

MODELO DE CÉDULA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

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

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

Ejercicio fiscal: 2019 Fecha de constitución: 14 de agosto de 2019

Estado: Jalisco
 Municipio: Chiquilistlán
 Localidad: Chiquilistlán

Nombre del Comité de Contraloría Social: Chiquilistlán

Número de consecutivo: _____
 (Asignar consecutivo por Apartado)

Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Nombre

Los beneficiarios manifestaron 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	Domicilio	Foto	Cargo	Hombre	Mujer	Firma o huella digital
			residente			
			secretario			
			Tesorera			
			Inspector			
			Vocal 3			
			Vocal 2			

Domicilio del Comité de Contraloría Social: Chiquilistlán

Datos de la obra:

Descripción de la obra:

"Estructuración y ampliación de agua potable, incluye líneas de conducción, red y 57 tomas domiciliarias en la cabecera municipal de Chiquilistlán Jalisco, primera etapa de 2019"

Monto de la obra: * 3,583,213.00 Período de ejecución: * 13/08/2019 al 30/11/2019

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

Funciones que realizará el comité de Contraloría social:

- Al solicitar a la Instancia Ejecutora la información técnica financiera referente a la ejecución de la obra;
- R) 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. Que los beneficiarios concuerden con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable;
 - IV. Cumplimiento de los periodos de ejecución de las obras;
 - V. Existencia de representación transparente del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de los vales;
 - VI. El PROAGUA no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros similares a su objeto;
 - VII. La operación 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 vales 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;
- G) El contenido del Informe del CCS referente a las actividades realizadas y comunicas a los beneficiarios los resultados obtenidos con motivo de la operación de la CS.
- H) Recibir las denuncias que se les presenten por la indebida aplicación de recursos y/o ejecución del PROAGUA, recibir la información que las respalden y entregarlas conjuntamente a la Instancia Ejecutora, al CCC o a la Representación Federal.
- F) 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:

- Ficha simple para el registro del Comité de Contraloría Social.
- Ficha técnica 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


Alfonso Navarro Martín del Campo

Presidente del Comité de Contraloría Social electo

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

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

Número de Reunión: 1

Fecha de Reunión: 14-AGOSTO-2019

Número de visitas: 1

Lugar físico de la Reunión: AUDITORIO EN LA DE LA CULTURA

¿ Se recibió alguna denuncia? SI No

Estado: JALISCO
Municipio: CHIQUILISTLAN
Localidad: CHIQUILISTLAN

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro, Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: CHIQUILISTLAN

Motivo de la reunión:

ASAMBLA COMUNITARIA PARA LA INTEGRACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- PROGRAMAR PROAGUA APARTADO URBANO - *Reunión del Comité CS*
- QUE ES LA CONTRALORIA SOCIAL Y SUS ALCANCES
- FUNCIONES QUE DEBERA REALIZAR EL COMITE
- DATOS BASICOS DE LA OBRAS TALES COMO EL MONTO ETC.

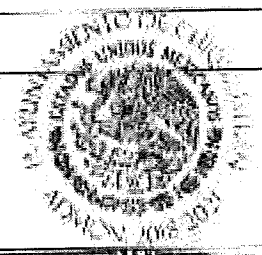
RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

SOLICITAN EL PLANO DE LA OBRAS

2. Opiniones de los beneficiarios

NINGUNA



3. Comentarlos adicionales

SE INICIÓ LA ASAMBLEA CON LA PRESENTACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL MEDIANTE LA CUAL SE TRATARÁN LOS SIGUIENTES TEMAS: PROGRAMA PROMUEVA ADEPTADO URBANO - QUE ES LA CONTRALORÍA SOCIAL Y SUS ALCANCES - FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR EL COMITÉ - DATOS BÁSICOS DE LA OBRA TALES COMO EL MONTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO.

TERMINADA LA PRESENTACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL SE PROCEDE AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DEL CCS, MENCIONÁNDOSE LO SIGUIENTE: EL CARGO DE INTEGRANTE DEL CCS DEBE ACCEDER EN BENEFICIARIOS DE ESTA CATEGORÍA MUNICIPAL QUE CUENTAN CON LA MAYORÍA DE VOTOS. EL CARGO ES HONORÍFICO, ES DECIR, LOS INTEGRANTES NO RECIBIRÁN SUeldo ALGUNO Y SUS FUNCIONES COMENZARÁN A PARTIR DE ESTA FECHA Y TERMINARÁN EN EL MOMENTO QUE FINALICE EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

SE DEBE PROCURAR LA EQUIDAD DE GÉNERO A FIN DE QUE EL CCS SEA CONSTITUIDO DE MANERA EQUITATIVA ENTRE HOMBREROS Y MUJERES. NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS QUE SE EFECTUARÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL.

LA POSIBILIDAD DE SUSTITUIR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CAUSAS: MUERTE DEL INTEGRANTE, SEPARACIÓN VOLUNTARIA MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, ACUERDO DEL COMITÉ TOMADO POR MAYORÍA DE VOTOS ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA O PERDIDA DEL CARÁCTER DE BENEFICIARIO Y COMUNICADO A LOS PROMOTORES DE CS LOS CARGOS CUANDO SE PRESENTE ALGUNA CAUSA QUE ESTÉN PRESENTES EN EL ACTO.

LOS BENEFICIARIOS ASISTENTES SUGIERAN A QUIENES HABRÁN DE REPRESENTAR EN EL COMITÉ MEDIANTE VOTACIÓN A MANO ALZADA Y POR MAYORÍA DE VOTOS, DANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESIDENTE: _____

SECRETARIO: _____

TESORERO: _____

INSP. CONTROL Y VIGILANCIA: _____

Vocal II: _____

Vocal III: _____

SE GENERÓ EN COPIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CCS EN DOS TRAMOS DE LAS CUALES DEBIDAMENTE FIRMADOS SE ENTREGA UNO AL PRESIDENTE DEL CCS.

EN APOYO AL COMITÉ SE GENERÓ Y RECIBÓ EL ESCRITO SIMPLE PARA LA EDUCACIÓN DE REGISTRO DEL CCS.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NO HUBO ACUERDOS	FRANJANGO ORAZO	14/08/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA SALISCO	FRANJANGO ORAZO	T. Social	coron@ceajalisco.gob.mx	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Tesorería	
	Inspector	
	Vocal 3	
	Vocal 2	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

16 ASISTENTES.

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

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: 2

Fecha de Reunión: 15 AGOSTO 2019

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: AUDITORIO EN LA CULTURA

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: Jalisco
Municipio: CHIQUILISTLAN
Localidad: CHIQUILISTLAN

Dependencia que ejecute la obra:
 Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otra Especificar

Nombre del Comité de Contraloría Social: Chiquilistlan

Motivo de la reunión:
CAPACITACION AL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- PROGRAMA FEDERAL PROAGUA APARTADO URBANO
- QUE ES LA CONTRALORIA SOCIAL Y SUS MECANISMOS
- ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO DE LA MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A SU CARGO

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité
NINGUNA

2. Opiniones de los beneficiarios
NINGUNA



3. Comentarios adicionales

SE REALIZÓ REUNIÓN DE ASESORIA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROLERÍA SOCIAL, EN LA QUE SE LES CAPACITÓ PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, TENDIENDO LOS SIGUIENTES TEMAS: PROGRAMA FEDERAL PROYECTO HABITADO URBANO, QUE ES LA CONTROLERÍA SOCIAL Y LOS ALCANCES - ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO DE LA MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A SU CARGO - OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS A SU CARGO, DATOS BÁSICOS DE LA OBRA QUE SE EJECUTAN EN LA CÁRCEL MUNICIPAL - ESTRUCTURA, CONTIENDE Y, EN SU CASO, CARACTER LLEVAR DE LOS FORMATOS DE CONTROLERÍA SOCIAL Y EL MOMENTO PARA PRESENTARLOS (ESCRITO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL RECIBO DEL COMITÉ DE CONTROLERÍA SOCIAL, FICHA TÉCNICA FINANCIERA DE OBRA, INFORME DEL COMITÉ DE CONTROLERÍA SOCIAL, PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CÉDULA PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROLERÍA SOCIAL).

UTILIZACIÓN INDICADA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCHO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETO - CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. - MODALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS E INSTANCIAS DE GOBIERNO PARTICIPANTES EN LA ATENCIÓN DE LAS MISMAS.

SE ENTREGÓ AL COMITÉ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: FICHA TÉCNICA - FINANCIERA DE LA OBRA, MANUAL DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONTROLERÍA SOCIAL EL CUAL INCLUYE EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS, - FORMATOS DE CONTROLERÍA SOCIAL (ESCRITO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL RECIBO DEL COMITÉ DE CONTROLERÍA SOCIAL, FICHA TÉCNICA - FINANCIERA DE OBRA, INFORME DEL COMITÉ DE CONTROLERÍA SOCIAL, PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CÉDULA PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROLERÍA SOCIAL).

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NO HUBO ACUERDOS	FERNANDO OVALLE	15/08/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CCR JALISCO	FERNANDO OVALLE	T. Social	fernando.ovalle@ccrjalisco.org.mx	
AYTO. CHILUPILITÁN	Sergio González	Asesoría Política	sergio.gonzalez@aytochilupilitan.gob.mx	
PTC MEAL CHILUPILITÁN	MARCELO ESCOBAR	Interventor	marcelo.escobar@ptcmealchilupilitan.org.mx	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Tesorero	
	Vocal 1	
	Vocal 2	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

6

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

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: 04/OCT/2019

Número de visita: 3

Lugar físico de la Reunión: EN LA PLAZA

¿ Se recibió alguna denuncia? SI NO

Estado: JALISCO
Municipio: CHIDQUISTLÁN
Localidad: CHIDQUISTLÁN

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: CHIDQUISTLÁN

Motivo de la reunión:

RECORRIDO POR LA OBRA

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

AVANCES DE LA OBRA.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

SOLICITAN EL PLANO DEL PROYECTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. Opiniones de los beneficiarios

NUNQUENA

3. Comentarios adicionales

LOS TRABAJADORES SOCIALES DE LA CEAS ACUDIERON A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMULISTÁN JALISCO CON EL OBJETIVO DE REVISAR EL AVANCE DE LA OBRAS, DONDE EL ING. HUGO GONZALEZ (SUPERVISOR DE LA OBRAS POR PARTE DE LA CEAS) COMENTÓ QUE EN COMPAÑÍA DEL ING. ADRIANA ORNELAS (RESIDENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA "TECOSA" S.A. DE C.V.) HICIERON UN RECORRIDO POR LA ZONA DONDE SE HARÁ LA OBRAS Y EN EL TRAYECTO SE ACLARARON LAS DUDAS QUE TENÍA LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN RELACIÓN AL PROYECTO.

A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTABILIDAD SOCIAL SE LES PRESENTÓ POR PARTE DE LOS TRABAJADORES SOCIALES ALFONSO NAVARRO MARTÍN DEL CAMPO Y FERNANDO ORAZ BITAN AL SUPERVISOR DE LA CEAS, AL SUPERVISOR EXTERNO Y AL RESIDENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, QUIEN SEÑALÓ QUE EMPLEARÁN LOS TRABAJOS A PARTIR DEL PRÓXIMO (JUNES 07/OCTUBRE/2019) DEBIDO AL ATRASO DE LA ENTREGA DE LA TUBERÍA SOLICITADA Y POR LAS DUDAS QUE SE TENIAN CON RELACION AL PROYECTO.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NO HUBO ACUERDOS	Fernando Oval	04/10/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
TECOSA	Fernando Oval	Supervisor	e.morales@gmail.com	
TECOSA	ADRIAN DE LA ROSA	ADMINISTRADOR	tecososa@delatrasera.com	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DE FAMILIA MEX	SECRETARÍA	markelema@sef.gob.mx	
CEA	Jose de Jesús Glez	Socio Asesor	jjg@unimex.com	
CEA	Ilgoce	RESIDENTE	LEONESTO@unimex.com	
CEA	Fernando Oval	Inten. T. Social	foroz@ceajalisco.gob.mx	

8. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	PRESIDENTE	
	SECRETARIO	
	TESORERO	
	INSP. DE CONTROL Y VIGILANCIA	
	VOCAL II	
	VOCAL III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

6 PERSONAS.

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

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

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

Número de Reunión: 4
Número de visita: 4

Fecha de Reunión: 23/OCT/2019

Lugar físico de la Reunión: A FUERA DE LA PRESIDENCIA

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: JALISCO
Municipio: CHILQUILISTLAN
Localidad: CHILQUILISTLAN

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: CHILQUILISTLAN

Motivo de la reunión:

RECORRIDO POR LA OBRA.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

AVANCES DE LA OBRA

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

NINGUNA

2. Opiniones de los beneficiarios

NINGUNA

3. Comentarios adicionales

LOS TRABAJADORES SOCIALES DE LA CEAJ E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN SOCIAL HICIERON UN RECORRIDO POR LA OBRAS CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

EL ING. HUGO GONZÁLEZ (SUPERVISOR DE OBRAS) COMENTÓ QUE A LA FECHA YA SE TIENE INSTALADO TUBERÍA DEL TIPO "EL COLONO" DEL CRUCEO 70 AL 74, CON UNA DISTANCIA DE 66.24 MTS DEL CRUCEO 71 AL CRUCEO 70 A, DISTANCIA 101.40 MTS Y DEL 70 A AL 72 26.99 MTS, AL CRUCEO 72 = 194.58 MTS DE LA CALLE CORONA.

DEL CRUCEO 72 AL CRUCEO 75 = 314.91 MTS DE 4" DE DIÁMETRO, ADICIONAL SE COLOCAR TUBERÍA PVC PARA LA ZONA ALTA DEL CRUCEO 30 AL CRUCEO 46 (189.82 MTS).

A LA FECHA SE HA INSTALADO 699.01 MTS.

SE OBSERVA QUE HAY PASOS PARA ANDAR Y COLOCAR MATERIAL PROYECTO DE EXCAVACIÓN A VOLTEO, LO CUAL SE INSTRUYE A LA EMPRESA POR PARTE DEL ING. HUGO RESTAURAR TODO EL MATERIAL QUE SE COLOCAR PARA EL PASO DE LOS MUESTRAS CONFORME A PROYECTO; SE OBSERVO TAMBIÉN LA APRECIACIÓN DE TOMAR SUS FUEGOS DENTRO AL MOMENTO DE EXCAVAR.

EL ING. EMANUEL BUNDELOVA (EMPRESA CONSTRUCTORA) COMENTA QUE LLEVA UN AVANCE DE UN 65% EN EL TRAYECTO DE LA LÍNEA.

SE NOTICIA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO POR HUGO PRINCIPAL PASEO DE LABORATORIO EN RELACIÓN AL MATERIAL QUE ESTÁ MUY MACILLOSO (JAVIER GUTIÉRREZ DE LA EMPRESA SPC CONSTRUCCIÓN).

EL ING. ADRIÁN DANIEL COMENTA QUE LAS TOMAS O TUBOS QUE SE VAN DÁNDOSE AL EXCAVAR SE ESTÁN REPARANDO AL MOMENTO Y ESTA DECISIÓN QUE NO SE AVANCE COMO DEBE DE SER, Y PROVOCA ATRASOS.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NO HUBO ACUERDOS	FERNANDO ORTIZ	23/10/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
TECOSA SA DE CV	LUIS ADRIAN DOMESTAS	ADMINISTRADOR	tecosa08@hotmail.com	
TECOSA SA DE CV	Emmanuel Rosaloban	S. Interbate	tecosa08@hotmail.com	
Ayuntamiento Chiquila	Cristiano Ramirez	Dir. Obras P.	ortzzah@hotmail.com	
CEAJ	FERNANDO ORTIZ	Dir. T. Social		

6. Integrantes del comité de controloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretaria	
	Vocal	
	Vocal	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

4 PERSONAS

ALFONSO NAVARRES MARTIN DEL CAMPO
 Nombre y firma del Promotor de Controloría Social

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

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes