determinaciones que establezca la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles.

JULIO CESAR ROSALES GUERRERO
Ejecutor Contraloría Social del CESPT



Actividades de promoción de contraloría social		Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la ejecución de las actividades											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. PLANEACIÓN					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Diseñar el responsable de las actividades de Contraloría Social (Enlaces de CS y Usuarios del SIC3)	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Oficio de contratación	1												
1.2	Establecer la coordinación con el Organismo Estatal de Control para las actividades de promoción de la Contraloría Social	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Minuta	1												
1.3	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Programa Formalizado	1												
2. PROMOCIÓN																
2.1	Difundir a las instancias estatales los documentos validados por la SFP.	Representación Federal	Oficio de difusión del Esquema y Carta	1												
2.2	Distribuir a las instancias estatales el tríptico para la difusión del PROAGUA y de las actividades de Contraloría Social	Representación Federal	Documento	1												
2.3	Capacitar a los promotores de Contraloría Social	Representación Federal	Minuta o lista de asistencia	1												
2.4	Realizar reuniones con los beneficiarios	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Minuta de reunión	13												
2.5	Difusión de los materiales de capacitación	Representación Federal	Minuta o lista de capacitación	3												
2.6	Constituir comités de Contraloría Social	Promotor de CS de la Representación Federal, Ejecutora Estatal	Acta de constitución	3												
2.7	Capacitar a los comités de Contraloría Social	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Minuta de capacitación	3												
2.8	Asesorar a los comités de Contraloría Social	Ejecutor Estatal	Bitácora de asesoría	17												
2.9	Recopilar informes del Comité de Contraloría Social	Ejecutor Estatal	Informe de contraloría social elaborados	3												
3. SEGUIMIENTO (1)																
3.1	Capturar en el SIC3 el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Registro del Programa Estatal de Trabajo	1												
3.2	Registrar en el SIC3 la información de las obras, apoyos y/o servicios programados y ejecutados con presupuesto federal autorizado	Ejecutor Estatal	Registro de datos del Programa	3												
3.3	Capturar en el SIC3 los Comités de Contraloría Social constituidos	Ejecutor Estatal	Constancia de Registro de comité	3												
3.4	Capturar en el SIC3 la distribución de los materiales de difusión realizada	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Registro de oficio de distribución	3												
3.5	Capturar en el SIC3 la distribución de los materiales de capacitación realizada	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Registro de minuta	3												
3.6	Capturar en el SIC3 reuniones con los beneficiarios realizadas	Ejecutora Estatal	Registro de minuta	13												
3.7	Capturar en el SIC3 los informes de comité de CS con las respuestas de los integrantes.	Ejecutora Estatal	Registro de informes del comité	3												
3.8	Dar seguimiento al informe mensual de quejas y denuncias.	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Informe mensual	7												
3.9	Dar seguimiento al informe mensual de quejas y denuncias.	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Informe mensual	7												
3.10	Dar seguimiento a la realización de actividades comprometidas en el Programa de Trabajo.	Representación Federal, Ejecutora Estatal y OEC	Informe mensual	7												
3.11	Elaborar informe de resultados de contraloría social y determinar acciones de mejora para su entrega a la SFP	Representación Federal, Ejecutora Estatal	Informe final de C.S.	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 monto de inversión asignado al PROAGUA en el PEF del 2021, en comparación con PEF 2020.

(3) Las actividades de registro en el SIC3 estarán sujetas a las determinaciones que establezca la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Cíviles.

Unidad administrativa responsable de la actividad:
Secretaría de la Función Pública, Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Cíviles
Instancia Normativa, Gerencia de Programas, Recursos de Agua Potable y Saneamiento de la CONAGUA
Instancia Ejecutora, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)

Comisión Estatal del Agua de Baja California
Juan José Ruiz Sánchez
Enlace de Contraloría Social

Comisión Nacional del Agua
Organismo de Cuenca Península de Baja California
Muriel Peralta Moreno
Enlace de Contraloría Social