



### 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: 27 de Agosto de 2019

Estado: Jalisco  
 Municipio: Cuautla  
 Localidad: Tierras Blancas

Nombre del Comité de Contraloría Social: Tierras Blancas

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:

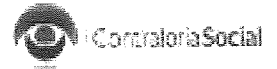
Nombre	Domicilio	Ejido	Cargo	Nombre	Sexo	Firma o huella digital
			Presidente			
			Secretario			
			Tesorero			
			Ases. de Control y Vigilancia			
			Vocal III			

Domicilio del Comité de Contraloría Social: Tierras Blancas

#### Datos de la obra:

Descripción de la obra: Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e Interconexión a la Red. En la Localidad de Tierras Blancas Municipio de Cuautla, Jalisco

Monto de la obra: \* \$2,000,000.00 (Programado)    Período de ejecución: \* 11/08/2019 al 30/11/2019 (Programado)  
 \* 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 bemar 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 las regulaciones establecidas en la normatividad aplicable;
  - IV. Cumplimiento de los periodos 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.
- X) 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.
- XI) Recibir las denuncias que se les presenten por la indebida aplicación de recursos y/o ejecución del PROAGUA, recibir información que les respalden y entregarlos conjuntamente a la instancia Ejecutora, al OIG o a la Representación Federal.
- XII) Recibir las denuncias que puedan dar lugar al inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa, civiles o penales relacionados con la ejecución del PROAGUA y, en su caso, derivarlos 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 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

Abel Joseph Muroveya Carillo

Presidente del Comité de Contraloría Social electo

Gilberto Rodríguez Rodríguez

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: 1

Fecha de Reunión: 27-AGOSTO-2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: PLAZA DE LA LOCALIDAD

¿ Se recibió alguna denuncia?  Sí  No

Estado: JALISCO  
Municipio: CUAUTLA  
Localidad: TIERRAS BLANCAS

Dependencia que ejecutó la obra:

Representación Federal  Gobierno del Estado  Municipal  Otro Especifique \_\_\_\_\_

Nombre del Comité de Contraloría Social: TIERRAS BLANCAS

Motivo de la reunión:

ASAMBLA COMUNITARIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Que es la Contraloría Social.
- Funciones que deberá realizar el comité
- Nivel Básico de la OBR como son MONIT y Archivo de ejecución PROGRAMADA

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

NINGUNA

2. Opiniones de los beneficiarios

NINGUNA

3. Comentarios adicionales

SE CONVOCÓ A LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA A LA ASAMBLA COMUNITARIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTABILIDAD SOCIAL, LA CUAL SE HIZO EL DÍA PREVIO A LA ASAMBLA, MEDIANTE LA ENTREGA DE 50 VOLANTES, 50 TRIPPLICOS Y SE REALIZÓ POR TOTA LA LOCALIDAD.

ASAMBLA COMUNITARIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE C.S. SE INICIÓ LA ASAMBLA CON LA PRESENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD SOCIAL MEDIANTE LA CUAL SE ENTREGARON LOS SIGUIENTES TEMAS: ALGO DE LA CONTABILIDAD SOCIAL Y SUS ALCANCES - FUNCIONES DEL COMITÉ. - DATOS BÁSICOS DE LA OBRA TALES COMO EL MONTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO.

TERMINADA LA PRESENTACIÓN DE CONTABILIDAD SOCIAL SE CONTINUÓ CON EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DEL CES, MENCIONÁNDOSE LO SIGUIENTES:

• EL CARGO DE INTEGRANTES DEL CES DEBE RECAER EN HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD QUE CUENTEN CON LA MAYORÍA DE EDAD, EL CARGO ES HONORÍFICO, EL QUE, CON INTEGRANTES HA RECIBIRÁN SUeldo ALGUNO Y SUS FUNCIONES COMENZAN A PARTIR DE ESTA FECHA Y TERMINARÁN EN EL MOMENTO QUE FINALICE EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

• SE DEBE PROGRAMAR LA CUIDAD DE GÉNEROS O ELO DE QUE EL CES SEA CONSTITUIDO DE MANERA EQUITATIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

• NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS QUE SE EFECTUARÁN EN LA LOCALIDAD.

• LA POSIBILIDAD DE SUSTITUIR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EN CASO DE FALLECIMIENTO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS: MUERTE DEL INTEGRANTE, SEPARACIÓN VOLUNTARIA, RENUNCIA DEL COMITÉ TOMADO POR MAYORÍA DE VOTOS, MUERTE DE LA MAYORÍA DE LOS BENEFICIARIOS, PERDIDA DEL CARÁCTER DE BENEFICARIO.

LOS BENEFICIARIOS ASISTENTES ELIGIERON A SUFICIENTES HOMBRES Y MUJERES PARA EL COMITÉ MEDIANTE VOTACIÓN A MANO ALZADA Y POR MAYORÍA DE VOTOS, QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PRESIDENTE: \_\_\_\_\_
- SECRETARIO: \_\_\_\_\_
- TESORERO: \_\_\_\_\_
- INSP. DE CONTROL Y SUPERVISIÓN: \_\_\_\_\_
- VOCAL II: \_\_\_\_\_

SE GENERÓ LA CÉDULA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CES EN DOS EJEMPLARES DE LOS CUALES SE ENTREGARON UNO AL COMITÉ. SE GENERÓ Y RECIBIÓ EL ESCRITO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTABILIDAD SOCIAL.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Quitar el enlace de la página web	Alfonso del Calvo	23/08/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
SENA - Salusco	Florencia ORTEGA	T. Social	corol@sejalpaca.gov.co	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo
	Presidente
	Secretaria
	Tesorero
	Inspector de Control y Vigilancia
	Vocal II

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

45 ASISTENTES

ALFONSO NAVARRETE MARTÍN DEL CALVO      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: 28/ Agosto/ 2017

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: PLAZA DE LA LOCALIDAD

¿ Se recibió alguna denuncia?

SI  NO

Estado: JALISCO

Municipio: CUAUTLA

Localidad: TIERRAS BLANCAS

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: TIERRAS BLANCAS.

Motivo de la reunión:

CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- PROGRAMA FEDERAL PROAGUA APARTADO PTAR
- QUE ES LA CONTRALORÍA SOCIAL Y SUS ALCAÑSES.
- 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

SOLICITA INFORMACIÓN DE LA OBRA COMO ES EL PLANO

2. Opiniones de los beneficiarios

NINGUNA

### 3. Comentarios adicionales

SE REALIZÓ REUNIÓN DE ASESORIA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROLADORA SOCIAL, EN LA QUE SE LES CAPACITÓ PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, TENDIENDO LOS SIGUIENTES TEMAS: PROGRAMA FEDERAL PRIMARIA APORTADO PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) QUE ES LA CONTROLADORA SOCIAL Y SUS ALHEMOS - ESTRATEGIAS PARA LLEGAR A CABO DE LA MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A SU CARGO - OBLIGACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LLEGAR A CABO LA RESPONSABILIDAD DE CUENTA DE LOS RECURSOS A SU CARGO - DATOS BASICOS DE LA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD - ESTRUCTURA, CONTENIDO Y EN SU CASO, CUADRO LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE CONTROLADORA SOCIAL Y EL MOMENTO DE SU PRESENTACION (ESTADO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTROLADORA SOCIAL, FICHA TÉCNICA - FINANCIERA DE OBRA, INFORME DEL COMITÉ DE CONTROLADORA SOCIAL, PRESENTACION DE DENUNCIAS, SOLICITUD DE INFORMACION, CEDULA PARA LA SUSTITUCION DE UN INTERINANTE DEL COMITÉ DE CONTROLADORA SOCIAL) - UTILIZACION INNOVADA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUERO Y OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO - CANALES DE COMUNICACION ESTABLECIDOS PARA LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION - MODALIDADES PARA LA PRESENTACION DE DENUNCIAS O INSTANCIAS DE GOBIERNO PARTICIPATIVO EN LA ATENCION DE LOS MIJMAS.

SE ENTREGÓ AL COMITÉ LA DOCUMENTACION QUE SE OBSERVA A CONTINUACION: FICHA TÉCNICA - FINANCIERA DE LA OBRA - MANUAL DE CAPACITACION AL COMITÉ DE CONTROLADORA SOCIAL EL CUAL INCLUYE EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS - FORMULARIOS DE CONTROLADORA SOCIAL (ESTADO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTROLADORA SOCIAL, FICHA TÉCNICA - FINANCIERA DE OBRA, INSTANCIA DEL COMITÉ DE CONTROLADORA SOCIAL, PRESENTACION DE DENUNCIAS, SOLICITUD DE INFORMACION, CEDULA PARA LA SUSTITUCION DE UN INTERINANTE DEL COMITÉ DE CONTROLADORA SOCIAL)

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Minuta Acuerdo	Fernando Oval	28/08/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
ERA Jalisco	Fernando Oval	T. Social	fernando.oval@era.jalisco.gob.mx	

6. Integrantes del comité de contraloría social

N	Nombre	Cargo
1	[Redacted]	Presidente
2	[Redacted]	Secretario
3	[Redacted]	Tesorero
4	[Redacted]	Inspector de Control y Vigilancia
5	[Redacted]	11 vocal

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

5 ASISTENTES

ALFONSO NAVARRETE  
 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: 16 de Oct 2009

Número de visita: 3

Lugar físico de la Reunión: Tierras Blancas

¿ Se recibió alguna denuncia?

SI  No

Estado: Tlaxcala  
Municipio: Cuautla  
Localidad: Tierras Blancas

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Tierras Blancas

Motivo de la reunión:

Presentación de empresa constructora y Residente Supervisor de obra de CEA

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Empresa constructora, terreno y alcances de proyectos de la obra.  
" Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales e interconexión a la red en la localidad de Tierras Blancas, municipio de Cuautla, Tlaxcala"

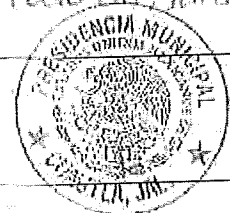
RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

[Empty box for needs expressed by committee members]

2. Opiniones de los beneficiarios

[Empty box for opinions of beneficiaries]



3. Comentarios adicionales

Como lo platicó el Ing. Juan Antonio Escobar, Supervisor de obra de UA para mencionar que el es responsable de supervisar los trabajos que desarrollará la empresa constructora con el nombre S.A. de C.V., el Ing. Simón Lucas Alvarado, Presidente de obra.

A continuación el Ing. Simón Lucas Alvarado les explica a los asistentes y asistente al comité de Control Social en que consisten los trabajos de la Plaz, se acudio al sitio de los trabajos, explicó detalladamente donde va cada estructura de la Plaz, se trabaja en de palme y liazo.

- Se replantaron 5 metros más el terreno de la Plaz, esto debido a que la empresa manifestó que se encontraba apartado el terreno, para colocar las estructuras, El Presidente Municipal Juan Manuel Estrella Jiménez manifestó que revisará pero el caso con los dueños del terreno.



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo:	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NINGUNO	Elisav Arista Pérez	14 OCT 2019	/// // /

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

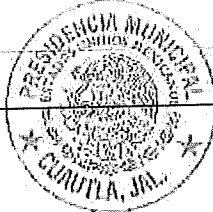
Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA Jalisco	José Manuel...	Presidente	...	[Firma]
Roca Constructora	...	Residente	...	[Firma]
Apartmentos	...	Presidente	...	[Firma]
CEA Jalisco	Elisav Arista Pérez	Integrante Social		[Firma]
CEAT	...	...		[Firma]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
...	Vocal 2	[Firma]
...	presidenta	[Firma]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

8 personas



[Firma manuscrita: Elisav Arista Pérez]  
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

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

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