



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: 5 SEP-2019

Estado: Jalisco

Municipio: Mezquitic

Localidad: San Sebastián Teponahuastlán

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Sebastián Teponahuastlán

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]
[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 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			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	secretario			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Tesoroera			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	español cont. de Vigilancia			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	VOCAL II			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	VOCAL III			[Redacted]

Domicilio del Comité de Contraloría Social: San Sebastián Teponahuastlán

Datos de la obra:

Descripción de la obra:
Ampliación de la red de agua potable, incluye 40 tomas domiciliarias en la localidad de San Sebastián Teponahuastlán, municipio de Mezquitic, Jalisco.

Monto de la obra: * \$691,626.79 (Programado) Período de ejecución: * 01/07/2019 al 29/08/2019 (Programado)

* 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 visita a la localidad



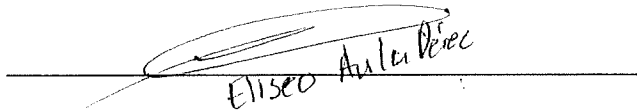
Funciones que realizará el comité de Contraloría social:

- 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:

- 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 Anunciado

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: 5 SEP. 2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: PLAZA

¿ Se recibió alguna denuncia?

Si No

Estado: Jalisco
Municipio: Arzquitic
Localidad: San Sebastián Teponahuastlan

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Sebastián Teponahuastlan

Motivo de la reunión:

Convocatoria e Integración de 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 de CS. - Datos básicos de la obra, monto ejecución, periodo de ejecución programado.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



COMUNIDAD BENEFICARIA LOCAL
COMUNIDAD WIXARIKÁ
SAN SEBASTIÁN TEPONAHUASTLAN
CALLE PRINCIPAL 4521011C DAL 187

3. Comentarios adicionales

Se realizó convocatoria para integración de comité de Contraloría Social, mediante la entrega de 100 volantes, 5 carteles informativos en la comunidad y se perfoneo en repetidas ocasiones por toda la población.

Asamblea comunitaria para la constitución del comité de Contraloría Social Programa PROALMA apartado Rural

se inició la asamblea con la presentación de Contraloría Social mediante la cual les informamos que es la Contraloría Social y sus alcances -Funciones a realizar el comité de CS. Terminó la presentación de Contraloría Social y se procedió al proceso de constitución del comité de Contraloría Social mencionando lo siguiente:

- El rango del integrante del CCS debe estar en beneficiarios de la localidad que coincida con la mayoría de edad, el rango es homogéneo sin sueldo alguno y sus funciones comienzan el día de la integración y finalizan con el proceso de entrega-recepción. Se debe procurar la equidad de género a fin de que el comité sea constituido de manera equitativa entre hombres y mujeres, número de visitas programadas que se efectuarán en la comunidad, la posibilidad de sustituir a los integrantes del comité en caso de presentarse alguna de las siguientes causas: muerte del integrante, renuncia voluntaria mediante escrito; acuerdo del comité tomado por mayoría de votos, acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa o pérdida del carácter de beneficiarios.

Los beneficiarios asistentes eligieron a quienes hubieran de representarlos en el comité mediante votación a mano alzada y por mayoría de votos:

Presidente: _____

Secretario: _____

Tesoro: _____

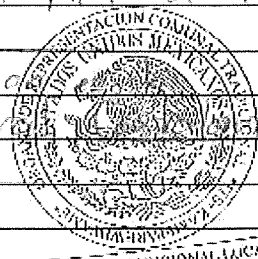
Inspector de Control y Vigilancia: _____

II vocal: _____

III vocal: _____

Se generó la cédula de vigilancia para la constitución del CCS en dos partes, de las cuales debidamente firmadas, se entregó una al presidente del CCS. en apoyo al comité se generó y recabó el escrito simple para la solicitud de registro del CCS.

Para la difusión del Programa PROALMA se entregará a asamblea, triplicados informativos en su apartado 100 Social. 34 triplicados.



CONTRALORIA SOCIAL
PROGRAMA PROALMA
COMUNIDAD WISARICA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y
AGRICULTURA

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Ninguno	Eliseo Ávila P.		/ / /

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Comisario (Ayuntamiento)	Mario Chama Hdez	Comisario		<i>[Firma]</i>
CEA	Eliseo Ávila Pérez	Trabajador Social		<i>[Firma]</i>
CEA JALISCO	ARONSO NAVARRO	T.S.		<i>[Firma]</i>

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
_____	Presidencia	_____
_____	Secretaría	_____
_____	Tesorería	_____
_____	INSPECTOR DE CONTROL Y NIG.	_____
_____	VOCAL II	_____
_____	VOCAL III	_____

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

54 asistentes

[Firma]
Eliseo Ávila Pérez

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



COMISARIO TRADICIONAL LOCAL
COMUNIDAD WIXARIKA
SAN SEBASTIÁN TEPONAHUACATLAN
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS

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: 12 - septiembre - 2019

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: Plaza

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: Jalisco

Municipio: Mezquitic

Localidad: San Sebastián Teponahuastlán

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Sebastián Teponahuastlán

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

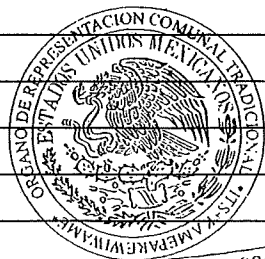


COMISARIO TRADICIONAL LOCAL
COMUNIDAD WIXARIKA
SAN SEBASTIAN TEPONAHUASTLAN
JALISCO

3. Comentarios adicionales

Se realizó reunión de asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS), en la que se les capacitaron para el desempeño de sus funciones, donde se tocaron los siguientes temas: Programa PROAGUA apartado RUPAL. - Quié es la Contraloría Social y sus alcances. - Estrategias para llevar a cabo 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 obra que se ejecutaría en su comunidad. - Estructura, contenido y en su caso el correcto llenado de los formatos de Contraloría Social (Escrito simple para la solicitud de registro del CCS, ficha técnica - financiera de obra, informe de CCS, presentación de denuncias, solicitud de información, cédula para sustitución de un integrante de CCS). - 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 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 describe a continuación: Trípticos sobre las características del programa. Ficha técnica - financiera de la obra - Manual de capacitación al CCS 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 técnica - financiera de obra, informe del CCS, presentación de denuncias, solicitud de información, cédula para la sustitución de un integrante del CCS).



COMISARIO TRADICIONAL LOCAL
COMUNIDAD WIXARIKA
SAN SEBASTIAN TEPONAHUACTLA

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NINGUNO	Eliseo Avila Pérez	12-sep-2019	/ / /

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Ayuntamiento CEA	Hasto Chema Hernández	Delegado Municipal		<i>[Firma]</i>
	Eliseo Avila Pérez	Trabajador Social		<i>[Firma]</i>

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	Presidente	[Redacted]
[Redacted]	secretario	[Redacted]
[Redacted]	CRUC. Vocal II	[Redacted]
[Redacted]	Inspector de Control y Vigilancia	[Redacted]
[Redacted]	Tesorera	[Redacted]
[Redacted]	Vocal III	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

(6 personas)

[Firma]
Eliseo Avila Pérez
Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

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

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

