



### 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: 25 de Julio de 2019

Estado: Jalisco

Municipio: Tuxpan

Localidad: La Higuera

Nombre del Comité de Contraloría Social: La Higuera 2019

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: C.P. 19300

Nombre	Domicilio	Edad	Cargo	Hombre	Mujer	Firma o huella digital
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Presidente	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Secretario	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Tesorero	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	insp. de Control y Vigilancia	[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: La Higuera

Datos de la obra:

Descripción de la obra:

**SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN.**

Monto de la obra: \* \$12,415,365.74 (Programado) Período de ejecución: \* 19/07/2019 al 06/12/2019 (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 la 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:



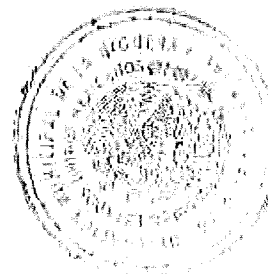
- I. Difusión suficiente, veraz y oportuna sobre las características de las obras a construir;
  - II. Que el ejercicio de los recursos públicos sea oportuno y transparente;
  - III. Los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable;
  - IV. Cumplimiento de los períodos 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 reclamos 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, recibir información que las respalde 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.
- Fecha 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.

Arjel Inseph Montoya García

Salomón Gutiérrez Silva





### 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: 24 y 25 de Julio de 2019

Número de visita: 1    Lugar físico de la Reunión: Localidad y Com. Higuera

¿Se recibió alguna denuncia?     Si     No

Estado: Jalisco  
 Municipio: Tuxpan  
 Localidad: La Higuera

Dependencia que ejecuta la obra:

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

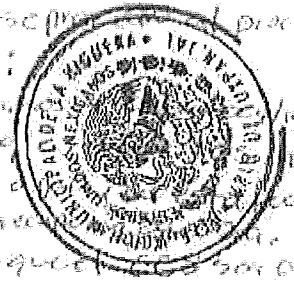
Nombre del Comité de Contraloría Social: La Higuera 2019

Motivo de la reunión:

Batificación del Comité de Contraloría Social.

#### TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

24 de Julio 2019.  
 Se convocó a los beneficiarios de la obra a la asamblea comunitaria para la constitución del comité de Contraloría Social lo cual se realizó el día cinco a la mañana mediante la entrega de 450 volantes casa a casa y a las personas que se encontraban al paso así como también se pegaron 13 carteles informativos en puntos estratégicos de la localidad.  
 25 de Julio de 2019. (Asamblea Comunitaria.)  
 Se dio inicio a la asamblea con la presentación de Contraloría Social mediante la cual se trataron los siguientes temas: Programa PROAGUA Apartado Rural. - Que es la Contraloría Social y sus alcances. - Funciones que deberá realizar el comité. - Datos básicos de la obra como el monto y el grado de ejecución programada.  
 Terminada la presentación de Contraloría Social se prosiguió el proceso de constitución de CCS mencionados los siguientes:  
 • El cargo de integrante del CCS debe recaer en beneficiario, que cuenta con la mayoría de edad, el cargo es honorario, no recibirá sueldo alguno y sus funciones comienzan a partir del momento que finalice el proceso de entrega de volantes y terminación de la obra.  
 • Se debe procurar la equidad de género al fin de que el CCS sea constituido de manera equitativa entre hombres y mujeres.  
 • Nombrar de Visitas Programadas que se efectuarán a la localidad.  
 • La posibilidad de sustituir a un integrante del comité en caso de presentarse alguna ausencia.  
 Los miembros del comité fueron: [Nombres]



RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

El comité lleno y entregó un formato de Solicitud de Información al promotor de Contraloría Social solicitando los planes de obra, catálogo de conceptos y fichas técnicas financieras.

2. Opiniones de los beneficiarios

Los Beneficiarios asistentes eligieron a quienes habían de representarlos en el comité mediante votación a Mano Alzada y por mayoría de votos, quedando constituido de la siguiente manera: 1.- Salomon Gutiérrez Silva, (Presidente) 2.- Cesar Augusto Leal Campos, (Secretario) 3.- Cintia Gutiérrez Silva, (Tesorera) 4.- Carlos Guadalupe Apule/ (Vocal I) 5.- Magdalena Aguilar (Vocal II)

3. Comentarios adicionales

6.- Eva Ramirez Sandoval (Vocal III) Solicitamos la cédula para la constitución del CCS en los tantos de los cuales debidamente firmados se entregó uno al presidente del CCS. En apoyo al comité, se generó y recabó el escrito simple para la Solicitud de Registro del CCS.

4. Acuerdos

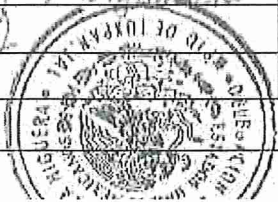
Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Solicitud de Información	Ariel J. Montoya G.	25/02/2014	Solicitar la información al área correspondiente.

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
H. Ayuntamiento	Karla B. Melchor Sandoval	Sindecio	Karla.melchor@southok-es	[Firma]
H. Ayuntamiento	[Firma]	Secretario	sg.turpan@h.ayuntamiento	[Firma]
CEA	Ariel J. Montoya G.	Trab. Social		[Firma]
Ayuntamiento	[Firma]	Integrado		[Firma]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Firma]	Presidente	[Firma]
[Firma]	Secretario	[Firma]
[Firma]	Tesorero	[Firma]
[Firma]	MSP. de Control y Vigilancia	[Firma]
[Firma]	Vocal 1	[Firma]
[Firma]	Vocal 2	[Firma]
[Firma]	Vocal 3	[Firma]



7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

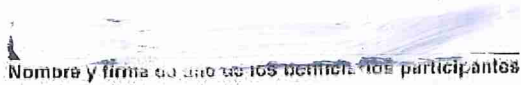
[Empty rectangular box for listing attendees]



Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social



Nombre y firma del Promotor 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: 2

Fecha de Reunión: 14 de Agosto 2019

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: Casa Ejidal

¿ Se recibió alguna denuncia?  SI  NO

Estado: Jalisco  
Municipio: Tecoman  
Localidad: La Aguera

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: La Higiene 2019

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes de CCS para Capacitación de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Programa PROAGUA Apartado Rural
- Asegurar sobre el llenado de formularios
- Que es la Contraloría Social y sus Alcances y el momento para presentarlos
- Estrategias para llevar a cabo las actividades
- Utilización adecuada de los programas
- Entrega de Trópicos Informativos
- Vigilancia

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Ninguna

2. Opiniones de los beneficiarios

Ninguna.

## Capacitación al Comité de Control Social

Se realizó reunión de asesoría a los integrantes del Comité de CS en la que se les capacita para el desempeño de sus funciones, tratando los siguientes temas: Programa Federal PROAGUA Apoyado Municipal - Que es la Controlaría Social y sus Alcances - Estrategias para llevar acabo de la mejor manera las actividades de Vigilancia a su cargo. Datos básicos de la obra que se ejecutará en la localidad. Estructura contenida y, en su caso, correcta llenado de los Formatos de Controlaría Social y el momento para presentarlos (Escrito Simple para la Solución del registro del Comité de CS, Ficha técnica-financiera de Obra, Informe del Comité de CS, Presentación de denuncias, Solicitud de Información Credita Para la constitución o sustitución de un integrante del Comité de CS). - Utilización adecuada del proceso constructivo con fines políticos electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo. Canales de Comunicación establecidos para la atención de la solicitudes de información, - Modalidades para la presentación de denuncias e instancias de gobierno participantes en la atención de las mismas.

Se entrego al Comité de CS la documentación que se describe a continuación: Trípticos sobre las características de los programas - Ficha técnica Financiera de Obra, Manual de Capacitación al comité de Controlaría Social el cual incluye las direcciones de las instancias para la atención de denuncias - Formatos de CS (Escrito para la sustitución de un integrante del CS, Escrito Simple, Informe de Comité de CS Presentación de Denuncias y Solicitud de Información.)

Además se menciona que este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los contemplados en el programa, y se agradece a los integrantes del comité por su participación en las actividades de CS.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Queda pendiente fecha para reunir a Avel Montoya	Avel Montoya	11-08-19	



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

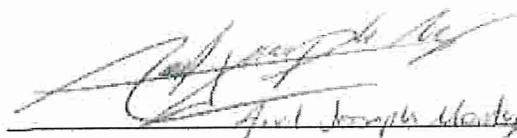
Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
PROCURADURÍA ALFAR	Ramiro Jairo	Warden	DE TUXTEPEC	Ramiro Jairo
CEA Jalisco	Avel Joseph Montoya	Gerente Técnico Social		Avel Joseph Montoya

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

  
Avel Joseph Montoya

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 funcionarios 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: 16-08-2019

Número de visita: 3

Lugar físico de la Reunión: Calle de la localidad

¿ Se recibió alguna denuncia?  Sí  No

Estado: Jalisco

Municipio: Tecapan

Localidad: La Higuera

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: La Higuera 2019

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes del Comité de CS para realizar recordo de obra.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Recordo de Avances de Obra.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité:

Ninguna

2. Opiniones de los beneficiarios

Ninguna

### 3. Comentarios adicionales

Los trabajadores seales acudimos a la localidad de la Higuera donde nos reunimos con integrantes del comité de C.S. para realizar un recorrido por los lugares donde se encuentra personal de la contratista.

En el recorrido nos pedimos permiso que ya se colocó la tubería por el lado de la calle donde se encuentra la banca y se encuentran trabajando por la calle del Centro de Salud y por esa calle se han colocado aproximadamente 300 ML de tubería de 10" sanitaria y están avanzando aproximadamente a lo que menciono el Ing. Zapata de 70 a 100 ML por día a lo que esperamos terminar la calle Leyes de Reforma la próxima semana.

En cuanto a detalles de Zanja, se coloca una plantilla apisonada de 10cm donde va la tubería y se rellena con material de banco y se compacta con la Batafina.

Al término de la actividad nos dirigimos a la plaza cívica donde firmamos la documentación correspondiente y regresamos a Guasalejura.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Queda pendiente fecha para firma, revisado Acad. Montoya		16-08-19	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA Jalisco	Acad. Joseph Montoya	Timb. Secret.		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Tesorerero	
	Acad. García José Contralor Vig.	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

4 Asistentes

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante del 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 Residuadas

Número de Reunión: 14

Fecha de Reunión: 05/09/2019

Número de visita: 14

Lugar físico de la Reunión: En la Plaza

¿ Se recibió alguna denuncia?  Si  No

Estado: Jalisco  
Municipio: Tuxtlas  
Localidad: LA NUEVA

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: LA NUEVA

Motivo de la reunión:

Reunión por las obras en compañía del comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

AVANCE DE LA OBRA.

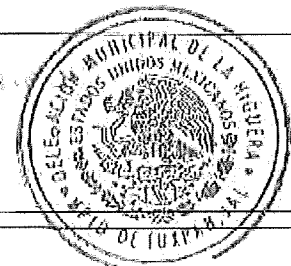
RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Que las calles la empresa constructora las deje igual por como estaba antes de empezar a excavar

2. Opiniones de los beneficiarios

Que la empresa constructora este trabajando a...



3. Comentarios adicionales

EN CONFORMIDAD DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN SOCIAL, EL DELEGADO RAMIRO J. HERNÁNDEZ Y PERSONAL DE LA CENSA SE HIZO UN RECORRIDO POR LA OBRA DONDE SE OBSERVÓ EN LA CALLE ARTÍCULO TERCERO DE ESTA REGIÓN LAS EJECUCIONES CON IMPROBIDAD POR PARTE DE LOS EMPLEADOS CONSTRUCTORES, EN PASEO DE LA CALLE CUIDADO PARTICIPAN SE OBSERVA QUE YA SE INSTALÓ TURBINA, EL DÍA 20 DE ABRIL SE PUSO A TRABAJAR CONCRETO QUE SE HAYÁ INSTALADO DENTRO EL DÍA DE 1 KM. 435 METROS, LA FABRICACIÓN DE 7 PAVOS DE U.S. (CONSTRUCTORA COBAY), TAMBIÉN SE INSTALARON UNAS JALISAS DE EMPERMEABILIDAD. (1 KM 435 METROS DE TURBINA).



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: 5

Fecha de Reunión: 25-09-2019

Número de visita: 5

Lugar físico de la Reunión: Plaza Principal

¿ Se recibió alguna denuncia?     Si     No

Estado: Jalisco  
Municipio: Tuxpan  
Localidad: La Higuera

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: La Higuera

Motivo de la reunión:

Reunion y recorrido de obra con el comité de Contraloría Social.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Los avances de la obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Que las calles las dejen igual a como estaban y los trabajos de drenaje, los integrantes del comité para que se instalen todas las descargas en la localidad.

2. Opiniones de los beneficiarios

Que la empresa constructora sigue trabajando



### 3. Comentarios adicionales

Asistieron a la reunión para el recorrido de obra: Ramiro Javier Naranjo Acuña Delegado Municipal, por el comité de la Combatería Social; Salomón Gutiérrez Silva, Cintia Gutiérrez Silva esta última manifiesto su deseo de bajar el cargo por motivo de cambio de residencia, liberándose un edicto para sustitución de integrante de Comité, Se incluyó a Eva Ramírez Sánchez ya que ha manifiesto su deseo de renunciar a su cargo por diversos motivos, quedando asentada en la edicto. Se entrevistó al Ing. José Zapata Gaspar que comentó el retraso que llevan por motivo de las lluvias ya que inundan las sacas y pozos de visita. El Señor Magdalena Martínez Sánchez solicitó una conexión dentro de su casa por motivo del desnivel en que se encuentra y tener que atravesar a otros vecinos, se le informó que la obra no contempla conexiones internas y tener que pedirle permiso a sus vecinos.

En la calle Unidad Deportiva se observó que el acera ya se encuentra cubierta con material de relleno, la Señora Bevelia Silva Álvarez menciona que en su calle el agua de lluvia tiene como presa y sale mole a su casa, se le menciona que el problema de la calle es independiente a la obra de drenaje y que la empresa solo retirará el material producto de la excavación que se encuentra a un costado de su calle. El comité señala que algunos pozos de visita terminada y con tapa, no se ven porque están cubiertos de tierra y material que arrastraron las lluvias. En la cancha de fútbol se observaron los trabajos. Al final de la calle Unidad Deportiva y hasta al arroyo están construyendo un pozo de visita. En otro frente la excavadora clava una tubería de drenaje, derivando su contenido a la rampa de la excavación, al momento la empresa constructora estaba extrayendo las aguas negras para poder reparar la tubería de cerámica. El representante de la empresa el Ing. José Zapata Gaspar comentó que platicaría con el supervisor de obra por ver si podía ayudar al Sr. Magdalena Martínez Sánchez, En lo que respecta a la calle de la Sr. Bevelia Silva Álvarez señala que a la brevedad se retirará el material producto de la excavación y dejará la calle en las mismas condiciones en que se encontraba antes de realizar la obra.



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Ninguno	Rosello & Montoya	25-09-2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEAJ	Rosello & Montoya	Delegado		Rosello & Montoya
CEAT	Rosello & Montoya	Tech. Social		Rosello & Montoya

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

2 asistentes

*Rosello & Montoya*  
 Rosello & Montoya  
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

*Rosello & Montoya*  
 Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

*Rosello & Montoya*  
 Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes

