

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: 29 de agosto de 2019

Estado: Jalisco
 Municipio: Arandas
 Localidad: Arandas

Nivel del Comité de Contraloría Social: Arandas 2019

Número de consecutivo: _____
 (Asignar consecutivo por Apartado)

Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Nombre

Los beneficiarios manifiestan que para llevar a cabo la integración del Comité de Contraloría Social se promovió entre los asistentes, que las designaciones se efectuaron 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	Dirección	Ejido	Carga	Hombre	Mujer	Firma o huella digital
			PRESIDENTE			
			Secretaría			
			tesorero			
			Vocal 1			

Domicilio del Comité de Contraloría Social: Arandas

Datos de la obra:

Descripción de la obra:

SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE TUBERIA Y SU RECONSTRUCCION EN LA ZONA CENTRO, LA CUAL INCLUYE: CARGUOS DE BOMBEO Y III POSICION DE PAVIMENTOS, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 12" 8" Y 10" BURGADAS DE DIAMETRO, SUMINISTRO DE PILAS ESPECIALES, TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENOS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE Y LIMPIEZA DE OBRA.

Monto de la obra: * \$ 11'447,814.84 Periodo de ejecución: * 19/08/2019 al 05/12/2019

* El monto de la obra y el periodo 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

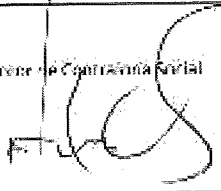
Funciones que realizará el comité de Contraloría social:

- A) Solicitar a la Instancia Ejecutora la información técnico-financiera referente a la ejecución de la O099.
- B) Llevar a cabo la vigilancia y seguimiento de los siguientes aspectos relacionados con la ejecución del PRDAGUA:
- 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 periodos de ejecución de las O099s;
 - V. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras;
 - VI. El PRDAGUA no se aplica con fines políticos, electorales, de lucro o 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 atiendan 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 PRDAGUA, recabar información que las respalde y entregarlas conjuntamente a la Instancia Ejecutora, al OGC 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 PRDAGUA y, en su caso, presentarlas ante la autoridad competente.

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

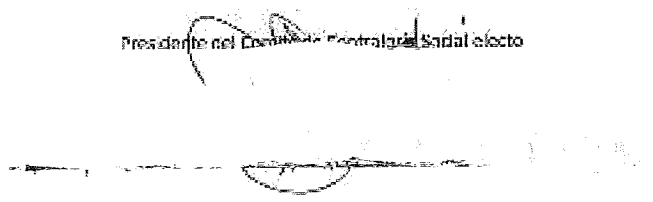
- Escrito simple para el registro del Comité de Contraloría Social.
- Ficha técnico-financiera de obra.
- Informe del Comité de Contraloría Social.
- Presentación de denuncia.
- Solicitud de información.
- Lista de asistencia.
- Cédula para la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social.

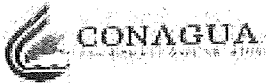
Presidente del Comité de Contraloría Social



Lic. Helios Alexander Santillán Valencia

Presidente del Comité de Contraloría Social electo





MINUTA DE REUNIÓN



Contraloría Social

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

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

Número de Reunión: 2

Fecha de Reunión: 29 ABRIL 2019

Número de visita: 1-2

Lugar físico de la Reunión: ORGANISMO OPERATIVO

¿Se recibió alguna denuncia? SI NO

Estado: JALISCO
 Municipio: NEAJOS
 Localidad: CORREO MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:

- Representación Federal
 Gobierno del Estado
 Municipio
 Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: NEAJOS

Motivo de la reunión:

CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Y BENEFICIARIOS

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- QUE ES LA C.S. Y SUS ALCANCES
- ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO
- DATOS BASICOS DE LA OBRA
- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE INFORME DE C.S. - FICHA TECNICA - FINANCIA
- UTILIZACIÓN INNOVADA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
- FORAMOS DE C.S.
- PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS
- SOLICITUD DE INTERVENCIONES

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- SOLICITAN PROYECTO DE OBRA
- CATALOGO DE CONCEPTOS
- PRESUPUESTO - COMPARTO

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

SE INICIA LA REUNIÓN CON LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES SE SOLICITA EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES EN LA LISTA DE ASISTENTES SE MENCIONA QUE LA OBRERA QUE SE VA A INICIAR SE EJECUTA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN SOCIAL PERMANENTE (PROAGRO) (PROGRAMA DE PROM. COMPLEJO, PROM. DE Y TRADICIONALES) A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO (LABOR)

A) CONTRIBUCIÓN SOCIAL Y SUS ALICUOTAS; QUE ES LA C.S., PARA QUE SIRVA, COMO LA REPLICA, COMO SE REPLICA, MARCO JURÍDICO.

B) ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE JORNADA A SU CARGO:
1- IDENTIFICAR LA OBRERA: PROGRAMAR - INICIAR, 2- ANEXO TÉCNICO Y CONTRATO, 3- MONITOR DE INVERSIÓN, 4- RELACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRERA.

C) DATOS DE LA OBRERA, CONTRIBUCIÓN DE LA FERIA DE PROM. COMPLEJO EN UNO DE LOS CENTROS, INCLUYE SOLICITUD Y 1135 TUMAS DOMICILIARIAS PRIMARIAS ESTABA DE SERE EN LA OBRERA NACIONAL AS MAMAS JAUJO, MONTE DE LA OBRERA Y SOLICITUD EJECUCIÓN.

- FICHA TÉCNICA FINALIZADA, LA CUAL SE FIRMA Y SE MENCIONA QUE YA POR EL GRUPO DE C.S. LA FIRMA SE ENTREGARÁ UNA COPIA AL COMITÉ DE C.S.

D) UTILIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EXISTENTES (DE FINES POLÍTICOS, CULTURALES DE LUERO U OTRO DISTINTO A SU OBJETIVO)
- DENUNCIA

F) CAMBIOS DE COMUNICACIÓN POR LA BIENVENIDA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, SE ESTABLECE EL LLENADO DEL FORMULARIO.

- SUSTITUCIÓN DE UN PARTICIPANTE DEL COMITÉ SE EJECUTA EL LLENADO Y LOS MOTIVOS (OJO LA SUSTITUCIÓN)

G) ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME DEL COMITÉ DE C.S.; SE MENCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE FORMULARIOS; (E ESTE)

- DIRECCIONAL DE DEPENDENCIAS

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Desarrollo de la Inteligencia de Información	Hector Alvarado Santiago Urbina	9 de Sep.	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
SINAMAH	Cecilia Patricia Lopez de la Cruz	Administradora	lopez.p@sinama.gov.ec	[Firma]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Firma]	PRESIDENTE	[Firma]
[Firma]	SECRETARÍA	[Firma]
[Firma]	PROTODR	[Firma]
[Firma]	VOCAL 1	[Firma]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

[Firma]
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

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

[Firma]
 Nombre y firma de uno de los participantes 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: 3 Fecha de Reunión: 29 AGOSTO 2019
 Número de visita: 2 Lugar físico de la Reunión: ORGANISMO OPERATIVO

¿Se recibió alguna denuncia? SI No

Estado: JALISCO
 Municipio: RAMOS
 Localidad: COMISIÓN MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro, Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: RAMOS

Motivo de la reunión:

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Bienvenida
- Definición de LA C.S.
- OBJETIVO DE LA C.S.
- QUÉ PROMUEVE LA C.S.
- QUÉ HARÁ LA C.S.
- Programas Propios
- FUNCIONES DE LA C.S.
- PROMOVER EQUIPO DE TRABAJO
- DATOS GENERALES DE LA OSPA
- LEMAS DE FORMACIÓN

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité:

SOLICITAN: PROYECTO DE OBRAS, COTIZACIÓN DE OBRAS Y PRESUPUESTO CONTIGUO

2. Opiniones de los beneficiarios:

SOLICITAN QUE SE EJECUTE OBRAS EN LAS CALLES JARREZ Y MARTINEZ JARREZ ANTES DE MES DE DICIEMBRE PARA QUE NO AFECTE LA INSTALACIÓN DEL COMERCIO MARGINAL. 15-12-2019 - 25-12-2019

3. Comentarios adicionales

Por parte del organismo operador se realizó convocatoria a vecinos y vecinos de la zona donde se ejecuta la obra.

Se inició la reunión con la presentación de la Contraloría Social y se trataron los siguientes temas; fecha en la que se realizó en el diario oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen los mecanismos para la promoción y operación de los C.S. en los programas federales de desarrollo social, definición de la Contraloría Social; objetivo de la Contraloría Social; quién promueve la C.S.; actores en la Contraloría Social; los ejes de los y los beneficiarios; Programa de desarrollo social (Programa) Programa Apartado Urbano. Funciones del Comité de Contraloría Social y datos generales de la obra "construcción de la red de agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 115 tomas domiciliarias primera etapa de siete en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco".

Terminada la presentación se pasó al proceso de constitución de C.S. mencionando lo siguiente;

- El cargo de los integrantes deberá estar en elección de los beneficiarios asistentes, los que conformarán dicho comité deberán contar con nacionalidad de todo, el cargo es honorífico es decir que no cobijan sueldo alguno y sus funciones concluyen a partir de esa fecha y terminan en el momento que finalice el proceso de construcción - recepción de obra.
- Se debe procurar la equidad de género a fin de que sea constituido de preferencia de manera equitativa entre hombres y mujeres.
- Número de vistas programadas durante la ejecución de la obra.

Los beneficiarios asistentes en número de quince habrán de representarse en el comité mediante votación abierta al todo y por mayoría de votos, quedando de la siguiente manera; presidente ARA. EDUARDO ALONSO CONTRAL, SECRETARIO INGA ARA. RAMIRO CONTRAL, TESORERO GERALDO BELTRAN, INST. DE CONTROL Y VIG. RAUL ALVIZO. Se firmó la reunión y se leyeron y firmaron los formularios y recomendaciones de Contraloría Social.

Cabe mencionar que esta es la segunda reunión ya que se había convocado para el día lunes 20 de agosto y no hubo asistencia por lo que se reprogramó y convocó para el día de hoy y se reportó un quórum solo con los presentes los datos se registraron en la lista de asistencia, en la que nos faltaron mujeres y por eso no hubo asistencia de mujeres.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha comprometido	Acciones
Reprobación del Cante	Peter Navas S.O.	17/04/19	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
SINAPAA	Leticia Velazquez	Administradora	lvelazquez@sinapaa.org	[Firma]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	PRESIDENTE	[Redacted]
[Redacted]	SECRETARIO	[Redacted]
[Redacted]	TESORERO	[Redacted]
[Redacted]	VOCAL	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

0 ASISTENTES

[Firma]

Dr. Helios Alvarez El Cantón, Pinar del Río

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

[Firma]

Nombre y firma del integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes

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

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

Número de Reunión: 2

Fecha de Reunión: 09 de Septiembre, 2019

Número de visita: 3

Lugar físico de la Reunión: Calle Forajote

¿ Se recibió alguna denuncia? SI No

Estado: Tlaxisco
Municipio: Arandas
Localidad: Arandas



Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Arandas 1

Motivo de la reunión:

- Reunión y recorrido de obra con el comité de la Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Asesoría al Comité
- Recorrido de obra
- Entrega de documentación
- Seguimiento de solicitud de información
- Difusión de la Contraloría Social

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Que los cortes irregulares en el pavimento sean reparados

2. Opiniones de los beneficiarios

Ninguna

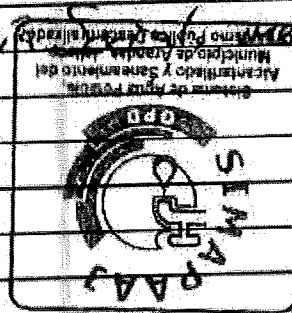
3. Comentarios adicionales

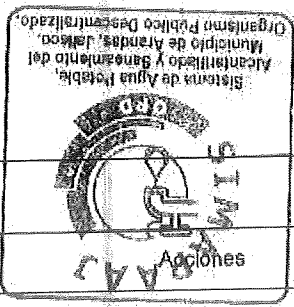
Calles terminadas de trabajos
Javier Mina de Jarrozo hasta Constituyentes
Guerrero (5 calles) de Abasco a Edo. Gil. Boscana
Cuautémoc de Nicolás Bravo a Madero.

Se entregó al presidente del comité el Plano
La ficha técnica y copia fotostática del expediente
donde se solicita Catálogo de Conceptos y Contratos

Se realizó recorrido por la calle Jarrozo, Esquina
con Javier Mina, mencionando al presidente del
comité que los contratos irregulares en el pavimento
también sean reparados.
Por calle terminada Guerrero, Cuautémoc.

Se realizó la entrega de la Central
de la entrega de 400 fichas





4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso
Reunión de Lunes 25 de Sep.	El Comité	23/09/14

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
O.P.D	Victor Miramón	Encargado A.D.	arqvic@arandas.gob.mx	[Firma]
CEA	Roberto Maldonado	Trabajador S.	rmaldonado	[Firma]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Firma]	Presidente	[Firma]
[Firma]	Tesorero	[Firma]
[Firma]	Inspector Control y Vig.	[Firma]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

Leticia Guadalupe Sánchez D.

Roberto Maldonado Vera
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

[Firma]
 Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

[Firma]
 Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes

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

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

Número de Reunión: 3

Fecha de Reunión: 7/10/2019

Número de visita: 4

Lugar físico de la Reunión: CELLOS PANDOS, COLONIA Y

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: JALISCO
Municipio: ARANDAS
Localidad: ARANDAS



Dependencia que ejecuta la obra:
 Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Arandas

Motivo de la reunión:
RECORRIDO DE OBRA CON INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- DURAS ALICIA DE LA OBRA
- RECORRIDO DE OBRA

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité
- SE INVITE A LOS RECORRIDOS DE OBRA AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS

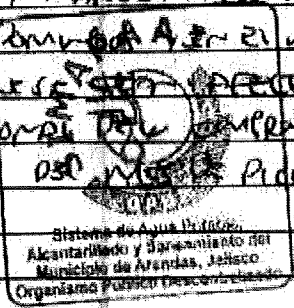
2. Opiniones de los beneficiarios
- SE TERMINE LA OBRA EN LA FECHA PROGRAMADA
- SE TROQUEN LOS CABLES SUPLEN Y MANTENI VALABE ANTES DEL MES DE DICIEMBRE.

3. Comentarios adicionales

RESUMEN DEL CONTRATISTA MENCIONA QUE SE TRATA DE LA SIGUIENTE:
Por medio de las instalaciones de la "CASA"
DE GRUPO PRUBO MATEMATICA
HERNANDEZ PARA DAR
CONSTITUCION FINANCIERA PARA COLAR

MEMORIAS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTROL SOCIAL
QUE SE TOMO COMUNICACION ORGANISMO OPERACION Y
OBRAS PUBLICAS PARA LA QUE DURANTE LA EJECUCION DE
DEBE HAY SURECITO TRABAJOS EXTRA ORDINARIOS QUE NECESITAN
LA INTERVENCION DE OBRAS PUBLICAS.

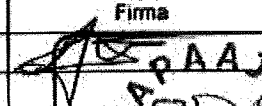
DESDE LA ACTIVIDAD SE PRESENTARON UN GRUPO DE PERSONAS LAS
CUILES MANIFESTARON QUE TENIAN DUDAS ACERCA DE LOS TRABAJOS
QUE REALIZAN Y EMERSON EN LAS CALLES JUANES Y MANUEL MARTINEZ
VALDEZ, YA QUE ELLOS COLOCAN UN "TIRANTIS" LOS CUILES A EN EL LUGAR
DE ACUMULO EN DICHAS CALLES Y NO QUIEREN QUE SE REALICEN
SUS JUNTAS CON LOS TRABAJOS DE LA OBRAS, PERSONAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA SE CONVINO A REALIZAR UNO DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS.

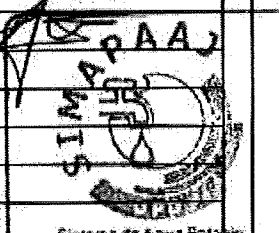


4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
RECOPILADO DE OBRAS	CEP Helios A. Sullán	21/10/2019	RECOPILADO DE OBRAS

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
SIMAPAA S	Arg Helios Alvarado	Secretario General		



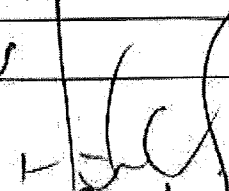
Sistema de Agua Potable,
Alocantamiento y Saneamiento del
Municipio de Arandas, Jalisco.
Organismo Público Descentralizado.

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Secretaría	
	Presidente	
	Tesorero	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

0 personas


 Helios Alexander Sullán Valencia

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes