

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: 2018 Fecha de elaboración: 23 Abr. 1 2018

Estado: JALISCO
Municipio: TOLIMAN
Localidad: SANTA ELENA DE LA CRUZ

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Número de consecutivo: _____
(Asignar consecutivo por Apartado)

Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Nombre

(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
			Presidente			
			Secretario			
			Tesoroero			
			Inspector C.V.			
			Vocal II			
			Vocal III			

Domicilio del Comité de Contraloría Social: Conocido en Santa Elena de la Cruz

Datos de la obra:

Descripción de la obra: "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR"

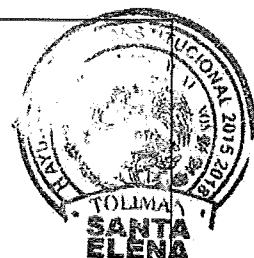
Monto de la obra: \$3'763,845.04 Período de ejecución: 12 de Marzo al 10 de Junio de 2018

Funciones que realizará el comité de Contraloría social:

- Solicitar a la Instancia Ejecutora la información técnico financiera referente a la ejecución de la obra.
- Llevar a cabo la vigilancia de los siguientes aspectos relacionados con la ejecución del PROAGUA:
 - Difusión suficiente, veraz y oportuna sobre las características de las obras a construir.
 - Que el ejercicio de los recursos públicos sea oportuno y transparente.
 - Cumplimiento de los periodos de ejecución de las obras.
 - Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras.
 - El PROAGUA no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto.
 - La ejecución de las obras y la operación de la CS se lleven a cabo en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.
 - La atención brindada a las quejas y denuncias presentadas ante la Instancia Ejecutora o Representación Federal.
- Elaborar las tres intervenciones del Informe del CCS referentes a las actividades a su cargo.

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

Escrito simple para la solicitud de registro del comité.



000102

Ficha técnico-financiera de obra.
Formatos de Informe del comité.
Formato para presentar quejas y denuncias.
Formato de solicitud de información.
Cédula para la sustitución de un integrante del comité.

Promotor de Contraloría Social

Presidente del Comité de Contraloría Social


José Roberto Cervillo Sánchez



000101

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 Píruva

Fecha de Reunión: 23 Abril 2018

Número de visita: 1 Píruva

Lugar físico de la Reunión: Plaza Principal

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si

☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Tolimán

Localidad: Sancta Elena de la Cruz

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Motivo de la reunión:

Integración del comité de Contraloría Social
Asamblea Comunitaria

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Integración del Comité de Contraloría Social

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



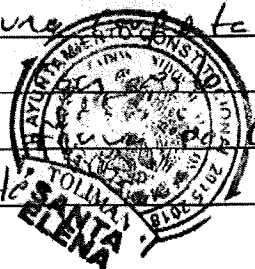
26 Abril 2018

Los trabajadores Sociales convocaron a la población de Santa Elena de la Cruz mediante perifoneo y entrega de 100 volantes, a la Asamblea Comunitaria donde se integraron el Comité de Control Social, que se encargará de vigilar la adecuada aplicación de los recursos en la obra a ejecutarse en la localidad.

23 Abril 2018

Se reforzó con perifoneo la convocatoria para la Asamblea Comunitaria, por la mañana.

La Asamblea se llevó a cabo en la plaza principal a punto de las 19:00 horas, se registró la asistencia de los habitantes. Posteriormente el trabajador social José Roberto Carrillo Sandoval explicó a los asistentes el Programa Proqua, apartado rural, señalando los lineamientos del mismo, que la obra se lleve a cabo bajo este programa, que la obra a realizarse en la localidad sería la "Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario, incluye 48 descargas domiciliarias y curios" que el costo programado de la obra es de - 7.3763,445.04, posteriormente se habló de las funciones del Comité de Control Social, señalando que deberíamos integrar un comité que se encargue de vigilar la adecuada aplicación de los recursos y se ejecute la obra bien, se habló de la equidad de género, resaltando la importancia de la participación de los mujeres, acto seguido se procedió a integrar el Comité, propinando los asistentes a los integrantes, los cuales fueron elegidos a cargo Alzola por los asistentes en Mayoria, posteriormente se les formó la debida protesta del cargo por parte del Delegado municipal, se entregó a cada integrante una lista con las funciones y obligaciones del Comité, terminando la Asamblea, procediendo a la documentación para el Registro del Comité.



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Se programara fecha para capacitación.	CEA	Per definio.	Capacitación Comité

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Presidencia	Jorge Delgado R.	Delegado		Jorge Delgado R.
CEA	Fernanda Ruiz Biter	Tribunador Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo
	Presidente
	Secretario
	Tesoroero
	Inspector C.V.
	Vocal II
	Vocal III

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

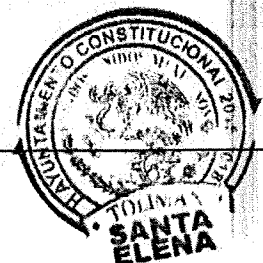
41 personas

lic. José Roberto Carrillo Sánchez

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

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

Firma 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: 02/Mayo/2018

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: Casa del Delegado

¿ Se recibió alguna queja o denuncia? ☐ Si ☒ No

Estado: Jalisco
Municipio: Tolimán
Localidad: Santa Elena de la Cruz

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Santa Elena

Motivo de la reunión:

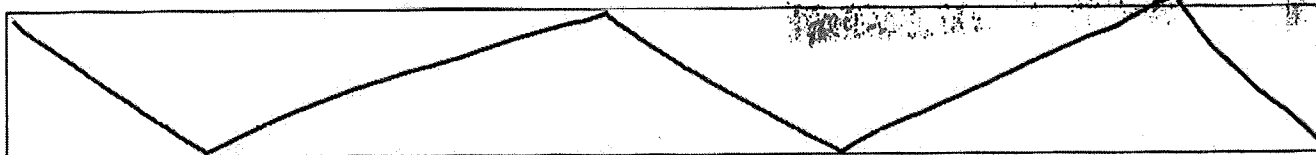
Capacitación a integrantes del comité de contraloría social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

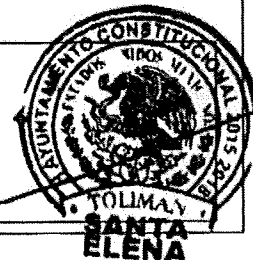
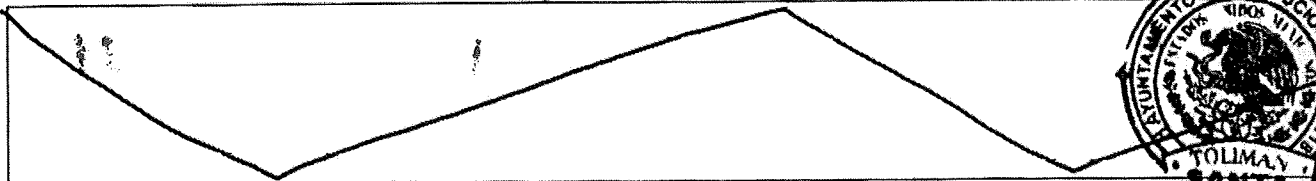
Los temas tratados en la reunión así como la descripción del desarrollo de la actividad, se describe en el apartado de comentarios adicionales en la presente minuta.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité



2. Opiniones de los beneficiarios



3. Comentarios adicionales

Se acudió a la localidad en una reunión en la que mediante equipo de cómputo y proyección de imágenes se capacitó a integrantes del comité de contraloría social para el de sus funciones, tocándose los siguientes temas:

- Que es la contraloría social y sus alcances.
- Estrategias para llevar a cabo las actividades de vigilancia a su cargo.
- Datos básicos de la obra que se ejecutará en la localidad.
- Estructura, contenido y correcta llenado del informe del comité de contraloría social y demás formatos de contraloría social.
- Utilización indebida del proceso constructivo con fines políticos, electorales, de lucro u otro distinta a su objeto.
- Canales de comunicación para la atención de solicitudes de información y quejas y denuncias.

Consecutivo entregó al comité la documentación que se detalla a continuación:

- Ficha Técnico-Financiera de la obra.
- Formatos de contraloría social.
- Manual de capacitación al comité de contraloría social el cual incluye el directorio de instituciones para la atención de las quejas y denuncias.
- Tríptico sobre las características del programa.

Finalmente se recordó a los asistentes que este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Se realiza recorrido de obra	Cristhian Arteaga	06/Jun/2018	Recorrido de obra

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Ayuntamiento CEA	Jorge Delgado R	Delegado		Jorge Delgado Rosales
	Cristhian Arteaga	Trabajador Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Vocal III	
	Tesorero	
	Vocal II	
	Inspector de Control y Vigilancia.	
	Presidente	
	Secretaria.	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Sergio Campos Romero
Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social

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: 3

Fecha de Reunión: 06/Junio/2018

Número de visita: 3

Lugar físico de la Reunión: En la obra

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si ☒ No

Estado:

Jalisco

Municipio:

Tolimán

Localidad:

Santa Elena de la Cruz

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité Santa Elena

Motivo de la reunión:

Reunión con el comité para recorrido de obra.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Avances y proceso de la obra.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

El comité mediante solicitud de información, requirió copia de los planos de la obra.

2. Opiniones de los beneficiarios



3. Comentarios adicionales

Se realizó recorrido de obra en compañía de integrantes del comité de contraloría social, en el que nos entrevistamos con el representante de la contratista quien comentó lo siguiente:

- El tramo proyectado en la calle Juan Pablo II está terminado, falta solamente la construcción de descargas domiciliarias.

- Actualmente se trabaja en instalación de tubería en la calle Lázaro Cárdenas del Río.

- El avance físico es de aproximadamente del 40%, a la fecha.

Finalmente se llenó la primera y segunda parte del informe del comité de contraloría social por parte de los propios integrantes de la figura organizativa.

El comité no reportó detalles respecto al proceso constructivo de la obra, por lo que se dio por terminado el recorrido.

El comité, mediante solicitud de información requirió copia de los planos de la obra.



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Se programará próximo reunión y se informará al comité vía telefónica.	Cristhian Arteaga	6 de febrero/2019	Realizado pendiente.

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

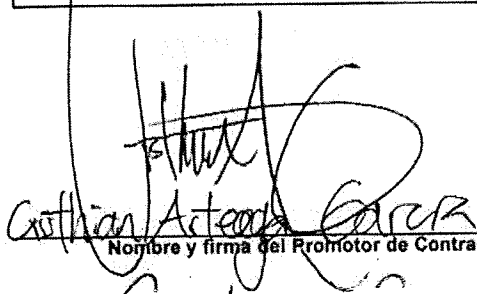
Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Contratista	Ing. Roberto G	Presidente		
Ayuntamiento	Jorge Delgado R	Delegado		Jorge Delgado Rosales
CEA Jalisco	Sejio Campos R	Trabajador Social		
CSA Jalisco	Cristhian Arteaga	" "		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Vocal III	
	Presidente	
	Inspector de control y vigilancia.	
	Secretaría	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

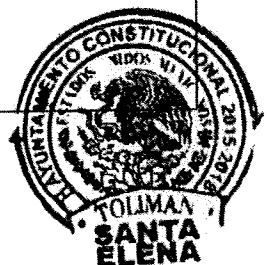
--



Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social

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: 04

Fecha de Reunión: 5 Julio 2018

Número de visita: 04

Lugar físico de la Reunión: Casa Delegado

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☒ Si

☐ No

Estado: Jalisco

Municipio: Tolimán

Localidad: Sancti Elena de la Cruz

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Sancti Elena de la Cruz

Motivo de la reunión:

- Reunión Comité para Recorrido de obra.
- Entrega de Plano Solicitado por el Comité.
- Entrega de Constancia de Registro del Comité en el "SICS"

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Registrar y verificar los avances de la obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Se entregó a los integrantes del Comité, el plano de obra que fue solicitado mediante el formato de solicitud, y se entregó en esta fecha.

2. Opiniones de los beneficiarios

Se entregó a los integrantes del Comité de Contraloría Social, la Constancia de Registro del Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social "SICS" con número de Registro:
2018-16-S074-3-AG-1-14-099-0027-1/1.

3. Comentarios adicionales

Se efectuó un recorrido por la obra, se verificó los avances en la obra, se revisaron Descargas domiciliarias y unos pozos de visita, se verificó en el Kínder de un cambio en el tubo, y que esto fue aprobado por el Supervisor.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Próxima visita de recorrido a programarse			

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

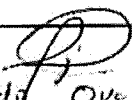
Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Presidencia		Delegado		
CEA	José Roberto Cárdena S.	Tribunales de Justicia		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Lic.  Ovar Bitari

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 los beneficiarios participantes



MINUTA DE REUNIÓN

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

☐

Apertado Urbano

☒

Apertado Rural

☐

Apertado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión:

05

Fecha de Reunión:

17 Julio 2018

Número de visita:

05

Lugar físico de la Reunión:

Casa Señora Lavrón

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

Si

No

Estado:

Jalisco

Municipio:

Toluca

Localidad:

Santa Elena de la Cruz

Dependencia que ejecuta la obra:

☐

Representación Federal

☒

Gobierno del Estado

☐

Municipio

☐

Otro. Especifique:

Nombre del Comité de Contraloría Social

Santa Elena

Motivo de la reunión:

- Reunión con el Comité, Recorrido de obra.
- Informe sobre la cancelación de un trazo de la obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Avances en la ejecución de la obra.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Se expresan en hoja anexa

2. Opiniones de los beneficiarios

Se expresan en hoja anexa

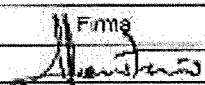
3. Comentarios adicionales

La Reunión empezó a las 19:00 horas en la casa de la Señora Ivirita, los trabajadores sociales acudieron al domicilio de la Delegada Suite Blanca para avisarles de la Reunión, reunidos los integrantes del Comité, se les explicó del cancelación del turno de la obra, que este es un costado del Kinder, esto en razón de que no se obtuvo el permiso de la Señaladora de Pasa de la Señora Ampelita Bana Purotu, este Señala no afectará el funcionamiento del drenaje, a la Reunión se incorporó el Ing. Roberto J. García, Presidente de la Empresa Constructora, quien Señala que se tuvo que cancelar el turno del turno del Kinder, que no se dio el permiso de la dueña, por esta cancelación representará un 15% del total de la obra, Señala que tiene pasado terminan aproximadamente en tres y medio, que actualmente se trabaja al final del pueblo, por lo que los integrantes del Comité, y trabajadores sociales se dirigieron al lugar donde se encuentran trabajando, verificando en este punto que se está colocando el tubo del drenaje, terminado el recorrido se procedió a llenar y firmar la minuta de trabajo, concluyendo con esta la Reunión.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable de acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Se agenda próxima vigilia en fecha por definir.			

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	Roberto Urdaneta	Tribunales		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Inspector C.U.	
	Secretaria	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Dic. José Roberto Carrillo Sánchez

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: 6

Fecha de Reunión: 30/Ago/2018

Número de visita: 6

Lugar físico de la Reunión: En la obra

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si

☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Tolimán

Localidad: Santa Elena

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité Santa Elena.

Motivo de la reunión:

Recorrido previo a entrega de obra.

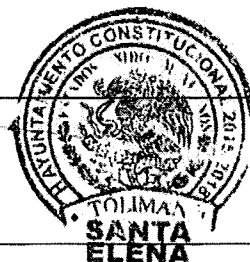
TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Avances de obra.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

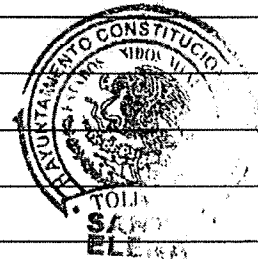
2. Opiniones de los beneficiarios



Se arribó a la localidad y se realizó recorrido previa a entrega de obra por parte de integrantes del comité pre-construcción/controlaría social, y por la Comisión Estatal del Agua, Residente Supervisor de Obra, Arg. Don José Ariña Estrada y Trabajadores Sociales Christian Arteaga Loarcía y Sergio Campos Romero, con los resultados se detallan a continuación: El Residente Supervisor de Obra comentó que a consecuencia de la falta de servidumbres de paso, se canceló la construcción de un tramo de la obra, por lo que al final ya con la mencionada modificación al proyecto, se instalaron en total 22 descargas domiciliarias.

La obra se encuentra concluida y en buenas condiciones operativas el comité no reportó detalles al respecto por lo que estuvieron de acuerdo en recibir la obra de conformidad con el proyecto ejecutado, así que se acordó con los integrantes de la figura organizativa que una vez concluido el proceso de finiquito a la contratista se generará el acta de entrega-recepción social de la obra y se pasará a recabarles las firmas correspondientes.

Finalmente se llenó la tercera parte del informe del comité de controlaría social, solo quedando pendiente lo referente a la entrega de obra, lo cual se completará cuando se recaben las firmas en el acta de entrega correspondiente.



4. Acuerdos

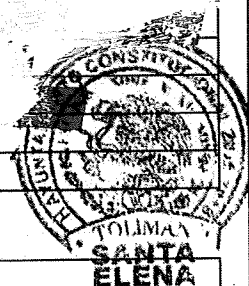
Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Ninguno	Cristhian A. G.	30/Ago/2018	Ninguna

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Ayuntamiento	Blanca Maribel de Jesús D.	Agente M.		
CEA Jalisco	Juan José Aviña Echada	Supervisor		
CEA Jalisco	Cristhian Ortega García	T. Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretaria	
	Intep. de Control y U.	
	Vocal II	



7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

Se involucró a 4 personas.


Sergio Campos Romero
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes