



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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Apartado Urbano	<input type="checkbox"/>	Apartado Rural	<input type="checkbox"/>	Apartado de Obras de Tratamiento de Aguas Residuales
-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	--

Ejercicio fiscal: 2019 Fecha de constitución: 25 de agosto de 2019

Estado: Jalisco  
 Municipio: Poncitlán  
 Localidad: San Pedro Itzcán y La Peña

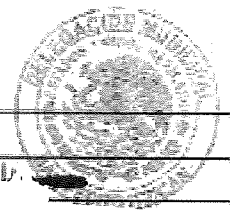
Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Itzcán y La Peña

Número de convocatorias: \_\_\_\_\_

(Asignar convocatorias por Apartado)

Beneficiarios que asistieron a la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Apellido	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 efectuarán 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	Educ.	Largo	Hombre	Mujer	Firma o huella digital
			Presidente			
			Secretario			
			Tesorero			
			Rep. de Control y Vigilancia			
			Vocal			
			Vocal			

Domicilio del Comité de Contraloría Social: San Pedro Itzcán y La Peña

Datos de la obra:

Descripción de la obra:  
**EQUIPAMIENTO Y ELCTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EL "GRANJERO", Y CONSTRUCCIÓN DE LINDA DE CONDUCCIÓN BOMBEO/GRAVEDAD. PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZCAN Y LA PEÑA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.**

Monto de la obra: \* \$5,763,041.00 (Programado) Período de ejecución: \* 15/07/2019 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 tiempo de la visita a la localidad

**Funciones que realizará el comité de Contraloría social:**

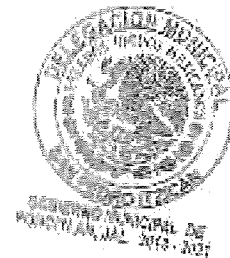
- A) Solicitar a la instancia Ejecutora la información técnica financiera referente a la ejecución de la obra;
- B) Llevar a cabo la vigilancia y seguimiento de los siguientes aspectos relacionados con la ejecución del PRDAGUA:
- I. Difusión suficiente, veraz y oportuna sobre las características de las 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 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 PRDAGUA 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 PRDAGUA, recabar información que las respalde y entregarlas conjuntamente a la Instancia Ejecutora, al OCE o a la Representación Federal.
- E) Recibir las demandas que puedan dar lugar al inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con la ejecución del PRDAGUA y, en su caso, presentarlas ante la autoridad competente.

**Instrumentos que utilizará el Comité de Contraloría Social para el ejercicio de sus funciones:**

Libro 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.

Nombre y firma del promotor de Contraloría social

Nombre y firma del 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: 21 de agosto 2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: Delegación San Pedro Itzicón

¿ Se recibió alguna denuncia?     Si     No

Estado: Jalisco  
Municipio: Poncitlán  
Localidad: San Pedro Itzicón y La Peña

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal     Gobierno del Estado     Municipio     Otra Especifique: \_\_\_\_\_

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Itzicón, La Peña

Motivo de la reunión:

Convocatoria y asamblea comunitaria para la constitución del comité de Contraloría Social.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Temas tratados y desarrollo de la asamblea, se describen en el apartado de comentarios adicionales. Equipamiento y estandarización de peso preparando el "cuarteto" y construcción de línea de conducción, bombeo/gravedad para las localidades de San Pedro Itzicón y La Peña municipio de Poncitlán, Jalisco.

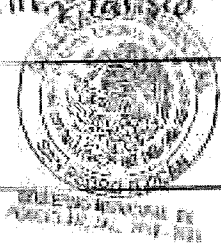
RESULTADOS DE LA REUNIÓN

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

Se convocó a los beneficiarios de la obra a la asamblea comunitaria para la constitución del comité de Contraloría Social, lo cual se hizo previo a la asamblea, mediante la entrega de 500 volantes casa por casa, la pega de 6 carteles y presencia por toda la comunidad en repetidas ocasiones.

Asamblea comunitaria para la constitución del comité de Contraloría Social.

Inicia la asamblea comunitaria con la presentación de Contraloría Social mediante la cual se limitaron los siguientes bases: Que es la Contraloría Social y sus alcances - Funciones que deberá realizar el comité - Datos básicos de obra tales como el monto y período de ejecución: \$ 2,785,092.06, 15 julio al 30 nov 2019.

Terminada la presentación de Contraloría Social se procedió a la constitución del CCS, mencionando lo siguiente:

El cargo de integrante del CCS debe recaer en habitantes de la localidad que tengan la mayoría de edad, el cargo es honorífico, 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 comité de Contraloría Social 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 cuando de presentarse alguna de las siguientes causas, Muerte del integrante, separación voluntaria, acuerdo del comité tomado por mayoría de votos, acuerdo de la mayoría de los beneficiarios, pérdida del carácter de beneficiario.

Los asistentes eligieron a quienes deberán de representarlos en el comité mediante votación a mano alzada y por mayoría de votos quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente: [Redacted]

Secretario: [Redacted]

Tesorero: [Redacted]

Inspector de Control y Vigilancia: [Redacted]

II vocal: [Redacted]

III vocal: [Redacted]

Se generó la cédula para la constitución del CCS en dos tomos 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 del CCS.

Se realizó difusión del programa Proceja, Que es la Contraloría Social por medio de 100 tripticos informativos.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Capitulación del comité de CS	Eliseo Anillo	28 agosto	Capitular

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Apuntamiento	Marco Gallo	Director Apunt.		
Apuntamiento CEA	David Loza Beltrán	Delegado		David Loza Beltrán
	Eliseo Anillo Pérez	Facilitador Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	Presidente	[Redacted]
[Redacted]	Secretario	[Redacted]
[Redacted]	Tesorero	[Redacted]
[Redacted]	Inspector de control y Vigilancia	[Redacted]
[Redacted]	II vocal	[Redacted]
[Redacted]	III vocal	[Redacted]

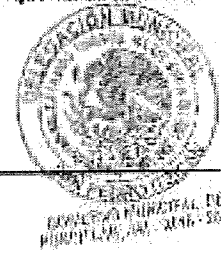
7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

Asistencia 100 personas.

Eliseo Anillo Pérez  
Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

[Redacted Signature]  
Nombre y firma del integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

[Redacted Signature]  
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 2019

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: Delegación San Pedro  
Hizican

¿ Se recibió alguna denuncia?  Sí  No

Estado: Jalisco  
Municipio: Yenitlan  
Localidad: San Pedro Hizican y La Peña

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Hizican y La Peña

Motivo de la reunión:

Asesoría y capacitación al comité de contraloría social.

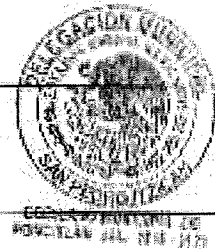
TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

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

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

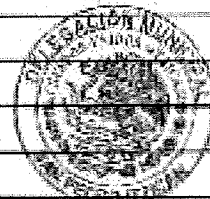
1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



### 3. Comentarios adicionales

Se realizó reunión de asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social, en las que se les capacitó para el desempeño de sus funciones, se trataron los siguientes temas: Programa Federal PROAQUA Apuríaco Urbano: Que es la Contraloría Social y sus alcances - Estrategias para llevar a cabo de la mejor manera las actividades de vigilancia a su cargo. Obligaciones 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 comunidad. Estructura y contenido y en su caso, el 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 técnica-financiera de obra, informe del Comité de CS, 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 lucro u 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: 6 tripliques sobre las características del Programa PROAQUA. Ficha técnica-financiera de obra - Manual de capacitación al Comité de CS el cual incluye el directorio de instituciones para la atención de denuncias. - Formatos de Contraloría Social (Escrito simple para la solicitud de registro del Comité de CS, ficha técnica-financiera de obra, informe del Comité de CS, presentación de denuncias, solicitud de información, cédula para la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social).



Subsecretaría de Perfiles del Perú

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Vinguno	Eliso Ariza	28 agosto 2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Ayuda Humanitaria	Donna Lora Cullazán	Delegada MHA		<i>Donna Lora Cullazán</i>
CEA	Eliso Ariza	Tribunador Social		<i>Eliso Ariza</i>
CEA	Araceli Montoya	Tribunador Social		<i>Araceli Montoya</i>

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	Presidente	[Redacted]
[Redacted]	Secretario	[Redacted]
[Redacted]	Tesorero	[Redacted]
[Redacted]	Inspección y Vigilancia	[Redacted]
[Redacted]	Vocal II	[Redacted]
[Redacted]	Vocal III	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

Asistencia de personas.

*Eliso Ariza*  
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

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

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes







### 3. Comentarios adicionales

Inició la reunión a cargo del Ing. Ricardo Martínez CPE quien asesoró al comité de Contraloría Social acerca de los trabajos que se van a realizar a lo largo del trazo

En el pozo se va a realizar casita y cerca perimetral en un área de 20 x 20 mts

Esta infraestructura que se va a construir va a abonar agua al sistema actual que existe en la comunidad

Las características del proyecto son las siguientes:

construcción de línea de conducción bombeo-gravedad, equipamiento electromecánico de pozo profundo, casita de control tipo, cerca perimetral, línea de descarga, equipo de desinfección y demás obras complementarias se lleva un avance aproximado al 7%.

- Se entregó al comité de Contraloría Social Memoria Técnica Descriptiva de la obra.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Visita recorrida	Eliseo Anís	18 octubre	11.45 recorrida

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	Eliseo Anís	Trabajador Social		
CEA	Ricardo Martínez	Residente, Sup	rmartinez@ceapalisco.gub.uy	
H. ACUNTANTURIA	JANET GUSTIGUÉ	SECRETARIA	og.gustigued@ceapalisco.gub.uy	
CEA	Arvel J. Montoya	Secret. Trab. Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	Presidente	[Redacted]
[Redacted]	Secretario	[Redacted]
[Redacted]	Tesorero	[Redacted]
[Redacted]	11 vocal	[Redacted]
[Redacted]	11 vocal	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

8 personas.

*Eliseo Anís Anís*  
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

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

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes



Contraloría Social

### 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: 10 octubre 2019

Número de visita: 4

Lugar físico de la Reunión: Traza de la obra

¿Se recibió alguna denuncia?       Si       No

Estado: Jalisco  
Municipio: Poncitlán  
Localidad: San Pedro Itzicán

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Itzicán y La Peña

Motivo de la reunión:

Reunión con el comité de Contraloría Social, asesoría y avances de obra.

#### TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Se realizó recorrido de obras en compañía del comité de Contraloría Social y beneficiarios de la comunidad. El Ing. Edgar Hernández Ahumada, de la empresa Copsa. S.A de C.V., supervisión externa explicó el desarrollo de los trabajos, la cantidad de tubería de hierro galvanizado y que se llevan instaladas con un aproximado sobre los 1,200 metros en un 45% de colocación de tubería, se encuentra tendida tubería por el trazo de la obra, los beneficiarios vieron la delimitación del terreno del pozo y dónde se encuentra ubicada el mismo. Se les explicó que en la zanja, el tubo lleva 7 cms, 10 en el área donde se inició y el acostillado y compactación, como la marca el catálogo de conceptos.

**RESULTADOS DE LA REUNIÓN**

**1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité**

Blank space for recording needs expressed by committee members.

**2. Opiniones de los beneficiarios**

Blank space for recording opinions of beneficiaries.

**3. Comentarios adicionales**

Blank space for additional comments.

**4. Acuerdos**

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Recomando de obra	Eliseo Avila	23/01/2014	Avances

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
H. AYUNTAMIENTO DE TEBUCITCAN	Luis Yanco	DR. AYOUB PARASCAS	AYUNTAMIENTO.TEBUCITCAN.GUATEMALA.GOV.GU	[Signature]
Ayuntamiento	Ma del Carmen	Regidor		[Signature]
	MUNICIPIO DE TEBUCITCAN			
ALIANZA DESARROLLO COESA S.A DE C.V.	José de Jesús	Gerente		[Signature]
	ANA FERRER	Supervisor	edgarq-2007@hotmail.com	[Signature]

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

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	Secretario	[Redacted]
[Redacted]	Presidente	[Redacted]
[Redacted]	Vocal	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

13 personas

*Eliseo Avila Perez*  
Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

[Redacted signature]  
Nombre y firma del integrante de Comité de Contraloría Social  
que valida la minuta

[Redacted signature]  
Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes