

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: 2017

Fecha de elaboración: 15 de Junio 2017

Estado: Jalisco

Municipio: Yahualica de González Gallo

Localidad: Cabecera municipal

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité Yahualica

Número de consecutivo: _____

Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Nombre
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>

(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
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>	<u>PRESIDENTE</u>	☒	☐	<u>[Redacted]</u>
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>	<u>1º SE</u>	☒	☐	<u>[Redacted]</u>
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>	<u>TESORERO</u>	☒	☐	<u>[Redacted]</u>
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>	<u>INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA</u>	☒	☐	<u>[Redacted]</u>

Domicilio del Comité de Contraloría Social: Yahualica de González Gallo

(Cuando sea procedente)

Datos de la obra:

Descripción de la obra:

"EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO AGUSTÍN YAÑEZ (5 LPS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO"

Monto de la obra: * \$ 1'397,876.62 Sin I.V.A. Período de ejecución: * 26 de Mayo 2017 al 25 de Julio 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:

A) 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.

B) Realizar las siguientes actividades de vigilancia respecto a:

1) 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.

2) 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.

3) 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.

4) La no utilización de los Programas con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto.

5) La no afectación de la igualdad entre mujeres y hombres durante la ejecución de las obras.

6) La atención de las quejas y denuncias, por parte de las autoridades competentes, relacionadas con la ejecución de la obra.

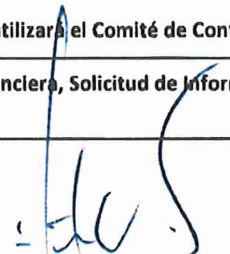
C) Registrar en las Cédulas de Vigilancia, los resultados de las actividades de Contraloría Social llevadas a cabo y presentarlas a los beneficiarios en las reuniones convocadas por el Promotor de CS.

D) 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.

E) Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los recursos financieros de los Programas.

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


Nombre y firma del 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: 1Fecha de Reunión: 15 JUNIO 2012Número de visita: 2Lugar físico de la Reunión: CASA DE LOS LUGUERO

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☒ SI☐ No

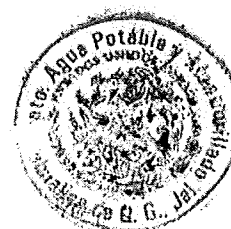
Estado:

JALISCO

Municipio:

YAHUALICO DE GONZALEZ GALLO

Localidad:

AGUAS CALIENTES MUNICIPIO

Dependencia que ejecuta la obra:



Representación Federal



Gobierno del Estado



Municipio



Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social:

YAHUALICO

Motivo de la reunión:

INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - BIENVENIDOS | - DATOS GENERALES DE LA OBRA |
| - MAPA JURÍDICO DE L.S. | - DATOS DEL PROGRAMA |
| - CONCEPTO DE L.S. | - ACTIVIDADES DEL C.S. |
| - OBJETIVO DE L.S. | |
| - ACTORES QUE INTERVIENEN EN L.S. | |

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- SE REDUCE LA COORDINACIÓN
- SE AGRADECE LA PARTICIPACIÓN

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

000063

- Se cumplió los formularios de LEOP de construcción de comité y se entregó por parte del comité el boleto libre para su registro en el SIC.
- Se promovió la participación de las mujeres para el comité de CS.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Constitución de comité	U. Helios D.	20/06/2017	
	Santiago Valencia		

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
AMUNICIPAMIENTO	J. REFUGIO GONZALEZ	Dir. DGA	3441051788	J. Refugio G.
	JIMENEZ	POTABLE		
CEA Jal	Sergio Campos Lopez	Trabajador Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	PRESIDENTE	[Redacted]
[Redacted]	SECRETARIO	[Redacted]
[Redacted]	TESORERO	[Redacted]
[Redacted]	INSP. CONTROL Y VIGILANCIA	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

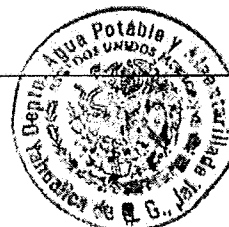
--

U. Helios ALEXANDER SANTIAGO VALENCIA

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



000070

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: 20 / 06 / 17

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: UNIDAD REGISTRADA

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Yahualica de Gonzalez Gallo

Localidad: Cabecera Municipal

Dependencia que ejecuta la obra:

☐

Representación Federal

☒

Gobierno del Estado

☐

Municipio

☐

Otro. Especifique:

Nombre del Comité de Contraloría Social:

Motivo de la reunión:

Capacitación al comité sobre el desempeño de la Contraloría Social y recorrido de obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Capacitación de qué es la Contraloría Social
Capacitación para el llenado de formatos de Contraloría S.
Recorrido de obra
Avance de obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Solicitaron la información necesaria para realizar la Contraloría Social

2. Opiniones de los beneficiarios

- Se mostraron interesados en la Contraloría Social al involucrar a la sociedad en las obras ejecutadas por el gobierno

3. Comentarios adicionales



000069

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Entregar documentos de la obra	Helios Santillán	4-10-10-2013	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEP	U.C. HELIOS ALEXANDER S.	TRABAJADOR SOCIAL		
CEA	Marlin Fdo. Peláez	Trabajador Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Teserera	
	INSP. CONTROL Y VIGILANCIA	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

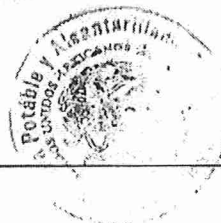
--

U.C. HELIOS ALEXANDER SANTILLAN V. PLERCI

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



000075

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



Contraloría Social

MINUTA DE REUNIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AGUA JALISCO

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



Apartado Urbano



Apartado Rural



Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 3Fecha de Reunión: 27 JUNIO 2017Número de visita: 3Lugar físico de la Reunión: POZO

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☒ Si

☐ No

Estado:

JALISCO

Municipio:

YAHUALICO DE GONZALEZ GALLO

Localidad:

CALLE MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:



Representación Federal



Gobierno del Estado



Municipio



Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: YAHUALICO DE GONZALEZ GALLO

Motivo de la reunión:

REUNION CON INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA ASESORAR DE OBRA Y PRESENTACION DE LA EMPRESA Y RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DEL COM

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- PRESENTACION DE LA EMPRESA CONTRATISTA
- PRESENTACION DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DEL COM
- ASESORAR DE OBRA
- RESUMEN DE LA OBRA

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

ING. JORGE ENRIQUE PUENTE DIAZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRAS DEL CEP

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Proxima reunión PCEP	Helios Alexan J.	04/JUL	
REUNION DE OBRAS	Santillan J.	20/04	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Municipio	J. REYES GONZALEZ	Dir. de Asesoría Jurídica	corregly@hotmail.com	
CEP	Helios Alexan J. Santillan	Trabajador Social		
CEP	Cristian Arceaga G.	Trabajador Social		



6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	TECNOLOGO	[Redacted]
[Redacted]	PRESIDENTE	[Redacted]
[Redacted]	SECRETARIO	[Redacted]
[Redacted]	INSP. CONTROL Y VIG.	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

[Redacted]

LIC. HELIOS ALEXANDER SANTILLAN J.

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

000081

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: 01 Fecha de Reunión: 4. JUNIO 2017

Número de visita: 4 Lugar físico de la Reunión: UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

Estado: JALISCO
Municipio: YAHUALCO DE GUAYTAN GARCIA
Localidad: CORREO MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: YAHUALCO

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes del comité de contraloría social y personal del Ayuntamiento para revisión de obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- RECORRIDO DE OBRA
- ENTREGA DE DOCUMENTOS
- LLENADO DE FORMULARIOS DE C.S.
- SEGUIMIENTO DE SOLUCIÓN
- ASISTENCIA EN EL LLENADO DE FORMULARIOS DE C.S. DE INFORMACIÓN

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



3. Comentarios adicionales

- Se entregó copia de planos de proyecto (Línea de conducción, TARE de elevación y equipamiento de Pozo), donde se muestra la ubicación de INF.
- Se colocó tubería de empalme. Por lo tanto, el sistema y el sistema de captación

Personal de la empresa marcó el terreno donde se colocará el tanque elevador

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Proximo relevo de obra	Hector A. Sandoval	21/01/13	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Asesoramiento J. Refugio González	Dip. de Obras Públicas			
CEP U. Helios Alexander Sandoval	Trabajador Social			
CEP Fernando Roldán	Trabajador Social			

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	PRESIDENTE	[Redacted]
[Redacted]	SECRETARIO	[Redacted]
[Redacted]	PROTACERO	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

[Redacted]

U. Helios Alexander Sandoval

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

000087

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO



Contraloría Social

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: 21 de Junio 2010

Número de visita: 5

Lugar físico de la Reunión: BOZO DE AGUA
AGUA POTABLE

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ SI

☒ NO

Estado:

JALISCO

Municipio:

YAHUPUES DE CONTRALUZ COHUE

Localidad:

CAJALERO MUELLEN

Dependencia que ejecuta la obra:



Representación Federal



Gobierno del Estado



Municipio



Otro. Especifique:

Nombre del Comité de Contraloría Social:

YAHUPUES DE CONTRALUZ COHUE

Motivo de la reunión:

REUNION CON INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL PARA
RECORRIDO DE OBRA

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- BIENVENIDAS
- RECORRIDO DE OBRA
- LECTURA DE FORMULARIOS

- ENTREGA DE DOCUMENTOS,
- DUDAS

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

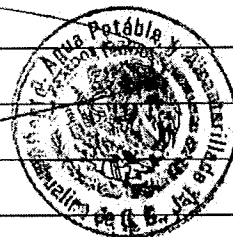


Se llegó a la localidad y nos dispusimos a realizar recorrido de obra en el lugar del pozo de agua, en donde se observó que solo están trabajando dos personas de la empresa a lo que argumentó el residente de la empresa que fue por motivos de ~~ex~~ renuncia de personal pero ya se contrató a más personal para que el lunes se presente.

Por parte del Ing. Daniel Amador de CONAGUA se argumentó que sería una buena opción incrementar la altura del muro perimetral para que pueda proteger a la obra de un posible deslave del talud que se encuentra a un costado.

Se continuó el recorrido por el trazo de la línea hasta el lugar en donde se construye el tanque en donde se observó que se está construyendo los cimientos del mismo.

Se les entregó al comité copia del contrato y a la brevedad les hará llegar una copia del dictamen de ampliación de término del contrato por haber retrasado el anticipo a la empresa quedando como nueva fecha el 11 de octubre de 2017.



4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Copia del Dictamen Ampliación	Ing. Jorge Enríquez	27/07/2017	Entregar copia al presidente del comité

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CONAGUA	Daniel Gueez Mante	ESP. Técnico	daniel.gueez@conagua.gob.mx	[Firma]
CEA	Jorge Enrique Amador Díaz	Supervisor de Obra	[Firma]	[Firma]
CEA	Adolfo Smit, Juan V.	Trabajador Social	asabillan@conagua.gob.mx	[Firma]
CEA	Martín Fdo Peláez V.	Trabajador Social	mpelaez@conagua.gob.mx	[Firma]
Ayuntamiento	FREDY EL GONZALEZ	INTERVEN. P.A.S	[Firma]	[Firma]
Combatista	Guadalupe Hdez Rosendo D.D			[Firma]

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Firma]	Presidente	[Firma]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

U.E. Helios de la Cruz Smit, Juan V.

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

[Firma]

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes

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

000093

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: 16 de Agosto 2017

Número de visita: 6

Lugar físico de la Reunión: U. UPRSP

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si

☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Yahualilla de Zaragoza

Localidad: Volcán Municipal

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité Yahualilla

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes del comité para el seguimiento de obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Duplex de obra
- DUBS duplex de la obra
- UGAP de forjado

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

Personal de la CED de la Corporación de Gestión de Programas
Revisar el expediente municipal de YAHUALCO de COATEPEC
Cualquier otro encontrarse con personal de la empresa e
integrantes del comité de contraloría local / PRO-CONSTRUCCIÓN
en el lugar del pozo donde se encuentra la empresa mencionada
lo siguiente:

- Se co-estructuró los casetas, se están co-estructurando los muros
para colocar la mampara mamparito ya está terminada
la instalación de bomba se está instalando la bomba ya está colocada
la mampara.

Este documento por instrucciones más recientes de la
Comisión de Contraloría el trabajo se está realizando y
siguiente.

Se han 5 metros de base, tablas coladas y columnas, se
también en colocación de pilotes.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Propaganda	Helios A. Santillán	05/09/2013	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEP	Helios A. Santillán	Valencia Trabajador Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	SECRETARÍA	

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

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

© 1997 Pearson Education, Inc.

Apartado Urbano

□

Apartado Rural

Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: _____

Fecha de Reunión: 05- Septiembre - 2017

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: Boz

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

Si

No.

Estados: Jalisco

Municipio: YAHUPALLA DE GUAYOLA COLO

Localidad: CARRETA MONTECITA

Dependencia que ejecuta la obra:

7

Representación Federal

Gobierno del Estado



Municipio

Otro Específico:

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité Yahualica

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes del Comité de Control Social
(PMA) Recopilando De OBRAS

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Daniel De Cresp
- Benjamin De Cresp
- Robert De Cresp

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

PERSONA DE LA CEA DE LA COSECHA DE CESTAS DE PRODUCCIÓN DE CESTAS
Y LA COSECHA MUNICIPAL DE YAHUPUCO DE FORTALEZA DELA CEA EN CESTAS
CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARA REALIZAR RECOLECCIÓN DE CESTAS,
SE INICIARON ACTIVIDADES Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE;
EN EL PUEBLO SE TRABAJA EN CESTAS, SE SUMINISTRAN TUBOS PARA EL
EQUILIBRIO DEL PUEBLO, TODAVÍA NO SE HA COLECCIONADO MÁS
EN CESTAS PROMETIDAS.
EN EL TORQUE ELEVARON SE OBSERVÓ QUE LOS CANTONES YA
SE HABÍAN TERMINADO Y SE TRABAJA EN LA BASE DEL TORQUE,
SE FORTALECE EL RECOLECCIÓN Y SE LEVA MINUTO DE PRODUCCIÓN,
PARECERÍA MENCIONAR QUE INTEGRANTES DEL COMITÉ SE FORTALECE QUE
PARECE QUE LA CEA YA REINICIADA.

000097

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Proceso de registro de OBMP	Alexander Santalicia V.	19/sep/2017	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
cep	HOLISA. SANTALICIA JACOB	TRANSACCIONES		HS
cep	FELICIANA RUIZ VALERO	TRANSACCIONES		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	SECRETARIO	[Redacted]
[Redacted]	WST-CORPOR Y UIC.	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

AL HONORABLE ALEXANDER SANTALICIA JACOB

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 miembros 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: 8Fecha de Reunión: 19- Sep. 2012Número de visita: 8Lugar físico de la Reunión: CANCHA DE FUTBOL Y
WGA PUNTO 52
CONTIGUO AL TANQUE

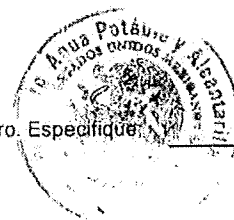
¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☒ Si☒ NoEstado: JALISCOMunicipio: MUNICIPIO DE GUAYMAS, COAHUILALocalidad: CARRERA MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social:

Comité Municipal

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social Pro-
 construcción para recorrido de obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- BIENVENIDA
- RECAPITULO DE OBRA
- DUDAS RECIBIDAS DE LA OBRA
- CERRADO DE FUENTES DE C.F.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Integrantes del comité creen que la obra va atrasada

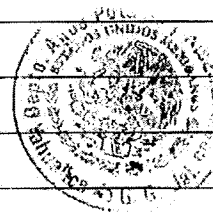
2. Opiniones de los beneficiarios

PERSONA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA LUCHA A LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL DE TAPACHULA PARA ENCONTRARSE CON EL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVULSIONES SOCIALES SE LLENÓ EL FORMULARIO DE LISTA DE ASISTENCIA Y SE MENCIONÓ EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN. POSTERIORMENTE LOS INVOLUCRADOS SE REUNIERON EN LUGAR DONDE SE REALIZA EL EQUIPAMIENTO DEL PISO DONDE SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

- SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON PARA COLOCAR LA MAYA UCLUMEN EN EL MANTENIMIENTO.
- SE OBSERVÓ QUE SE REALIZA TRABAJOS DE UNIÓN EN CASITA DE CONTROL.
- MENCIONAR INTEGRANTES DE COMITÉ QUE A VECESSAS DE PONERSE CONSTRUCCIÓN EL MANTENIMIENTO DONDE SE REALIZA DE PISO QUE TIENE DE UN CASITA DE FUTBOLEO DONDE PUEDE AQUELLO QUE TODA EL PISO DE MUCHO UNIÓN EN CASITA DE COMITÉ DE CASITA DE CONTROL.
- LA SUMA DE PISO SE COLOCÓ LA TUBERÍA, CABLES Y CABLES.

SE SEGUIÓ LOS INVOLUCRADOS LOS DIFERENTES AL DIFERENTE VEHICULO DEL MANTENIMIENTO DONDE SE CONSTRUYE EL PISO Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

- YA SE CONCLUYÓ CON LOS TRABAJOS DE UNIÓN EN LA PARTE DEL TANQUE.
- SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE FUMIGADOR.



000103

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Proximo Reencuentro a	Helios A.	14-5-88	
Revolución	Santiago	7-12	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Municipio de Refugio Cortez	Dir. Dep. Los Rios			
CEP	Helios A. Santiago	J.S.		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	Asistente	[Redacted]
[Redacted]	Secretario	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Helios Alexander Santiago Valencia

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: 9

Fecha de Reunión: 25 OCTUBRE 2017

Número de visita: 9

Lugar físico de la Reunión: POZO

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

Estado: JALISCO

Municipio: YAHUALICA DE GONZALEZ CASTAÑO

Localidad: CAPICUA MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Comité Yahualica

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes del comité de contraloría social, para
recolectar de obra y difusión de la contraloría social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- REPORTE DE OBRA
- RECOLECCIÓN DE OBRA
- REUNIÓN DE DOCUMENTACIÓN
- DIFUSIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- SE REVISÓ EL TÁNQUE CONSTRUIDO CON LOS CONTRATISTAS

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

Personal de la Comisión Estatal del Agua de la Gerencia de Gestión de Programas acudieron a la cabecera Municipal de Yahualien de González Gallo donde se encontraron con los integrantes del comité de Contraloría Social / Pro- Construcción y el Dir. de Agua Potable en la cancha de fútbol, se llenó el formato de listas de asistencia y se mencionó el objetivo de la reunión el cual es realizar recorrido de obra, llenar el segundo informe del comité y dar difusión de la Contraloría Social, posteriormente los involucrados nos dirigimos al pozo donde se observó que ya se había colocado los maza celdones en el mamposteo de piedra en el cerco perimetral, la banquetas de la caseta de contadores y se estaba trabajando en la pintura del tanque de descargas, mencionó el Dir. de Agua Potable del Ayuntamiento que en el transcurso de la semana se había colocado el transformador, enseguida nos dirigimos al tanque donde se observó que (habían) al agua surtía por las esquinas, se mencionó que se le iba a mandar al Residente Supervisor de Obra de la CED. Se entregó la difusión de la Contraloría Social a los integrantes del comité y se llenó un formato de informe del comité de Contraloría Social (intermedio).

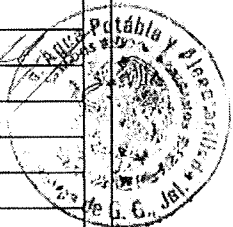
000110

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Ninguno	Alexander Santillán V.	25/01/2017	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Asesoramiento J. REFUGIO (2012) AL-DESA BTP/DE	Alexander Santillán V.	Tribunales	social	
CEP	Alexander Santillán V.	Tribunales	social	



6. Integrantes del comité de contraloría social

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

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Alexander Santillán V.

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: 10Fecha de Reunión: 28. NOVIEMBRE. 2017Número de visita: 10Lugar físico de la Reunión: BOZAL LA J. COSTA DE ORO
WOMENOS DE FUTBOL

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☒ Si☐ No

Estado:

JALISCO

Municipio:

TANUALLA DE GONZALEZ GALLO

Localidad:

CABECERA MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:



Representación Federal



Gobierno del Estado



Municipio



Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social:

Comité Xahuatlaca

Motivo de la reunión:

RECORRIDO DE OBRA CON INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL / PRO-CONSTRUCCIÓN.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Reunión con comité
- dudas acerca de la obra
- Recorrido de obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN**1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité**
2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

Personal de la CEP de la Gerencia de Gestión de Programas Decidieron a la Orden Municipal de Yumbura para salir al campo a un Costado de la Unidad y reunirse con integrantes del Comité de Control Social Pro- Construcción, se llenó el Formulario de Listas de Existencia y se mencionó el objetivo de la reunión el cual es realizar recorrido de obra. Se inició el recorrido en el lugar del Pozo por Costado de la Obra de Fútbol, se observó que ya estaba el mamposteo terminado (cerco perimetral) y lista de controles incluso comparendo con comandos. Posteriormente nos dirigimos al Tanque Elvado donde se observó que ya estaba terminado, comentó el PIA de Agua Potable que le habían colocado impermeabilizante, se acordó realizar un recorrido y pláticas con el personal de la empresa, comité, Ayuntamiento y Residente Supervisor de la CEP. Se finalizó el recorrido y la actividad.

000116

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Reunión	CEP Helios A.	8/12/2012	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEP Helios Alexander Sanjulián V.		Trabajador Social		
CEA Martín Fernández Rello V.		LC	LC	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	mp. control y NIG.	[Redacted]
[Redacted]	Secretario	[Redacted]

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
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):
☒ Apartado Urbano ☐ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

 Número de Reunión: 11

 Fecha de Reunión: 11-01-2018

 Número de visita: 11

 Lugar físico de la Reunión: Reo (Aun Costado de la cancha de Fútbol)

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

 Estado: JALISCO

 Municipio: YAHUALUPC DE COATEPEC CABAJO

 Localidad: CABALLERO MUNICIPAL

Dependencia que ejecuta la obra:

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

 Nombre del Comité de Contraloría Social: YAHUALUPC DE COATEPEC CABAJO

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes de comité, persona del Ayuntamiento y OM (RESP. CONTRATISTA) para revisar el avance de obra y recibir el informe de avance.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- RECEPCION DE OBRA
- DUBIOS DEBIDO AL AVANCE DE OBRA
- INFORME DE CONTRALORIA SOCIAL (FINAL)

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité**2. Opiniones de los beneficiarios**

3. Comentarios adicionales

Personal de la CED acudió a la cabecera municipal de Yahualica para encontrarse con personal del Ayuntamiento, empresa contratista e integrantes del comité de Contraloría Social, se llenó el formato de listas de asistencia y se mencionó el objetivo de la reunión, el cual es realizar recorrido por el pozo y el tanque para observar su funcionamiento y realizar la entrega-recepción al comité Proconstrucción / Contraloría Social, se inició la actividad y se observó el pozo trabajando, se explicó su funcionamiento, así mismo personal de la empresa recibía trabajos en un bajante de agua a un costado de la cancha de fútbol para que en tiempo de lluvia no caiga aguas ^{grises} en el pozo, posteriormente los involucrados nos dirigimos al lugar donde se construyó el tanque elevado, donde también se explicó su funcionamiento, enseguida se preguntó a los integrantes del comité si estaban de acuerdo con los trabajos realizados a lo que respondieron que sí, y se dispusieron a llenar el formato de informe final del comité de Contraloría Social. Se comentó que las actas de entrega-recepción de obra se dejarían en el Ayuntamiento para firmar.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Ninguno	Alexander S.	11/01/2018	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
DIR. ADMP Páez	Refugio González	MR. P. C. Cárdenas	cc: rcarde@hcmi.cj	11/01/2018
COB	Ugo A. Contreras	TRABAJADOR SOCIAL		11/01/2018
FA	Martín Fernando	Relaxo Valadez	mpel@hcmi.cj	11/01/2018

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
[Redacted]	VOCAL	[Redacted]
[Redacted]	SECRETARIO	[Redacted]
[Redacted]	TESTIGUES	[Redacted]

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Héctor Alexander San Martín Valencia

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