



### MODELO DE 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: 08 de agosto de 2019

Estado: Jalisco

Municipio: San Martín Hidalgo

Localidad: Cabeecera Municipal

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Martín Hidalgo

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]

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	Educ	Cargo	Hombre	Mujer	Firma o huella digital
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Presidente	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Secretario	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	PROSECRETARIO	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Procurador	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Vocal II	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Vocal III	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

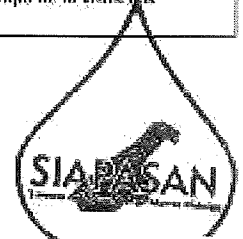
Domicilio del Comité de Contraloría Social: San Martín Hidalgo

#### Datos de la obra:

Descripción de la obra: "Construcción de colector pluvial calle Colón, de la cabecera municipal de San Martín Hidalgo Jalisco"

Monto de la obra: \* 1,956,778.06 Periodo de ejecución: \* 15/07/2019 al 30/11/2019

\* El monto de la obra y el periodo de ejecución podrá ser lo programado en el anexo técnico a el contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la cabecera municipal



**Funciones que realizará el Comité de Contraloría Social:**

- A) Solicitar a la Instancia Ejecutora la información 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 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 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 referente 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 inejecución de recursos y/o ejecución del PROAGUA, recibir información que los respalde y entregarlas conjuntamente a la Instancia Ejecutora, al CFE o a la Secretaría 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:**

- Ficha 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.

Promotor de Contraloría Social

  
Alfonso Roberto Martínez de Campa

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: 08-AGOSTO-2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: AUDITORIO

¿ Se recibió alguna denuncia?  Si  No

Estado: JALISCO  
Municipio: SAN MARTÍN HIDALGO  
Localidad: CABECERA MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Controladora Social: SAN MARTÍN HIDALGO

Motivo de la reunión:

ASAMBLA COMUNITARIA INTERMEDIACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROLADORA Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- PLANEAR PROAGUA APARTADO URBANO.  
- QUE ES LA CONTROLADORA SOCIAL Y SUS ALEGACIONES.  
- FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EL COMITÉ.  
- DATOS BÁSICOS DE LA OBRA TALES COMO TIPO Y PERIODO DE EJECUCIÓN

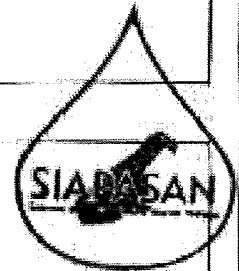
RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

NINGUNO

2. Opiniones de los beneficiarios

NINGUNO



3. Comentarios adicionales

SE CONVOCO A LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRAS A LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA LA CONSTITUCION DEL COMITE DE C.S. LO CUAL SE HIZO EL DIA PREVIO A LA ASAMBLEA MEDIANTE LA ENTREGA DE VOLANTES CASA POR CASA, PAGO DE CARTELES Y PERIFONEO. ASAMBLEA COMUNITARIA PARA LA CONSTITUCION DEL COMITE DE C.S. SE INICIO LA REUNION CON LA PRESENTACION DE CONTABILIDAD SOCIAL MEDIANTE LA CUAL SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: PROGRAMA PROMOTOR APTIDAD URBANA. - QUE ES LA CONTABILIDAD SOCIAL Y SUS ALCANCES - FUNCIONES QUE DEBERA REALIZAR EL COMITE. DATOS BASICOS DE LA OBRAS TALES COMO EL MONTO Y PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADA. TERMINADA LA PRESENTACION DE CONTABILIDAD SOCIAL SE PROCEDE AL PROCESO DE CONSTITUCION DE C.S. MENCIONANDOSE LO SIGUIENTE: EL CARGO DE INTEGRANTE DEL C.S. DEBE RECAER EN BENEFICIARIOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL QUE CUENTEN CON LA MAYORIA DE EDAD, EL CARGO ES HONORIFICO, ES DECIR, LOS INTEGRANTES NO RECIBIRAN SUELDOS ALGUNOS Y SUS FUNCIONES CONTRIBUYEN A PARTIR DE ESTA FECHA Y TERMINARAN EN EL MOMENTO QUE FINALICE EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA.

SE DEBE PROCURAR LA EQUIDAD DE REPRESENTACION A FIN DE QUE EL C.S. SEA CONSTITUIDO DE MANERA EQUILIBRADA ENTRE HOMBRES Y MUJERES. NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS QUE SE EFECTURARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.

LA POSIBILIDAD DE SUSTITUIR A LOS INTEGRANTES DEL COMITE EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: MUERTE DEL INTEGRANTE, SEPARACION VOLUNTARIA MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DEL COMITE, ACUERDO DEL COMITE TOMADO POR MAYORIA DE VOTOS, ACUERDO DE LA MAYORIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA O PERDIDA DEL CARACTER DE BENEFICIARIO Y COMUNICAR A LOS PROMOTORES DE C.S. LOS CASOS CUANDO SE PRESENTE ALGUN CAMBIO PARA LA SUSTITUCION DE UN INTEGRANTE DEL COMITE DE CONTABILIDAD SOCIAL PARA QUE ESTE SEA PRESENTE EN EL ACTO.

LOS BENEFICIARIOS ASISTENTES ELIGIRAN A QUIENES HABRAN DE REPRESENTARLOS EN EL COMITE MEDIANTE VOTACION A MANO ALZADA Y POR MAYORIA DE VOTOS, DEACORDO INTERIOR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESIDENTE:	SECRETARIO:
TESORERO:	VOCALES CENTRAL Y VIG.
VOCALES II:	VOCALES III:

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
MAAYONA	Fernando Oval B...	08/08/2017	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CENS...	Fernando Oval B...	T. Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	PRESIDENTE	[Redacted]
[Redacted]	SECRETARIO	[Redacted]
[Redacted]	TESORERO	[Redacted]
[Redacted]	INFP. DE C. Y U.I.	[Redacted]
[Redacted]	Vocal II	[Redacted]
[Redacted]	Vocal III	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

43 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

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: 09 - AGOSTO - 2019

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: AUDITORIO AYTO.

¿ Se recibió alguna denuncia?  Si  No

Estado: JALISCO  
Municipio: SAN MARTÍN HIDALGO  
Localidad: CABEZA MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Control Social: SAN MARTÍN HIDALGO

Motivo de la reunión:

CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- PROGRAMA PASADEN APARTADO URBANO  
- QUE ES LA CONTROLACIÓN SOCIAL Y SUS alcances  
- ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO DE LA MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A SU CARGO.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

NINGUNA

2. Opiniones de los beneficiarios

NINGUNA



### 3. Comentarios adicionales

SE REALIZÓ REUNIÓN DE ASESORIA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA QUE SE LES EXPUSO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, TOCANDO LOS SIGUIENTES TEMAS: PROGRAMA FEDERAL PLANOQUÉ 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 - OBLIGACION 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 CARRERA MUNICIPAL - ESTRUCTURA, CONTENIDO Y EN SU CASO, CORRECTO LLENADO DE LOS FORMATOS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y EL MOMENTO PARA PRESENTARLOS (ESCRITO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL 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 CONTRALORÍA SOCIAL) - UTILIZACIÓN INDEBIDA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCHO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETO - CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS 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 DEBE DE A CONTINUACIÓN: FICHA TÉCNICO - FINANCIERA DE LA OBRA - MANUAL DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL (ESCRITO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CÉDULA PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL).

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NE HUBO ACUERDOS	FERNANDO OROZ R.	09/08/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEAS	FERNANDO OROZ R.	T. Social	feroz@cecasgub.gob.ec	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	PRESIDENTE	
	SECRETARIO	
	TESORERO	
	INSPECTOR DE CONTAS y VIG.	
	VOCAL II	
	VOCAL III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

6 ASISTENTES

Nombre y firma del Presidente 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



**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: 10/OCTUBRE/2019

Número de visita: 3

Lugar físico de la Reunión: EN LA PLAZA

¿ Se recibió alguna denuncia?     SI     ~~NO~~

Estado: JALISCO  
Municipio: SAN MARTÍN HIDALGO  
Localidad: SAN MARTÍN HIDALGO

**Dependencia que ejecuta la obra:**

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: SAN MARTÍN HIDALGO

**Motivo de la reunión:**

AVANCE DE LA OBRA.

**TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN**

RECORRIDO POR LA OBRA.

**RESULTADOS DE LA REUNIÓN**

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

Solicitan plano de la obra. y el catálogo de conceptos.

**2. Opiniones de los beneficiarios**

ESTAN CONTENTOS CON LA OBRA.

3. Comentarlos adicionales

SE HIZO UN RECORRIDO POR LA OBRA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES SOCIALES DE LA CEAS ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO Y FERNANDO ORAZ BITAL COMITÉ DE CONTABILIDAD SOCIAL Y PERSONAL DEL SIAPASAM CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

EL ING. JUAN JOSÉ FIGUEROA RUIZ (TOPOGRAFO) DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. COMENTO QUE SE TIENE UN AVANCE DE UN 1.5% APROXIMADAMENTE EN RELACION A LA TUBERÍA Y EN BOCA DE TORMENTA UN 5%, EL RESTANTE QUE TIENE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ES DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS Y AL CAMBIO DEL PROYECTO, SE LEhicieron algunas PREGUNTAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA CEAS Y DEL COMITÉ DE CONTABILIDAD SOCIAL AL TOPOGRAFO DE LA EMPRESA EN RELACION A LA OBRA, LAS CUALES LAS CONTRATO DE BUENA MANERA.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NO HUBO ACUERDO	FERNANDO OROL	10/10/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CONSTRUCION MONTA	ING XAVI. FELIZ	TOPOGRAFIA		
Juan Manuel Sánchez	JEF. ACCESORIO	JEF. DE DIRECC		
CEAI	FERNANDO OROL	T. SOCIAL		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Asesor de Crédito Inspección y Supervisión de la Obra	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

3 PERSONAS

ALFONSO ALVARADO MARTIN DEL CAMPO  
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