



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

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

Apartado Urbano     X    Apartado Rural     Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  
 Ejercicio fiscal: 2019    Fecha de constitución: 18 de agosto 2019

Estado: Jalisco

Municipio: La Barca

Localidad: San Antonio de Rivas (C.P. 47925)

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Antonio de Rivas 2019

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]
[Redacted]	[Redacted]

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: San Antonio de Rivas

Datos de la obra:

Descripción de la obra: Perforación de Pozo Profundo

Monto de la obra: \* \$2,513,778.87 (Programado)    Período de ejecución: \* 27/05/2019 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



---

Ariel Joseph Montoya Garcia

Presidente del Comité de Contraloría Social electo



---

Eleazer Rivera Montaña

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: 18 de Agosto 2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: En el Auditorio del templo

¿Se recibió alguna denuncia?

Si

No

Estado: Jalisco

Municipio: La Barca

Localidad: San Antonio de Rivas

Dependencia que ejecuta la obra: 2019-16-5074-3-AG-1-14018-0031-8/h

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Antonio de Rivas

Motivo de la reunión:

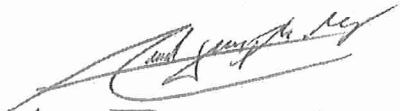
Integración de Comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Presentación de autoridades locales y Municipales, así como personal de la CEA.
- Se comunicó el motivo de la reunión, mismo que se había dado a conocer mediante la respectiva Convocatoria previa.
- Se comentó el motivo del registro de los asistentes a esta reunión.
- Enseguida en voz del trabajador social de CEA, se procedió a informar la dinámica que seguiría la reunión, iniciando con — La Presentación y explicación de qué es? y para qué sirve la Contraloría Social — ¿Quiénes la hacen y por qué? así como el motivo de implementarla en esta comunidad.
- Se mencionó y explicó que se conformará un Comité de Contraloría Social mismo al que se capacitará, orientará, asistirá, y asesorará en este tema en sus funciones. — Se mencionan las funciones y se exhorta a los asistentes a que elijan al comité atendiendo el principio de equidad de género y se hace la invitación a que dentro de la figura organizativa participen tanto hombres como mujeres.
- Se realizó la elección de los integrantes de Comité por mayoría de Votos a mano alzada — Posteriormente se ratificaron a los elegidos en los cargos respectivos.
- Se tomó protesta al nuevo comité de Contraloría Social, para formalizar el acto.

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

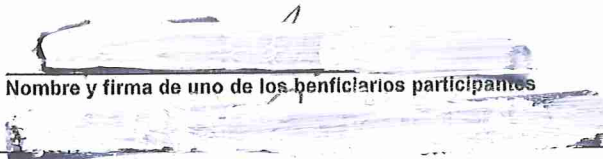
[Empty rectangular box for listing attendees]



Ariel Josephi Montoya Garcia  
Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social



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



[Redacted Name]  
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: 2Fecha de Reunión: 22 Agosto de 2019Número de visita: 2Lugar físico de la Reunión: San Antonio de Pivas¿Se recibió alguna denuncia?     Si     NoEstado: JaliscoMunicipio: La BarcaLocalidad: San Antonio de Pivas

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal     Gobierno del Estado     Municipio     Otro. Especial

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Antonio de Pivas

Motivo de la reunión:

Capacitación en Contraloría Social

**TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN**

Los promotores de Contraloría Social Ariel J. Montoya G. y Angeles González Castillo Acudimos a la localidad de San Antonio de Pivas, en donde nos reunimos con integrantes del Comité de Contraloría Social con quienes agendamos reunión con el objetivo de impartir la Capacitación del Comité, en Contraloría Social.

Una vez todos reunidos dimos inicio a la Capacitación presentando el tema en lap top, abordando los temas de:

Que es la Contraloría Social; para qué sirve la Contraloría Social, ¿cómo hace la Contraloría Social, cuáles son sus Objetivos, se presentaron todas las funciones que deben realizar los miembros del Comité y se mencionaron los formatos que se utilizaron como herramientas para hacer la Contraloría Social. Se les mencionó que los promotores estaremos asesorándolos para el correcto llenado de los documentos.

Se aclaró la importancia de la participación del comité en la vigilancia de la obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Ninguna


2. Opiniones de los beneficiarios

- Que en reunión se especifique cuál es el procedimiento del pago de la obra para que se eviten suspicacias ya que piensan que el dinero asignado lo tiene el comité

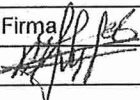
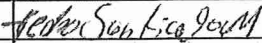
3. Comentarios adicionales

- Que se de seguimiento y se informe si la obra de electrificación y equipamiento del pozo será por parte del programa o Recursos del Estado











4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	
			

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	Angeles Gonzalez	Trabajador Social	ngonzalez.c@recyalsco.gub.ve	
	Ariel Montoya	Trabajador Social		
Delegación Mpal.	Pedro Santiago	Delegado		


6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Vocal II	
	Tesonera	
	Inspector de Control y Vigilancia	
	Presidentes	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

  
Nombre y firma del Promotor de Contratoría Social

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

  
Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes

