



MODELO DE CÉDULA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

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

Apartado Único Apartado Único Apartado para: Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Ejercicio Fiscal: 2018 Fecha de constitución: 21/08/2019

Estado: Jalisco

Municipio: San Juanito de Escobedo

Localidad: Cabeecera Municipal

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Juanito de Escobedo

Número de consecutivo: _____
 (Asignar consecutiva por Apartado)

Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Nombre
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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:

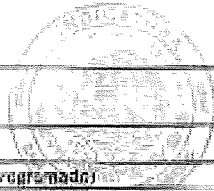
Nombre	Domicilio	Ejeda	Cargo	Hombre	Mujer	Tempo o hasta digital
			PRESENTE			
			Inspector			
			Tesorero			
			Vocal II			
			Vocal III			
			Secretario			

Domicilio del Comité de Contraloría Social: Cabeecera Municipal de San Juanito de Escobedo

Datos de la obra:
 Descripción de la obra: Construcción de línea de conducción a bombeo, línea de conducción a gravedad y tanques de bombeo

Monto de la obra: * 52,364,903.90 (Programado) Período de ejecución: * 19/08/2019 a 30/11/2019 (Programado)

* El monto de la obra y el periodo de ejecución podrá ser lo programado en el proyecto técnico o el contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad



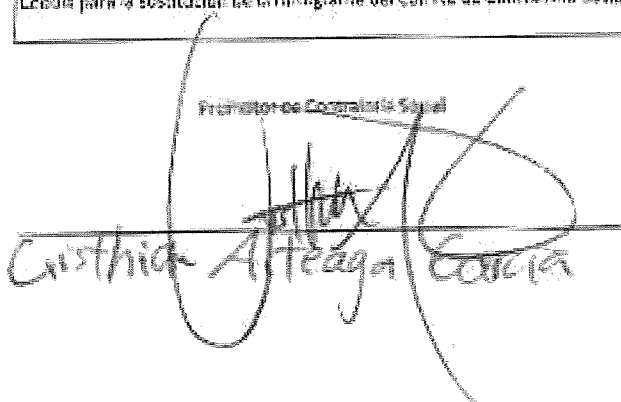
Funciones que realizará el comité de Contraloría social:

- A) Llevar 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 PROAGUA:
 - I. Detención puntual, veraz y oportuna sobre las características de las obras a construir;
 - II. Que el ejercicio de los recursos públicos sea oportuno y transparente;
 - III. Que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable;
 - IV. Cumplimiento de los periodos de ejecución de las obras;
 - V. Falta de instrumentalización comprobatoria del monto de los recursos públicos y de la entrega de los obra s;
 - VI. E PROAGUA no se utilice con fines políticos, electorales, de turno o 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 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 referente a las actividades realizadas y comunicar a los beneficiarios los resultados obtenidos con motivo de la ejecución de la CS;
- D) Enviar las denuncias que se les presenten por la inoportuna aplicación de recursos y/o ejecución del PROAGUA, recabar información que les respalde y entregarlos conjuntamente a la instancia Ejecutora, al OFC o a la Representación Federal;
- E) Recibir las denuncias que puedan dar lugar al inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionados 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 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.

Procurador de Contraloría Social



Cristhina Arteaga Corrales

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: 1ª

Fecha de Reunión: 21 de Agosto de 2019

Número de viajes: 2ª

Lugar físico de la Reunión: Calle Vespertino en Cuauhtémoc

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: Jalisco
Municipio: San Juanito de Escobedo
Localidad: San Juanito de Escobedo

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro, Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Juanito de Escobedo

Motivo de la reunión:

Integración del Comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Presentación de Contraloría Social
Documentos: "¿Que es?" "Para que sirve?" "¿Cómo se promueve?" "¿Cómo se hace?"
Datos Generales de la Obra
Elección del Comité de Contraloría Social

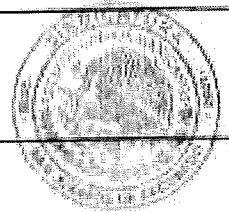
RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

[Empty box for needs]

2. Opiniones de los beneficiarios

[Empty box for opinions]



1. Comentarios adicionales

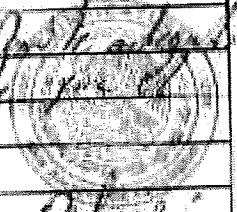
Se entrega a Asamblea en uso del trabajo Social Cristiano de la zona

esta para ser a las autoridades respectivas y personal de la CBA, así como a la solicitud de parte de la Compañía Social, explicando detalladamente que a la C.B. y sus diversas unidades que en la localidad se ejecuta un obra de agua potable mediante el programa PROAGUA en su oportuno momento, el cual incluye en sus etapas de ejecución la planificación y ejecución de la C.B. unidades que para aplicación de recursos organizados serán necesarios la integración de un Comité en representación de las beneficiarias, a fin de que el cargo de integrante será para beneficiarias de esta localidad que mantenga con la compañía de agua y que el cargo no, desvirtúe en todo, las intenciones de beneficiaria social alguna, que funciones correspondientes de esta fecha y también a el momento que finalice el proceso de entrega-recepción de la obra, además que para producir la capacidad de gestión el comité deberá de ser constituido por hombres y mujeres, en caso de que sea servicios públicos, según contemplado el Programa Social que el comité designará fungirá las cuales serán detalladas en un presupuesto, se unificará también de las unidades de la Obra, tales como el estudio y período de ejecución programados en el agua potable, teniendo la preparación proceda a la elección de integrantes del comité C.B. el cual se realizará por mayoría de votos a mano alzada, concluido el proceso por los siguientes miembros: *Milena María Díaz, Yamirata, Nidia Quiana Romero, Beatriz, Rosita Quiana (Padre), Teresita, Estrella Benítez Quiana, Margarita, Raima Mercedes Saldívar, Ingrid, Digna, Lidia, Nely, Lidia III.*

Se les pedirá para el frente a la red de agua potable y la Compañía Municipal la tome, prestando una vez finalizada la obra se presentará a la asamblea si tienen algún comentario que hacer al no haber respuesta se da por concluido la asamblea.

Se entregará con el momento de la Unidad de Participación de la zona una copia al secretario del Comité, se oculta el escrito simple para el registro al SIBS.

Nota:
Se entregará en la asamblea un total de 100 folios de Difusión de la Compañía Social al igual número de asistentes.



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha de promulgación	Acciones
Programar Capacitación	Carlos Melara		Programar

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
III Ayuntamiento San J	Maria Cely Rivera U.	Presidenta	Presidencia Ayuntamiento San Juan	[Firma]
IV Ayuntamiento C.E.H.	Catalina Lopez	Presidenta	Kayser14@hotmail.com	[Firma]
C.E.H.	Miguel Herrera D.	Vicepresidente		[Firma]
C.E.H.	Carlos Melara G.	Vicepresidente		[Firma]

6. Integrantes del comité de control social

Nombre	Cargo	Firma
[Firma]	PRESIDENTE	[Firma]
[Firma]	SECRETARIO	[Firma]
[Firma]	Vocal	[Firma]
[Firma]	Vocal	[Firma]
[Firma]	SECRETARIO	[Firma]

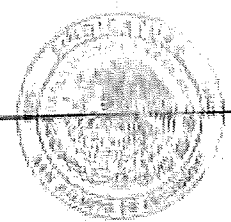
7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

100 personas asistentes

[Firma] Nombre y firma del Promotor de Control Social

[Firma] Nombre y firma del integrante de Comité de Control Social que valida la minuta

[Firma] 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: 2

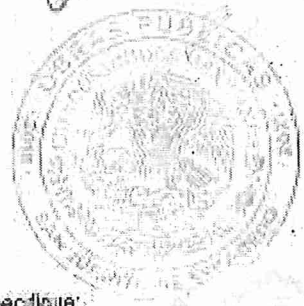
Fecha de Reunión: 05/07/2019

Número de visita: 3

Lugar físico de la Reunión: Hidalgo #180

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: Jalisco
Municipio: San Juanito de Escobedo
Localidad: Cerro de Municipal



Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Motivo de la reunión:

Capacitación a integrantes del comité

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Qué es la C.S. y sus alcances - Estrategia para llevar a cabo las actividades de Vigilancia. Datos de la obra - Estructura, contenido y conceptos de los formatos de C.S. - Canales de comunicación - Presentación de fotos

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Elaboraron formato de Solicitud de Información donde piden Pliegos de proyecto y Catálogo de conceptos. Solicitan recorrido de reconocimiento de obra

2. Opiniones de los beneficiarios

Se mostraron conformes con la información recibida

3. Comentarios adicionales

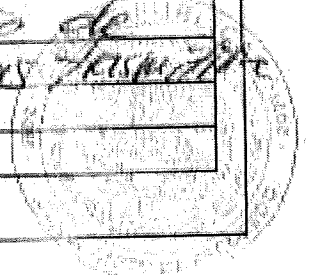
Mediante equipo de cómputo y proyección de imágenes se capacitó a los miembros de la firma organizativa para el desarrollo de sus funciones acordarse lo cual se aplicaron en el momento de unirse de los proyectos de la no utilización de la obra en fines políticos electorales, de lucro o otro distinto a su objetivo y el espacio de aplicación de dichos se lo explica de detalladamente el listado de los puntos y lo referente a diferencias

Posteriormente tomó la palabra el Lic. Hugo González quien es el Presidente sustituto de obra y con pleno en breves explicó los detalles del proyecto, mencionando que los trabajos tendrían a gravedad y que se tenía que revisar el existente ya que presentaba temas por lo que buscarían que no tengan firmas, los integrantes del comité mencionaron que lo que sería lo que no fuera más bien demanda por excelencia, por lo que pidiendo se revise bien cuál es el problema, además solicitar la revisión por el total de donde se constituirá la obra para promoverla físicamente y no solamente en planes, además de cargar al que será el Presidente de obra de parte de la empresa, se le respondió al comité que se programaría para la siguiente semana

Finalmente se entregó al comité la documentación que se describe la continuación de ficha técnica financiera de la obra

- o Formulario de contribución social
- o Manual de organización al CCS el cual incluye el directorio de Instituciones para la atención de los damnificados.

Nota al integrante de comité que no asistió se le harán llegar los formularios de C.S. por medio de su hijo present en la reunión que se celebró posteriormente lo acordado en la convocatoria



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Visita de obra	Alfonso Mtz	05/09/19	Programar

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	Cristina Aragón	Procuradora Social		[Firma]
PRN	Thermodia Ude	Tribunal J.		[Firma]
H. Ayuntamiento	Alfonso Mtz	Dir. Obras Públicas		[Firma]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	PRESIDENTE	
	SECRETARIO	
	VOCAL	
	INSPECTOR	

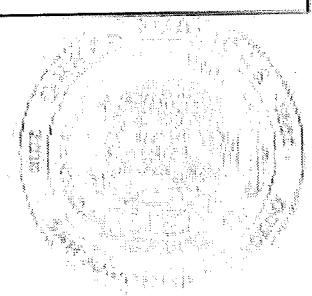
7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

[Firma]
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

[Firma]
 Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

[Firma]
 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: 2 de Octubre de 2019

Número de visita: 4

Lugar físico de la Reunión: Salón de Cabildo

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: Jalisco
Municipio: San Juan de Sacabedón
Localidad: San Juan de Sacabedón

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Juan de S.

Motivo de la reunión:

Presentación de la Empresa - Recuento de Obra
Presentación de la operación externa - Entrega de Documentación al Comité

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

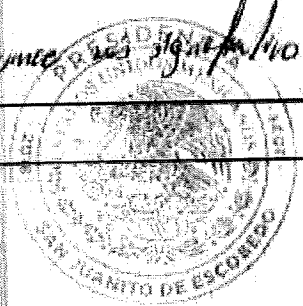
Presentación de la empresa y operación externa - Entrega de la Constancia de registro ante el CIC3.
- Avance de Obra
- Entrega de Documentos relacionados

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Recibir un recuento de Obra ya que se tenga un avance significativo

2. Opiniones de los beneficiarios



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Revisión de Plan	Cristina Ortega	17 Oct 11:00	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Organismo de Control de los Recursos del Estado	...	Auditor
H. AYUNTAMIENTO	JABAL JAFET C.A.	AUXILIAR O.P.	jabal-jafet@hotmail.com	...
Costro Com. Nortes	Zsiga Bernal	Maestro
COSOS OBRAS Y PICHAS	MC BANDA AN	Subdirector	maedelaanuna@hotmail.com	...
Cristina Ortega	CEA	Trabajador Social

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Vocal	
	Tesorera	
	Secretaria	

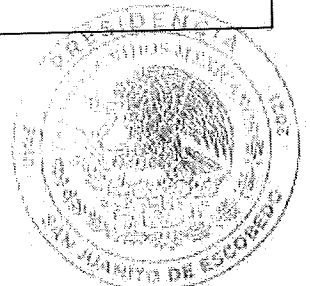
7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

10

Alfredo Martínez Díaz
 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





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: 17-10-2019

Número de visita: 5

Lugar físico de la Reunión: Hidalgo # 80

¿ Se recibió alguna denuncia? **Si** **No**

Estado: Jalisco
Municipio: San Juanito de Escobedo
Localidad: Cabeceo Municipal

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal **Gobierno del Estado** **Municipio** **Otro. Especifique:** _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Juanito de Escobedo

Motivo de la reunión:

Acesoria en el llenado de formatos y aclaracion de dudas

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Avances de Obras

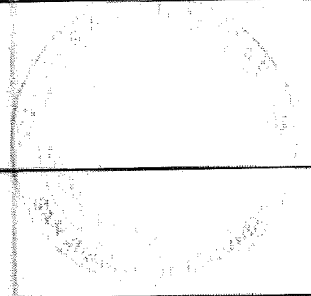
RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Preguntan si se va a dar mantenimiento al tanque de la colonia Vista Hermosa.

2. Opiniones de los beneficiarios

Se mostraron conformes con los trabajos constructivos y estructuralmente.



3. Comentarios adicionales

Una vez reunidos los integrantes del comité de control social, personal del Ayuntamiento y personal de la CEA, acudieron al lugar donde se construye el cárcamo de bombeo donde pudieron observar a los trabajadores de la empresa constructora construyendo la caseta que será de controles, en ese punto se agregó a la revisión el encargado de la obra Fsidon Estrada Díaz Maestro Albañil quien mencionó que actualmente cuentan con en frente en el que se construye la caseta de control y de cloración, junto a esto construyendo el tanque de rebombeo en donde se observó la plantilla y armazón de varilla de $3/8$ de pulgada. Agregó que tenía un segundo frente contemplado el cual se encuentran detenido ya que están a la espera de que el residente supervisor de obra les indique cual será la tubería correcta en donde harán la conexión. El integrante del comité Prof. ~~_____~~ preguntó al encargado de la obra el avance físico presentado al momento a lo que el encargado contestó que es de un 40%. Al no haber más dudas y regresar al punto de encuentro en la Calle I ~~_____~~ en donde se registra la asistencia y se llenó la presente, se les pregunta si habían llenar algún formato a lo que contestaron negativamente dada por terminada la Revisión.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Próxima Reunión 12 hrs	Cristian Arteaga	1 Nov 19	Recorrido de Obra

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Ayuntamiento	Arg. Javal Javal	Aux. Obras Públicas	javal-javal@ayuntamiento	[Firma]
CEAJ	Cristhian Arteaga	Coordinador Social		[Firma]
CEAJ	RODOLFO MONTAÑO G.	TRABAJADOR SOCIAL		[Firma]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Vocal	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

[Firma]
 Cristhian Arteaga
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

[Firma]
 Nombre y firma de uno de los miembros del Comité de Contraloría Social que valide la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes