

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 elaboración: 11/junio/2019

 Estado: Jalisco

 Municipio: Mezquitic

 Localidad: San Andrés Cohamiata

 Nombre del Comité de Contraloría Social: San Andrés Cohamiata

 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] |

(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 |
|------------|------------|------------|------------------------------|--------|-------|------------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | Presidente | [X] | | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | Secretaria | | [X] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | Tesorera | | [X] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | Ins. de control y vigilancia | [X] | | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | Vocal II | [X] | | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | Vocal III | | [X] | [Redacted] |

 Domicilio del Comité de Contraloría Social: San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic Jalisco
Datos de la obra:

Descripción de la obra:

Suministro e instalación de cisterna prefabricada, incluye equipamiento electromecánico y construcción de línea de conducción

 Monto de la obra: \$2'004,016.10 (Programado en anexo técnico)

 Período de ejecución: Del 27/05/2019 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



C.P. 46074

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

Eliseo Avila 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: 11/Jun/2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: Delegación

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: Jalisco
Municipio: Mezquitic
Localidad: San Andrés Cohamiata

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité San Andrés Cohamiata

Motivo de la reunión:

Constitución del 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 comentario adicional de la presente minuta.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN



1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

Se convocó a los beneficiarios de la obra a la asamblea comunitaria para la constitución del comité de contraloría social, lo cual se hizo el día previo a la asamblea mediante la entrega de 220 volantes casa por casa y la pega de 10 carteles.

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: 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 de CCS, mencionándose lo siguiente: - El cargo de integrante del CCS debe recaer en habitantes 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 terminan 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 comité de CS sea constituido de manera equitativa entre hombres y mujeres.

- Número de visitas programadas que se efectuarán a la localidad.

- La posibilidad de sustituir a los integrantes del comité en caso de presentarse alguna de las siguientes causas: Muerte del integrante, separación voluntaria, acuerdo del comité tomado por mayoría de votos, acuerdo de la de los beneficiarios, pérdida del carácter de beneficiario.

Los beneficiarios asistentes eligieron a quienes habrán de representarlos en el comité, mediante votación a mano alzada y por mayoría de votos, quedando integrado de la siguiente manera: Presidente, [REDACTED]

[REDACTED] - Secretaria,

[REDACTED] - Mijarez, - Tesorera,

[REDACTED] Inspector de Control y Vigilancia,

[REDACTED] - Vocal II,

[REDACTED] Vocal III,

Se generó la cédula para la constitución de CCS en dos tentos, de los cuales, debidamente firmados, se entregó uno al comité.

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



4. Acuerdos

| Descripción del acuerdo | Responsable del acuerdo | Fecha compromiso | Acciones |
|--|-------------------------|------------------|------------------------|
| Se programará capacitación y se les informará fecha y hora vía telefónica. | Eliseo Avila Pérez | 11/06/2014 | Programar capacitación |
| | | | |
| | | | |

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

| Instancia | Responsable | Cargo | Correo Electrónico | Firma |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Eliseo Avila (CEA SA) | Eliseo Avila Pérez | Trabajador Social | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. Integrantes del comité de contraloría social

| Nombre | Cargo | Firma |
|--------|------------------------------|-------|
| | Presidente | |
| | Secretaría | |
| | Tesorería | |
| | Int. de control y vigilancia | |
| | Vocal II | |
| | Vocal III | |

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

60 personas.

Sergio Campos Romero
 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: 18/jun/2014

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: Delegación

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: Jalisco
Municipio: Mezquítico
Localidad: San Andrés Cohamiata

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité San Andrés Cohamiata.

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 de la presente minuta.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



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, tocando 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, correcta llenado de los formatos de contraloría social y el momento para presentarlos (Escrito simple, para la solicitud de registro del CCS, ficha técnica-financiera de obra, informe del comité de contraloría social, presentación de quejas y denuncias, solicitud de información, cédula para la sustitución de un integrante del CCS).- Utilización indebida del proceso constructivo con fines políticos, electorales, de lucro u otras distintas a su objeto.- Canales de comunicación establecidos para la atención de solicitudes de información.- Modalidades para la presentación de quejas y 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 obra; Manual de capacitación al comité de contraloría social el cual incluye el directorio de instituciones para la atención de quejas y denuncias.- Formatos de contraloría social (Escrito simple para la solicitud de registro de CCS, ficha técnica-financiera de obra, informe del comité de contraloría social, presentación de quejas y denuncias, solicitud de información, cédula para la sustitución de un integrante del CCS), y como difusión del PROAGUA, trípticos de las características del programa PROAGUA y de contraloría social.



4. Acuerdos

| Descripción del acuerdo | Responsable del acuerdo | Fecha compromiso | Acciones |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Ninguno | Eliseo Avila P. | 18/02/2019 | Ninguna |
| | | | |
| | | | |

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

| Instancia | Responsable | Cargo | Correo Electrónico | Firma |
|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| CEA Jalisco | Berajo Gómez Romero | T. Social | | |
| CEA Jalisco | Eliseo Avila Pérez | Interventor Social | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. Integrantes del comité de contraloría social

| Nombre | Cargo | Firma |
|--------|-------------------------------------|-------|
| | Presidente | |
| | Secretario | |
| | Tesorero | |
| | Interventor de Control y Vigilancia | |
| | Vocal II | |
| | Vocal III | |

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de 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

