

### MODELO DE CÉDULA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):**
 Apartado Urbano     Apartado Rural     Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

 Ejercicio fiscal: 2019

 Fecha de constitución: 08/08/2019

 Estado: Jalisco

 Municipio: Acatic

 Localidad: Los Llanitos

 Nombre del Comité de Contraloría Social: Pozo Los Llanitos

Número de consecutivo: \_\_\_\_\_

(Asignar consecutivo por Apartado)


**Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:**

Nombre	Nombre
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

**DIRECCIÓN MUNICIPAL**

Los beneficiarios manifiestan que para llevar a cabo la integración del Comité de Contraloría Social se promovió entre los asistentes, que las designaciones se efectuaran de manera equitativa entre hombres y mujeres, habiendo quedado finalmente constituido de la siguiente forma.

**Datos de identificación de los integrantes del Comité de Contraloría Social:**

Nombre	Domicilio	Edad	Cargo	Hombre	Mujer	Firma o huella digital
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Presidente	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Secretario	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Tesorero	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Insp. de Control y Vigilancia	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Vocal II	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Vocal III	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

 Domicilio del Comité de Contraloría Social: Los Llanitos
**Datos de la obra:**

Descripción de la obra:

Perforación de Pozo Profundo

 Monto de la obra: \* \$2'936,151.11 (Programado)      Período de ejecución: \* 13/08/2019 al 30/11/2019 (Programado)

\* El monto de la obra y el período de ejecución podrá ser lo programado en el anexo técnico o el contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad

**Funciones que realizará el comité de Contraloría social:**

- A) Solicitar a la Instancia Ejecutora la información técnico financiera referente a la ejecución de la obra;
- B) Llevar a cabo la vigilancia y seguimiento de los siguientes aspectos relacionados con la ejecución del PROAGUA:
- I. Difusión suficiente, veraz y oportuna sobre las características de las obras a construir;
  - II. Que el ejercicio de los recursos públicos sea oportuno y transparente;
  - III. Los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable;
  - IV. Cumplimiento de los períodos de ejecución de las obras;
  - V. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras;
  - VI. El PROAGUA no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto;
  - VII. La ejecución de las obras y la operación de la CS se lleven a cabo en un marco de igualdad entre mujeres y hombres;
  - VIII. Atención de los vicios ocultos que se presenten una vez entregadas las obras.
  - IX. Que las autoridades competentes brinden la atención que corresponde a las denuncias presentadas por los integrantes del CCS o los beneficiarios.
- C) Elaboración del Informe del CCS referentes a las actividades realizadas y comunicar a los beneficiarios los resultados obtenidos con motivo de la operación de la CS.
- D) Recibir las denuncias que se les presenten por la indebida aplicación de recursos y/o ejecución del PROAGUA, recabar información que las respalden y entregarlas conjuntamente a la Instancia Ejecutora, al OEC o a la Representación Federal.
- E) Recibir las denuncias que puedan dar lugar al inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con la ejecución del PROAGUA y, en su caso, presentarlas ante la autoridad competente.

**Instrumentos que utilizará el Comité de Contraloría Social para el ejercicio de sus funciones:**

Escrito simple para el registro del Comité de Contraloría Social.  
Ficha técnico-financiera de obra.  
Informe del Comité de Contraloría Social.  
Presentación de denuncia.  
Solicitud de información.  
Lista de asistencia.  
Cédula para la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social.

Promotor de Contraloría Social

Cristhian Arteaga García

Presidente del Comité de Contraloría Social electo

José de Jesús García Ramírez



DIRECCIÓN  
MUNICIPAL

MINUTA DE REUNIÓN

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

Apartado Urbano  Apartado Rural  Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: Primera

Fecha de Reunión: 8 de Agosto de 2019

Número de visita: Primera

Lugar físico de la Reunión: Plaza de San Rita

¿Se recibió alguna denuncia?  Sí  No

Estado: Jalisco  
Municipio: Atlix  
Localidad: Los Huertos

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal  Gobierno del Estado  Municipio  Otro. Especifique: \_\_\_\_\_

Nombre del Comité de Contraloría Social: Pazo Los Huertos

Motivo de la reunión:

Integración del Comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Se convocó a los beneficiarios de la obra a la asamblea convocatoria para la Constitución del Comité de Contraloría Social mediante la entrega de 250 volantes entregados con un correo, pago de 10 castores y perforado, se realizó un día previo a la asamblea.

Se dio inicio a la asamblea con la presentación de los representantes del Ayuntamiento y de la CEA, se tomó lista de asistencia y en voz del trabajador José Guzmán Alzate se leen los siguientes temas: Programa PROAGUA, Apartado Rural que es la Contraloría Social y sus planes, funciones del Comité, Datos básicos de la Obra tal como monto y periodo de ejecución. PARRAFO DOS.

Terminada la presentación de la Contraloría Social se procedió a la integración del Comité de C.S. mencionando lo siguiente:

Los integrantes deben ser beneficiarios del programa, mayores de edad, al cargo o trabajar sus funciones comienzan desde esta fecha hasta que finalice el proceso de entrega de Obra, se debe procurar la equidad de género, deben participar hombres y mujeres, sus posibilidades de asistir a un integrante del Comité.

Lo siguiente se procede a la elección del Comité a lo que se le informa a la asamblea que nombre a quienes habrán de representarlo que la votación será a mano alzada y por mayoría de votos.

La asamblea propone que sean integrado el Comité de Contraloría Social con las personas que ya integran el Comité Pro-construcción con la finalidad que no se confundan y sea un solo comité el que lleve las dos funciones, se somete a votación y se acepta, entre quienes los integrantes del comité pro-construcción, se les pide que pasen al frente y se les pregunta si aceptan realizar las funciones de Contraloría Social a lo que su respuesta es afirmativa por todos los integrantes, se procede a preguntar de nuevo a la asamblea que levante la mano los que estén a favor de que los ciudadanos beneficiarios de nombre y cargo que a continuación se enlistan, integren el Comité de Contraloría Social:

- [Redacted] Presidente
- [Redacted] Secretario
- [Redacted] Tesorero
- [Redacted] Jueces y Vigilantes
- [Redacted] Vocal II
- [Redacted] Vocal III

Por evidente mayoría queda integrado el comité de C.S. se le pide al representante del Ayuntamiento los tiene la protesta y una vez terminado la protesta se pregunta a la asamblea si tienen alguna duda, pregunta o asunto que tratar a lo que no existe respuesta se da por clausurada la asamblea y se prosigue con el comité al momento de la lectura de constituyen en dos lotes debidamente firmados entregando un juego al presidente del Comité, se recibo el escrito simple para la solicitud de registro del C.S.

Se lleva la presente minuta de acta, la cual se lee en presencia de los implicados y se firma de conformidad.

Nota

Debido la asamblea se repartieron un total de 65 tripticos informativos de la Contraloría Social, mismos que se utilizan como soporte de C.S. Se da una copia de la presente minuta al Comité de C.S.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Un integrante del Comité tenía dudas sobre el proceso de construcción de obra y el Ing. Moreno le dio respuesta y Cristian Alcega abriendo en ella.

2. Opiniones de los beneficiarios

En forma de pregunta se mencionó que pasó en los lugares donde no les llega el agua, ya sea por presión o por estar en zona alta, con pregunta de cómo se responde al Ayuntamiento ya que en esta ocasión se obra con 3 de perforación.

3. Comentarios adicionales

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Capacitación del Comité	Alfonso Maza	17/Ago/19	Se capacitará al Comité

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)


Instancia	Responsable	Cargo	Contacto Electrónico	Firma
A. Mantenimiento	Moisés Pereda	E. Agua potable	<del>moises.pereda@ayuntamiento.gub.cu</del>	
CEAJ	Justina Arce	Tribunales Social		
FEA	Alfonso Maza	Tribunales Social		
REA	Rocío Morales	Dir. ADMINISTRACIÓN	rocio.morales@ayuntamiento.gub.cu	


6. Integrantes del comité de control social

Nombre	Cargo	Firma
<del>XXXXXXXXXX</del>	Presidente	<del>XXXXXXXXXX</del>
<del>XXXXXXXXXX</del>	Secretario	<del>XXXXXXXXXX</del>
<del>XXXXXXXXXX</del>	Tesoro	<del>XXXXXXXXXX</del>
<del>XXXXXXXXXX</del>	Inspector	<del>XXXXXXXXXX</del>
<del>XXXXXXXXXX</del>	Vocal II	<del>XXXXXXXXXX</del>
<del>XXXXXXXXXX</del>	Vocal III	<del>XXXXXXXXXX</del>

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

63

  
Nombre y firma del Promotor de Contabilidad Social

  
Nombre y firma del Integrante del Comité de Contabilidad Social  
que valida la minuta

  
Nombre y firma de uno de los Beneficiarios participantes

MINUTA DE REUNIÓN

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

Apartado Urbano  Apartado Rural  Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: Segunda

Fecha de Reunión: 13 de Agosto de 2014

Número de visita: Segunda

Lugar físico de la Reunión: Calle San Juan #62  
Santa Rita, municipio de  
Acatic Jalisco

¿Se recibió alguna denuncia?  SI  No

Estado: Jalisco  
Municipio: Acatic  
Localidad: Los Huaites

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal  Gobierno del Estado  Municipio  Otro, Especifique: \_\_\_\_\_

Nombre del Comité de Contraloría Social: Proa de los Huaites

Motivo de la reunión:

Capacitación de Comité

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- 1.- Que es la Contraloría Social y Los Mecanismos
- 2.- Estrategias de Mecanismos acerca las actividades de vigilancia a su cargo
- 3.- Datos básicos de la Obra que se ejecutará en la localidad
- 4.- Estructura, contenido y correcto llenado del informe del Comité de Contraloría Social y demás formatos
- 5.- Observación referente del proceso constructivo con fines políticos electorales, de hacer o no distinción a su objetivo
- 6.- Llamado de Atención para la atención de los estudiantes de supervisión y Denunciantes

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

El presidente del Comité preguntó, si incluía el equipamiento en esta obra, a lo que el trabajador Social respondió que no, solo es la gerencia, a lo que el secretario del Comité preguntó que quien los presta, respondiendo que del equipamiento, se les responde que eso es cuestión del Ayuntamiento

2. Opiniones de los beneficiarios

[Empty box for opinions of beneficiaries]

3. Comentarios adicionales

Se mencionaron los tiempos de espera en el momento de recibir el servicio de enfermería, se entregó al Comité la ficha técnica financiera de la obra, y motivo de contribución, material de sustentación, al cual incluye el Directorio de instituciones para la atención de los Donantes

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CFA	María Esther Cruz	Trabajadora Social	mariaesthercruz@ayuntamiento.gub.cu	[Signature]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]	Presidente	[Redacted]
[Redacted]	Secretario	[Redacted]
[Redacted]		[Redacted]



7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

[Empty rectangular box for listing attendees]

*Alejandro Valencia Díaz*  
Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

[Redacted signature]  
Nombre y firma del integrante de Comité de Contraloría Social  
que valida la minuta

[Redacted signature]  
Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes