



MODELO DE CÉDULA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

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

Aportado Urbano Aportado Rural Aportado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Ejercicio fiscal: 2019

Fecha de constitución: 13 de agosto de 2019

Estado: JALISCO

Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE

Localidad: CD. GUZMÁN

Nombre del Comité de Contraloría Social: ANTORCHA POPULAR

Número de consecutivo: _____

(Asignar consecutivo por Aportado)

Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Nombre

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:

Nombre	Domicilio	Edad	Cargo	Hombre	Mujer	Firma o huella digital
			Presidente			
			Secretario			
			Tesorero			
			Insp. de Control y Vigilancia			
			Vocal II			
			Vocal III			

Domicilio del Comité de Contraloría Social: Colonia Antorcha Popular

Datos de la obra:

Descripción de la obra:

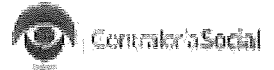
Perforación de Pozo Profundo, en Colonia de la Antorcha Popular, en la Cabecera Municipal de Zapotlán el Grande.

Monto de la obra: * 52,607,848.56 (Programado) Período de ejecución: * 13/08/2019 al 30/12/2019 (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 Ejecutara la información técnica financiera referente a la ejecución de la obra;
- B) Llevar a cabo la vigilancia y seguimiento de las siguientes acciones relacionadas 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 periodos de ejecución de las obras;
- V. Feixa documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras;
- VI. El PROAGUA no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto;
- VII. La ejecución de las obras y la operación de la CS se lleven a cabo en un marco de igualdad entre mujeres y hombres;
- VIII. Atención de los vicios ocultos que se presenten una vez entregadas las obras.
- IX. Que las autoridades competentes brinden la atención que corresponde a las denuncias presentadas por los integrantes del CCS o los beneficiarios.
- C) Elaboración del Informe del CCS referentes a las actividades realizadas y comunicar a los beneficiarios los resultados obtenidos con motivo de la operación de la CS.
- D) Recibir las denuncias que se les presenten por la indebida aplicación de recursos y/o ejecución del PROAGUA, recabar información que las respalde y entregarlas conjuntamente a la instancia Ejecutora, al DEC o a la Representación Federal.
- E) Recibir las denuncias que surdan der 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:

- Libro de visita para el registro del Comité de Contraloría Social
- Plan técnico-financiera de obra.
- Informe del Comité de Contraloría Social.
- Presentación de denuncia
- Solicitud de información.
- Lista de asistencia.
- Cédula para la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social.


 José María Montoya García Promotor de
 Contraloría Social


 Presidente 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

Número de Reunión: 1

Fecha de Reunión: 13/08/2019

Número de visita: 1

Lugar físico de la Reunión: Cancha de 12m x 10m

¿ Se recibió alguna denuncia? Si No

Estado: Jalisco
Municipio: Zapotlán el Grande
Localidad: Cd. Extranera (Antigua Población)

Dependencia que ejecuta la obra:

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: Antarctica Popular

Motivo de la reunión:

Asamblea comunitaria para Integración del Comité de Contraloría Social.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Presidencia de Contraloría Social • Elección del Comité de Contraloría Social
Que es la Contraloría Social y sus Alcances Social
Puntos Básicos de la Obra
Equidad de Género

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

En apoyo al comité de CS, se genero y recibió el escrito simple para la constitución del CCS

2. Opiniones de los beneficiarios

Ninguna

3. Comentarios adicionales

Los trabajadores sociales se entrevistaron con la Maestra María Guadalupe Vega representante de la Colonia Antártica Popular para informarle de los acuerdos a realizarse que es la Constitución del Comité de C.S. en dicha entrevista se llegó al acuerdo que ellos realizarían la convocatoria.

Asamblea Comunitaria para la Integración del Comité de C.S. Se dio inicio a la asamblea con la presentación de C.S. mediante la cual se trataron los siguientes temas: Programa PROAGUA Apilado para Urbana, - Otra es la Contraloría Social y sus Alcances, Funciones que deberá recibir el comité - Datos básicos de la Obra tales como el periodo y el monto de ejecución programada.

Terminada la presentación de C.S. se procedió a la lectura de Constitución del CCS mencionándose lo sig.

- Los cargos de integrante del CCS deberá recibir en los beneficios de esta localidad que recae con la mayoría de edad, el cargo es honorífico, es decir, los integrantes no recibirán pago alguno y sus funciones comienzan a partir de esta fecha y terminan en el momento que finalicen el proceso de entrega recepción de la Obra.

- Se procura la equidad de género a fin de que el CCS sea constituido de manera equitativa entre hombres y mujeres.

- Número de Distritos programados que se ejecutaran a la localidad.

- La posibilidad de sustituir a un integrante del comité en caso de presentarse alguna de las siguientes causas: muerte del Integrante, Supresión voluntaria de un integrante mediante escrito dirigido a los miembros del comité, abandono del comité formado por cualquier motivo, cuando de la mayoría de los beneficiarios del programa se perdió el carácter de Beneficiario y comienza a los presentados de C.S. los casos cuando se presente una causa para la sustitución de un integrante del comité de C.S. para que estén presentes en el acta.

Los Beneficiarios asistentes a quienes a quienes habían de representarlos en el comité mediante notificación a mano alzada y por duplicado de actas.

Se generó la acta para constituir el CCS de todas las localidades.

Del mismo modo se entregó al personal del comité.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Operatividad del Comité	Ariel Montoya Gue	13/03/11	Reunión de trabajo

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
SEGOZA	Arturo Luis Jor M.	Administrador	segura@segoza.com	
SEGOZA	Nancy Guzmán Q.	Jurídica	segura@segoza.com	
ASOCIACIÓN POPULAR DE	Guadalupe Vale	Representante	segura@segoza.com	
CEA Jalisco	Ariel Montoya Gue	Tercer Secretario	segura@segoza.com	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretaria	
	Tesorera	
	Inst. Control y Vigilancia	
	Vocal II	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

101 ASISTENTES

[Firma]
Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

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

[Firma]
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: 04-08-2019

Número de visitas: 2

Lugar Bajo de la Reunión: CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

¿ Se recibió alguna denuncia? SI NO

Estado: JALISCO
Municipio: Zapotlán el Grande
Localidad: Zapotlán el Grande

Dependencia que ejecuta la obra

Representación Federal Gobierno del Estado Municipio Otro. Especifica: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: ARTURONA POLOTE

Motivo de la reunión:

capacitación al comité de contraloría social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- PROGRAMA FEDERAL PLANTAS APARTADO RURAL
- QUE ES LA CONTRALORÍA SOCIAL Y SUS ALCANCES.
- ESTANDARQUES PARA LLEVAR A CABO DE LA MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A SU CARGO.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

NINGUNA.

2. Opiniones de los beneficiarios

NINGUNA.

3. Comentarios adicionales

SE REALIZÓ REUNIÓN DE ASESORIA A LOS INTERESANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN LA QUE SE LES CAPACITÓ PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, TOCANDO LOS SIGUIENTES TEMAS: PROGRAMA FEDERAL PROAGUA NARANTMO VABAND - QUE ES LA CONTRALORÍA SOCIAL Y SUS ALCANCES - ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO DE LA MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A SU CARGO - OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LLEVAR A CABO LA RESPONSABILIDAD DE CUENTAS DE LOS RECURSOS A SU CARGO - DATOS BASICOS DE LA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD - ESTRUCTURA, CONTENIDO Y EN SU CASO, CORRECTO LLENADO DE LOS FORMATOS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y EL MOMENTO PARA PRESENTARLOS (ESCRITO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, FICHA TÉCNICO - FINANCIERA DE LA OBRA, INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CÉDULA PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL) - UTILIZACIÓN INDEBIDA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES DE LUERO U OTRAS DISTINTAS A SU OBJETO - CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - MODALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS E INSTANCIAS DE GOBIERNO PARTICIPANTES EN LA ATENCIÓN DE LAS MISMAS - SE ENTREGÓ AL COMITÉ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: FICHA TÉCNICO - FINANCIERA DE LA OBRA - MANUAL DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EL CUAL INCLUYE EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS - FORMATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL (ESCRITO SIMPLE PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, FICHA TÉCNICO - FINANCIERA DE OBRA, INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CÉDULA PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL).

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
NO HAY ACUERDOS	FRANCO GARCIA	04/09/2019	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CSA	FRANCO GARCIA	Trabajador Social	francomgarcia@scg.gub.uy	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	PRESIDENTE	
	SECRETARIO	
	TESORERO	
	exp. de control y vigilancia	
	Vocal II	
	Vocal III	

7. Beneficiarios existentes (Se anexa relación de asistentes)

9 ASISTENTES

ROBERTO ENRIQUE MONTANO FUMET

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