

MODELO DE CÉDULA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

000137

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

☐ Apartado Urbano ☐ Apartado Rural ☒ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Ejercicio fiscal: 2017 Fecha de elaboración: 15 de Junio 2017

Estado: Jalisco

Municipio: Tomatlan

Localidad: El Tequesquite

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité El Tequesquite

Número de consecutivo:

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			
			Tesorero			
			Inspector C. V.			
			Vocal II			
			Vocal III			

Domicilio del Comité de Contraloría Social: El Tequesquite, Municipio Tomatlán, Jalisco

(Cuando sea procedente)

Datos de la obra:

Descripción de la obra:

"Ampliación de la Red de Agua Potable, Primera Etapa"

Monto de la obra: * \$ 2'403,680.57 Sin I.V.A. Periodo de ejecución: * 05 de Junio 2017 al 02 de Septiembre 2017

* 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:

- Solicitar a la dependencia o institución ejecutora de la obra información técnica o financiera específica, adicional a la Ficha Técnica proporcionada con antelación. Esta petición se efectuará por medio del formato denominado Solicitud de Información.
- Realizar las siguientes actividades de vigilancia respecto a:
 - La veracidad y oportunidad de la información difundida relacionada con la construcción de la obra, a efecto de verificar la congruencia entre las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico de los Programas y el tipo de obra contratada.
 - La oportunidad y transparencia del ejercicio de los recursos públicos asignados para la ejecución de la obra, con la finalidad de verificar los montos de inversión contemplados en el Anexo Técnico de los Programas, en relación con el importe establecido en las actas de fallo o en su contratación.
 - El cumplimiento de los periodos establecidos para la ejecución de la obra. El Promotor de CS explicará las variaciones que se pueden presentar en los Programas, respecto a las fechas establecidas en el Anexo Técnico y las fechas reales estimadas de conclusión del proceso constructivo.
 - La no utilización de los Programas con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto.
 - La no afectación de la igualdad entre mujeres y hombres durante la ejecución de las obras.
 - La atención de las quejas y denuncias, por parte de las autoridades competentes, relacionadas con la ejecución de la obra.
- Registrar en las Cédulas de Vigilancia, los resultados de las actividades de Contraloría Social llevadas a cabo y presentarlas a los beneficiarios en las reuniones convocadas por el Promotor de CS.
- Elaborar el Informe Final de los resultados de las actividades de CS, tomando como base el contenido de las Cédulas de Vigilancia y presentarlo a los beneficiarios en la reunión convocadas por el Promotor de CS, para la entrega-recepción de la obra.
- Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los recursos financieros de los Programas

000136

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

Ficha Técnico - Financiera, Solicitud de Información, Lista de Asistencia, Escrito Simple para el registro del Comité de Contraloría Social, Informe de Contraloría Social)

Nombre y firma del promotor de Contraloría social

Lic. José Roberto Carrillo Sánchez

Nombre y firma del presidente del Comité de Contraloría Social electo

MINUTA DE REUNIÓN

000155

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

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 01 Fecha de Reunión: 15 Junio 2017

Número de visita: 02 Lugar físico de la Reunión: Plaza Principal

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

Estado: Jalisco
Municipio: Tonatlán
Localidad: El Tequesquite

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: El Tequesquite

Motivo de la reunión:

Asamblea comunitaria para la integración del Comité de Contraloría Social.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Fundamentos Contraloría Social.
- Equidad de Género
- Funciones del Comité de Contraloría Social
- Montos a vigilar en la obra.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

MINUTA DE REUNIÓN

000154

3.- Comentarios adicionales

la Reunión se llevo a cabo en la Plaza Principal, donde se tuvo lista de asistencia, se presentaron a los asistentes a las autoridades municipales y representantes de la CPA, como seguidor se informó a los asistentes de los fundamentos legales de la Contraloría Social su origen y que dicho Comité es para vigilar la adecuada aplicación de los recursos; se les informó de la equidad de género, y se puso este Comité debía ser integrado por hombres y mujeres, ya que es muy importante la participación de las mujeres; se les explico las funciones del Comité, así como de que el cargo confiado es honorario y no se percibir sueldo o retribución alguna, se menciono que la obra a vigilar es la de "Aplicación de la Adm de Agua Potable Primera Etapa", que el monto contratado es por la cantidad de \$ 2'403,680.57, sin I.V.A., expuesto lo anterior, se procedió a integrar el Comité quedando integrado de la siguiente manera:

- presidenta

Secretario

Tesorero

Inspector CU

Vocal II

Vocal III

la Elección fue por la mayoría de los asistentes, quienes manifestaron su Voluntad a una alzada, se tuvo la correspondiente protesta, con esto se concluye la Asamblea agradeciendo a los asistentes su participación.

000155

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Delegado	Delegado	Delegado		SS
CEA	J. Roberto Carrillo	Talanteo S-		J. Carrillo

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Interventor	
	Inspector Control y Vig.	
	Vocal II	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Fernando Ovarz Biter.

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: 02 Fecha de Reunión: 15 Junio 2017

Número de visita: 02 Lugar físico de la Reunión: Plaza Principal

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

Estado: Jalisco
Municipio: Tonatlán
Localidad: El Tequesquite

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: El Tequesquite

Motivo de la reunión:

Capacitación al Comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- El Adequado Manejo de los Formatos de Contraloría Social.
- Entrega de los formatos.
- Instrucción para Interpretar quejas y Denuncias.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

Se copio a los integrantes del Comité de Contraloría Social, a quienes se les entrega los formatos de solicitud de información, de sustitución de integrantes, quórum y Denuncias, y los formatos iniciales, de seguimiento, final, y completo, se les instruye en cuanto a su llenado y la función de cada uno de ellos. Se les informó de los formatos para Interponer quórum y denuncias, señalando los teléfonos donde Interponer la citada denuncia. Se entregó a cada integrante una carpeta con los formatos.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Presidencia Empresa	J. Roberto Cavillo		

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Presidencia Mdel.	Juan José Sáez G.	Delegado		
CEA	Fernando Ortiz Bata	Turbinador S.		

6. Integrantes del comité de contraloría social

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

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Lic. José Roberto Cavillo Sánchez

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: 02 Fecha de Reunión: 29 Junio 2017
Número de visita: 02 Lugar físico de la Reunión: Delegación

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

Estado: Jalisco
Municipio: Tonatlán
Localidad: Tequesquite

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Tequesquite

Motivo de la reunión:

Reunión Comité, Recorrido de obra, Informe Inicial de Contraloría Social,

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Verificar los avances en el proceso constructivo,

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

En la Reunión estuvieron los Residentes de la obra y Supervisor de la CEA, quienes explicaron a los integrantes del Comité los avances, se acordó el sitio de la obra y se explicó cómo colocar la tubería y las bombas domiciliarias al final se llenó el Informe Inicial del Comité.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Visita de Obra	Fernando Cruz	13/Julio/2011	16:00 hrs

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

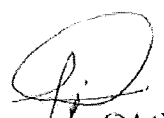
Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Presidencia D.Pal.	José Luis Suárez	Delegado		
CEA	José Roberto Carrillo	Tecnólogo SCAI		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Inspector C.V.	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--


 FERNANDO CRUZ B. IMA

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

000215

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

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 03

Fecha de Reunión: 13 Julio 2017

Número de visita: 03

Lugar físico de la Reunión: Plaza Principal

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si ☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Toluca

Localidad: El Tequesquite

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: 2017-16-SCA4-3-AH-1-14-100-0159-S/1

Motivo de la reunión:

Reunión con el Comité de Contraloría, Recaudado de Agua

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Verificar las condiciones de la obra en avances.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

Se acudio a la calle Mexico, donde esta trabajando la constructora,
se vio como colocaban los tubos para el Agua calienta como de antes,
el parámetro de la obra siendo que alla fecha no se han colocado Tomas
Domicilio: las

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Delegación	Juan Jose Sarrat G.	Delegado		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	MS. CONTROL Y VIGILANCIA	
	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 que valida la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes

MINUTA DE REUNIÓN

Número de minuta: _____

Fecha: 10, 11 Mayo 2017

DATOS GENERALES

Estado: Jalisco

Municipio: Tonatlán

Localidad: El Teguesquite

Dependencia que ejecuta el programa: CDA

Denominación del programa: PROAGUA ☒ PROSAN ☐

Comité de Contraloría Social: _____

Beneficio del programa: Obra ☒ Apoyo ☐

Objetivo de la reunión:

- Convocatoria para Asamblea Comunitaria
- Recorrido por el trazo de la obra
- Asamblea Comunitaria presentación de proyecto

Descripción de la obra:

Ampliación de la Red de Agua Potable, Pluma Etapa.

TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN

- Convocatoria para Asamblea.
- Recorrido por el trazo de la obra
- Asamblea Comunitaria presentación del proyecto

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1.- Necesidades expresadas por los integrantes del comité

2.- Opiniones de los beneficiarios

MINUTA DE REUNIÓN

3.- Comentarios adicionales

000223

10 de mayo 2017.

Los Intendidos Sociales convocaron a la población para la asamblea comunitaria para presentación del proyecto, mediante la entrega de los volantes, se colocaron 5 carteles en lugares estratégicos y se perifoneo con equipo de sonido por toda la localidad.

11 de mayo 2017.

Se acudio por la mañana al Pozo de Agua, donde el Ing. Barragan estableció el Pozo dando un gasto de 3.14 l/s, se procedió a Reforzar la convocatoria Perifoneando con equipo de sonido por toda la localidad.

La Reunión del Reconifo por el trazo de la obra fue a las 17:00 horas, donde los integrantes del comite, autoridades municipales y personal de la CEA concuerdan los pormenores de la obra, el Ing. Sebastian Nájera, explica que la obra consistira en cubrir la red de abasto de 2,990.45 mts que representa el 72.3 % del total existente, mayor se aprovecha una red de 1,145.96 que ya existe, y se consideran en esta etapa la colocación de 331 tuberías domiciliarias de los cuales 137 son cables y 194 largos, se divide la población en dos sectores, Baja y Alta, en la Zona

Alta se construira un tanque elevado con capacidad de 15 m³, el cual se contempla en este proyecto, y la Zona Baja se dota del servicio con el tanque superficial existente. Posteriormente se dio inicio a la asamblea comunitaria, donde se explico a los asistentes los pormenores del Proyecto señalando en parrafos anteriores, se desahucian dudas de los asistentes, una vez hecha la presentacion se pregunta si la asamblea acepta el proyecto, Dado la mayoría a favor Alzada de la aceptación del proyecto, autorizando al Comite la firma de los actas y del pago de compromisos de cuotas, con esto concluye la asamblea asistieron 31 personas



MINUTA DE REUNIÓN

000223

4.- Acuerdos

Actividad	Fecha	Responsable

5.- Instancias participantes (instituciones o dependencias que participan en la reunión)

Instancia	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Delegado	José Juan Suárez	Delegado		
CEA	José Roberto Carrillo Suárez	Interventor Social		
CEA	Fernando Ochoa Brito	T. Social		

6.- Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidencia	
	Vocal II	
	(Vocal III) Interventor	
	Secretario	
	Vocal III	

7.- Beneficiarios asistentes

--

... Petición de la ciudadanía, queja o denuncia relacionada con el programa

Número de quejas o peticiones			Escribir a qué se refieren
Peticiones	Quejas	Denuncia	

Promotor de Contraloría Social

Integrante del Comité de Contraloría Social que valida la minuta


 Dr. Fernando Ochoa Brito





MINUTA DE REUNIÓN

Número de minuta: _____

Fecha: 10 Agosto 2017

DATOS GENERALES

Estado: Jalisco

Municipio: Tonatlán

Localidad: El Tepessuite

Dependencia que ejecuta el programa: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Denominación del programa: PROAGUA ☒ PROSAN ☐

Comité de Contraloría Social: _____

Beneficio del programa: Obra ☒ Apoyo ☐

000237

Objetivo de la reunión:

Reunión con el Comité, Recorrido de obra.

Descripción de la obra:

"Ampliación de la Red de Distribución, Primera Etapa"

TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN

Verificar los adelantos en la ejecución de la obra.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1.- Necesidades expresadas por los integrantes del comité

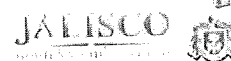
2.- Opiniones de los beneficiarios

MINUTA DE REUNIÓN

3.- Comentarios adicionales

000216

La Reunion se llevo a cabo en la casa de la Integrante del Comité Señora Angelica, donde una vez Reunidos se acudio al lugar de la obra, donde se pudo constatar en avance en la colocacion de la linea, Se avaluo el Progreso de la empresa que se lleva en avance de 70%, que a la fecha se han colocado 9 Tomas, por lo que los trabajadores sociales acudieron a levantar el padron de las tomas colocadas.



MINUTA DE REUNIÓN

000235

4.- Acuerdos

Actividad	Fecha	Responsable

5.- Instancias participantes (instituciones o dependencias que participan en la reunión)

Instancia	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Firma

6.- Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	Inspector CV SOCAL	[Redacted]
[Redacted]	TESORERO	[Redacted]

7.- Beneficiarios asistentes

--

- Petición de la ciudadanía, queja o denuncia relacionada con el programa

Número de quejas o peticiones			Escribir a qué se refieren
Peticiones	Quejas	Denuncia	
0	0	0	

Promotor de Contraloría Social

Integrante del Comité de Contraloría Social que
valida la minuta

José Roberto Garrillo Sánchez

[Redacted Signature]

MINUTA DE REUNIÓN

Número de minuta: _____

Fecha: 29 Agosto 2017

DATOS GENERALES

Estado: Jalisco

Municipio: Tonalá

Localidad: El Tequesquite

Dependencia que ejecuta el programa: CFA

Denominación del programa: PROAGUA ☒ PROSAN ☐

Comité de Contraloría Social: El Tequesquite

Beneficio del programa: Obra ☒ Apoyo ☐

000231

Objetivo de la reunión:

Reunión Comité de Contraloría Social,
Supera de Comité de Contraloría Social (Intermedio)

Descripción de la obra:

"Ampliación de la Red de Distribución"

TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN

Verificar los avances en el proceso constructivo
en la obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1.- Necesidades expresadas por los integrantes del comité

2.- Opiniones de los beneficiarios

MINUTA DE REUNIÓN

000250

3.- Comentarios adicionales

La Reunión se llevo a cabo en la casa de la señora Felicitas, donde se acuerdo con los integrantes del Comité no llevar a cabo el recorrido ya que se encontraba lloviendo en la localidad, manifestando los Integrantes del Comité, que ellos por su propia vida mucho se comidos por la obra, que la empresa ya esta instalando turnos domiciliarios.

Se verifico el Informe Intermedio de Contabilidad Social

* Felicita Garcia Pena. Asesidio por Juez, estuvo por la paz de los



000220

MINUTA DE REUNIÓN

4.- Acuerdos

Actividad	Fecha	Responsable

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

Instancia	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	José Roberto Cevallo S	Tribunales S		

6.- Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma

7.- Beneficiarios asistentes

--

8.- Petición de la ciudadanía, queja o denuncia relacionada con el programa

Número de quejas o peticiones			Escribir a qué se refieren
Peticiones	Quejas	Denuncia	

Promotor de Contraloría Social

Integrante del Comité de Contraloría Social que valida la minuta

FERNANDO OROZ BITAN



MINUTA DE REUNIÓN

000240

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



Apartado Urbano



Apartado Rural



Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 07

Fecha de Reunión: 17 Enero 2018

Número de visita: 07

Lugar físico de la Reunión: Delegación Municipal

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

Si

No

Estado: Jalisco

Municipio: Toluquilla

Localidad: El Tequesquite

Dependencia que ejecuta la obra:



Representación Federal



Gobierno del Estado



Municipio



Otro. Especifique:

Nombre del Comité de Contraloría Social: 7617-16-5024-3-A6-1-14-100-0139-S/1

Motivo de la reunión:

Entrega Recorrido de la obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

De los condicionales de la obra y entrega Recorrido de la obra, firma de los actas.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

000242

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Residencia	Juan José Surrut	Delegado		
CPA	Fernando Ortiz Bizar	Tribunales Social		
CEA	José Roberto Cavillo S.	Tribunales Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Secretario	
	Tesorero	
	Inspector C. U.	
	Vocal II	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Lic. José Roberto Cavillo Sánchez

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

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes