

## 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: 01 de agosto de 2019

 Estado: Jalisco

 Municipio: La Huerta

 Localidad: La Manzanilla

 Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité La Manzanilla

Número de consecutivo: \_\_\_\_\_

(Asignar consecutivo por Apartado)

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

| Nombre | Nombre |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

(En caso de ser insuficiente el espacio agregar una relación anexa)

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 |
|--------|-----------|------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------|
|        |           |      | Presidente                        |        |       |                        |
|        |           |      | Secretario                        |        |       |                        |
|        |           |      | Tesorera                          |        |       |                        |
|        |           |      | Inspector de control y Vigilancia |        |       |                        |
|        |           |      | I vocal                           |        |       |                        |
|        |           |      | III vocal                         |        |       |                        |

 Domicilio del Comité de Contraloría Social: La Manzanilla municipio de La Huerta Jalisco
**Datos de la obra:**
**Descripción de la obra:**

Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a planta de tratamiento de aguas residuales proyecto, ampliación de capacidad de registro y reequipamiento de cárcamo de bombeo


 Monto de la obra: \$5'809,966.63 (Programado en anexo técnico)

 Período de ejecución: Del 15/07/2019 al 30/11/2019 (Programado en anexo técnico)

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:

- Formulario 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



---

Eliseo Ávila Pérez

Presidente del Comité de Contraloría Social electo



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: 01 de agosto de 2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: Plaza principal (Jardín)

¿ Se recibió alguna denuncia?

Si  No

Estado: Jalisco  
Municipio: La Huerta  
Localidad: La Manzanilla

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité La Manzanilla

Motivo de la reunión:

Constitución del Comité de Contraloría Social.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Programa PROAGUA Apartado Rural.- Que es la contraloría social y sus alcances.- Funciones que deberá realizar el comité.- Datos básicos de la obra tales como el monto y periodo de ejecución programado.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



H. AYUNTAMIENTO DE  
LA HUERTA, JALISCO  
2018 - 2021  
LA MANZANILLA

3. Comentarios adicionales

Se convocó a los beneficiarios de la obra a la asamblea comunitaria para la reconstitución del comité de contraloría social lo cual se hizo el día previo a la asamblea mediante la entrega de 900 volantes informativos casa por casa, paga de 11 carteles y perifericos.

Asamblea comunitaria para la constitución del Comité de Contraloría Social.

Se inició la asamblea con la presentación de contraloría social mediante la cual se trataron los siguientes temas: Programa PROAGUA Apartado Rural - Que es la contraloría social y sus alcances - Funciones que deberá realizar el comité - Datos básicos de la obra tales como el monto y periodo de ejecución programado.

Terminada la presentación de contraloría social se procedió al proceso de constitución del CCS, mencionándose lo siguiente: - El cargo de integrante del CCS deberá recaer en beneficiarios de esta localidad que cuenten con la mayoría de edad, el cargo es honorífico, es decir, los integrantes no recibirán sueldo alguno y sus funciones comienzan 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 hombres y mujeres.

- Número de visitas programadas a la localidad - La posibilidad de sustituir a los integrantes de comité en caso de presentarse alguna de las siguientes causas: Muerte de 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 pérdida del carácter de beneficiario, y comunicar a los promotores de CS los casos cuando se presente alguna causa para la sustitución de un integrante del CCS, para que esté presente en el acto.

Los beneficiarios asistentes eligieron a quienes habrán de representarlos en el comité mediante rotación a mano alzada y por mayoría de votos.

Se generó la minuta para la constitución del CCS en dos tomos, de los cuales dos tomos firmados, se entregó uno al presidente de CCS.

En apoyo al proceso se generó y recabó el escrito simple para la solicitud de registro del CCS.

Para difusión del programa se entregó a los asistentes 33 trípticos informativos del PROAGUA Apartado Rural y Contraloría Social.



H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA JALISCO  
2010 2011  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

4. Acuerdos

| Descripción del acuerdo | Responsable del acuerdo | Fecha compromiso | Acciones |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Ninguno                 | Eliseo Avila P.         | 01/08/2019       | Ninguna  |
|                         |                         |                  |          |
|                         |                         |                  |          |

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

| Instancia    | Responsable     | Cargo                    | Correo Electrónico | Firma |
|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------|
| Ayuntamiento | Delegados       | Juan David Guzmán        |                    |       |
| CEA Jalisco  | Sergio Campos   | Comis. Trabajador Social |                    |       |
| CEA Jalisco  | Eliseo Avila P. | Trabajador Social        |                    |       |
|              |                 |                          |                    |       |
|              |                 |                          |                    |       |

6. Integrantes del comité de contraloría social

| Nombre | Cargo                        | Firma |
|--------|------------------------------|-------|
|        | Presidente                   |       |
|        | Secretaria                   |       |
|        | Tesorera                     |       |
|        | Int. de Control y Vigilancia |       |
|        | Segunda Vocal                |       |
|        | Tercer Vocal                 |       |

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

33

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



II. AYUNTAMIENTO DE LA TRUERTA, JALISCO 2018-2021 LA MANZANILLA



### 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 de agosto de 2014

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: Casa de la Sra. Miriam

¿ Se recibió alguna denuncia?

Si     No

Estado: Jalisco

Municipio: La Huerta

Localidad: La Manzanilla

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité La Manzanilla

Motivo de la reunión:

Asesoría y capacitación al comité de contraloría social.

#### TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Los temas tratados en la reunión y el desarrollo de la misma se describen en el apartado de comentarios adicionales.

#### RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité



2. Opiniones de los beneficiarios

EL AYUNTAMIENTO DE  
LA HUERTA, JALISCO  
2014 - 2017  
LA MANZANILLA

### 3. Comentarios adicionales

Se realizó reunión de asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social, en la que se les capacitó para el desempeño de sus funciones, tocándose los siguientes temas: Programa Federal PROAGUA Apartado Rural.- Que es la contraloría social y sus 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 rendición de cuentas de los recursos a su cargo.- Datos básicos de la obra que se ejecutará en la localidad.- Estructura, contenido y, en su caso, correcto llenado de los formatos de contraloría social y el momento para presentarlos (Escrito simple para la solicitud de registro del comité de contraloría social, Ficha técnico-financiera de obra, informe del comité de contraloría social, presentación de denuncias, solicitud de información, cédula para la sustitución de un integrante del comité de CS).- Utilización indebida del proceso constructivo con fines políticos, electorales, de lobby o otros distintos a su objeto.- Canales de comunicación establecidos para la atención de 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: Trípticos sobre las características del PROAGUA.- Ficha técnico-financiera de la obra.- Manual de capacitación al comité de contraloría social el cual incluye el directorio de instituciones para la atención de denuncias.- Formatos de contraloría social (Escrito simple para la solicitud de registro del CCS, Ficha técnico-financiera de obra, informe del CCS, presentación de denuncias, solicitud de información, cédula para la sustitución de un integrante del comité de contraloría social).



H. AYUNTAMIENTO DE  
LA HUERTA, JALISCO  
2016 - 2021

LA MANZANILLA

**4. Acuerdos**

| Descripción del acuerdo | Responsable del acuerdo | Fecha compromiso | Acciones |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Ninguno                 | Eliseo Avila Pérez      | 13/08/2019       | Ninguna  |
|                         |                         |                  |          |
|                         |                         |                  |          |

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

| Instancia    | Responsable             | Cargo             | Correo Electrónico | Firma |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Ayuntamiento | Francisco J. Cobarrubio | Delegado          |                    |       |
| CEA Jalisco  | Sergio Campos Romero    | Trabajador Social |                    |       |
| CEA Jalisco  | Eliseo Avila Pérez      | Trabajador Social |                    |       |
|              |                         |                   |                    |       |

**6. Integrantes del comité de contraloría social**

| Nombre | Cargo                        | Firma |
|--------|------------------------------|-------|
|        | Presidente                   |       |
|        | Jefe de control y vigilancia |       |
|        | Secretaría                   |       |
|        | Tesorera                     |       |

**7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)**

4

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



H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018 - 2021

LA MANZANILLA





### 3. Comentarios adicionales

Se inició la reunión en donde se realizó la presentación de proyecto y se asesoró a el comité de Contraloría Social y a los asistentes acerca de los trabajos en los que se van a realizar en su comunidad y que se describen a continuación:

se van a colocar bombas sumergibles y todos sus accesorios, trande descargas, tablero, subestación, regillas, barandales, muro perimetral, tubería de polietileno de alta densidad de 10 y 8 pulgadas de diametro, aproximadamente 2 kms.

Previo a la asamblea comunitaria se realizó convocatoria por toda la población donde se entregaron 300 volantes casa por casa, y se pegaron 10 carteles informativos, se profinco en repetidas ocasiones por toda la comunidad.



4. Acuerdos

| Descripción del acuerdo | Responsable del acuerdo | Fecha compromiso | Acciones |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Ninguno                 | Eliseo Avila Pérez      | 10-sep-2019      |          |

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

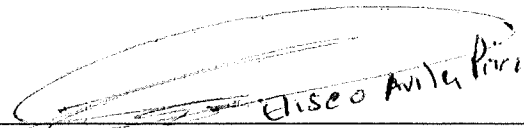
| Instancia    | Responsable              | Cargo             | Correo Electrónico     | Firma   |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| Ayuntamiento | Franisco Javier Ceballos | Delegado          |                        | [Firma] |
| COAS         | FERNANDO CRUZ GUINER     | T. SOCIAL         | foroz@ceyalisco.gob.mx | [Firma] |
| CERS         | Eliseo Avila Pérez       | Trabajador Social |                        | [Firma] |
|              |                          |                   |                        |         |
|              |                          |                   |                        |         |

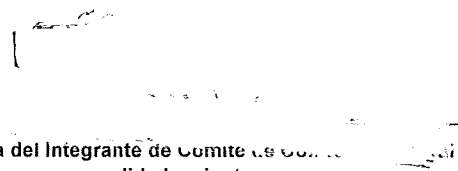
6. Integrantes del comité de contraloría social


| Nombre | Cargo                 | Firma   |
|--------|-----------------------|---------|
|        | Presidente del Comité | [Firma] |
|        | Tesorera              | [Firma] |
|        | Secretaria            | [Firma] |
|        | Vocal                 | [Firma] |
|        | Vocal 3               | [Firma] |

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

46

  
 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 los beneficiarios participantes



H. AYUNTAMIENTO DE  
 LA HUERTA, JALISCO  
 2618 - 2021  
 LA MANZANILLA

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: 4

Fecha de Reunión: 9 octubre 2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: Cárcamo

¿ Se recibió alguna denuncia?  Si  No

Estado: Jalisco  
Municipio: La Huerta  
Localidad: La Manzanilla

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: La Manzanilla

Motivo de la reunión:

- Recorrido de obra, asesoría al comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Avances de obra, metros colocados.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE  
LA HUERTA, JALISCO  
26 DE OCT  
D. M. C. ORTEGA J. S.

### 3. Comentarios adicionales

Nos reunimos con los integrantes del comité de Contraloría Social en donde se asesoró acerca de los trabajos que se realizan por parte del personal de la empresa, LA Urbanización Ing. Carlos Díaz se llevan colocados 600 metros aproximadamente de tubería de PAB del metro 10076a Ø8.25 mts y se trabaja en el tramo 1,200 en colocación de tubería de 8 pulgadas, se les explicó en cada punto donde se van a cobrar las conexiones de "Y", falta colocar cajas de válvulas

En el tramo de 8" de 1+184 al 1+295

Cuando se realizó levantamiento de barda perimetral

Se lleva un avance en colocación del 35% global de 6 y 8 pulgadas.



EL AYUNTAMIENTO DE  
LA FUERTE, JALISCO  
2016 2021

LA MANIFIESTA

El comité de Contraloría Social solicita información sobre la colocación de la barda perimetral, junto a la ferretería, manifiestan que es necesaria esta barda, debido a que no se construyó las 3 cercas pegadas a la ferretería.



4. Acuerdos

| Descripción del acuerdo | Responsable del acuerdo | Fecha compromiso | Acciones |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Recom, do               | Eliseo Avila Perez      | 23 octubre       | Avances  |

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

| Instancia           | Responsable             | Cargo             | Correo Electrónico | Firma          |
|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| R.A. URBOS 05200162 | Carlos Diaz Nispero     | Presidente        |                    | <i>[Firma]</i> |
| (EAT)               | Angel J. Montoya Garcia | Trabaja Social    |                    | <i>[Firma]</i> |
| (EAT)               | Eliseo Avila Perez      | Trabajador Social |                    | <i>[Firma]</i> |
|                     |                         |                   |                    |                |
|                     |                         |                   |                    |                |

6. Integrantes del comité de contraloría social

| Nombre | Cargo                             | Firma          |
|--------|-----------------------------------|----------------|
|        | Tesorera                          | <i>[Firma]</i> |
|        | Presidencia                       | <i>[Firma]</i> |
|        | Secretaría                        | <i>[Firma]</i> |
|        | Vocal IV                          | <i>[Firma]</i> |
|        | Vocal II                          | <i>[Firma]</i> |
|        | Inspector de Control y Vigilancia | <i>[Firma]</i> |

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

7 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



H. AYUNTAMIENTO DE LA FUENTE, JALISCO 2018 2021 LA MANZANILLA

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: 5

Fecha de Reunión: 24/Octubre/2019

Número de visita: 5

Lugar físico de la Reunión: Ciudad de Toluca

¿ Se recibió alguna denuncia?  Si  No

Estado: Jalisco  
Municipio: La Huerta  
Localidad: La Manzanilla

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité La Manzanilla

Motivo de la reunión:

Reunión con el comité de contraloría social para asesoría y recorridos de obra.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Revisión de obra



RESULTADOS DE LA REUNIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO  
2018 - 2021  
LA MANZANILLA

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

Se realizó reunión con integrantes del comité de consultoría social para recorrido de obra con los contratados que se detallan a continuación:

Actualmente se continúa trabajando en instalación de la línea de impulsión en 6" y 8 pulgadas, el responsable de los contratistas es Carlos Ruiz López que al día de hoy tienen instalados 1010 metros de tubería de 6 pulgadas y 423 metros de tubería de 8 pulgadas. En respuesta a la solicitud de información que se generó en visita del 09 de octubre del presente año el Residente Supervisor de obra de la CEA) Arq. Juan José Aviña Estrada les respondió respecto a por que no se construiría muro perimetral (el contrato a la Secretaría) a lo que el Arq. Aviña respondió que en proyecto solo se tiene considerados 25 metros de muro perimetral los cuales ya se construyeron por lo que el muro perimetral que el comité no alcanzó a construirse.



AYUNTAMIENTO DE  
LA MANZANILLA, JALISCO  
2015 - 2021  
**LA MANZANILLA**

4. Acuerdos

| Descripción del acuerdo | Responsable del acuerdo | Fecha compromiso | Acciones  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| Minutario               | Eliseo Anke P.          | 24/04/2019       | Minutario |

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

| Instancia             | Responsable       | Cargo             | Correo Electrónico | Firma          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Com. A. de Planeación | Ing. Carlos Díaz  | Residente         |                    | [Firma]        |
| CEA                   | JUAN JOSE ANIÑA   | SUPERVISOR        |                    | [Firma]        |
| Ayuntamiento          | Ismael Padilla    | Operativo         |                    | Ismael Padilla |
| CEA                   | Eliseo Anke Pérez | Trabajador Social |                    | [Firma]        |
|                       |                   |                   |                    |                |

6. Integrantes del comité de contraloría social

| Nombre | Cargo      | Firma   |
|--------|------------|---------|
|        | Presidente | [Firma] |
|        | Secretaria | [Firma] |
|        | Vocal      | [Firma] |
|        | Vocal      | [Firma] |

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

En total asistieron 9 personas.



H. AYUNTAMIENTO DE  
LA HUERTA, JALISCO  
2016-2021  
LA MAZACILLA

[Firma]  
Sergio Campos Romero

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