

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**
 Estado: **Jalisco**
 Municipio: **Zapotlanejo**
 Localidad: **La Mesa**

 Fecha de elaboración: **27 de junio de 2017**

 Nombre del Comité de Contraloría Social: **La Mesa**

Número de consecutivo: _____

B Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Nombre
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

(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
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Presidente			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Secretario			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Tesorero			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Inspector de Control y Vigilancia			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	II Vocal			[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	III vocal			[Redacted]

 Domicilio del Comité de Contraloría Social: **La Mesa, Zapotlanejo**

(Cuando sea procedente)

Datos de la obra:
Descripción de la obra:
Construcción de red de alcantarillado sanitario y colectores Tepetates y La Mesa hasta colectores existentes en la cabecera municipal.

 Monto de la obra: * **\$ 8'232,416.06 Sin I.V.A.** Período de ejecución: * **26 de junio de 2017 con un plazo de 180 días naturales**

* 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 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

000305

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) 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):

000297

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

Número de Reunión: _____

Fecha de Reunión: 27 junio

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: Ante costado de la Escuela Primaria

¿ Se recibió alguna queja o denuncia? ☐ Sí ☐ No

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlanejo

Localidad: Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Los Tepetates

Motivo de la reunión:

Integración del comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Integrar comité, Datos generales de obra, presentación de Contraloría Social
o Lectura de funciones del comité de Contraloría Social.
• Elección del comité y toma de protesta

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales



Se integro el comité de Contraloría Social, se explico los datos de obra y construcción de la red de alcantarillado sanitario incluye 169 descargas domiciliarias y colectores Tepalates-La Haza, hasta colectores existentes en cabecera municipal se solicito a los asistentes propositores a los integrantes del comité y fueron electos mediante mayoría de votos además de mandarnos a la empresa ganadora C.A. URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. por un monto de \$ 8,232,416.00. Se tomó protesta al comité electo por parte del Ayuntamiento SIN IVA

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Capacitación		31/01/2017	Descripción de actividades CAS

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Ayuntamiento	Carlos Alberto Castañeda	Unidad de Ejecución	c.castaneda@yahoo.com.mx	

6. Integrantes del comité de contraloría social

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

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

Asistieron 25 personas

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):

000323

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

Número de Reunión: 2

Fecha de Reunión: 31-Julio-2017

Número de visita: 2

Lugar físico de la Reunión: Residencia de un integrante

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si ☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlanejo

Localidad: Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Los Tepetates

Motivo de la reunión:

Capacitación del Comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- formatos
- ¿Qué es la Contraloría Social?
- ¿Quién la realiza?
- ¿Para qué sirve?
- ¿Cómo se realiza?
Marco Jurídico

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



Gobierno de
Zapotlanejo

COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

Los trabajadores sociales Ariel Joseph Montoya Garcia y Elisa Avila Perez acudieron a la localidad de los Tepetates para impartir la capacitación a los integrantes del comité de Contraloría Social.

Se dio inicio a la reunión donde el trabajador social Elisa Avila Perez entrego los planos de obra de las localidades de los Tepetates y La Mesa.

Se capturo la lista de Asistencia y se dio la bienvenida y la pertenencia al comité de contraloría por haber aceptado ser parte de este comité.

Se les menciono en nombre denominado PROAGUA 2017 en su apartado Bercel A PARADAI se menciono que se focaliza en apoyar a localidades menores a 2500 habitantes.

Se les explico a los integrantes ¿Que es la Contraloría Social? ¿Para que sirve? ¿Quien realiza la Contraloría como se realiza y el Marco Juridico de la Contraloría Social. Asi como tambien se dieron las estrategias para llevar acabo las actividades de vigilancia y estas son: 1- Identificar la obra y apoyar que se asigne a su localidad. 2- Programacion en visitas. Verificar los montos de inversión contemplados en el universo tecnico de los programas.

Se dio a conocer los datos basicos de la obra Construcción de la red de Alcantarillado sanitario incluye desechos domiciliarios La Mesa - Tepetates. Monto de la obra \$8'232,416.26 Sin IVA.

Se entrego al comité la Ficha



Gobierno de
Zapotlanejo

COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Programa proximo recorrido	Ariel Montoya	31-07-17	 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Gobierno de
Zapotlanejo

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	Ariel Joseph Montoya	Co. Trab. Social		
Municipio de Zapotlanejo	RAUL LARACIA	JEFE DE AREA PARA LA COORDINACIÓN		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	presidente	
	Secretaria	
	Tesorera	
	Inspe. Control y Vigilancia	
	Vocal II	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

6 Beneficiarios

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):

000331

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

Número de Reunión: 3

Fecha de Reunión: 02 agosto 2017

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: _____

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si

☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlán

Localidad: La Mesa

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Motivo de la reunión:

Capacitación del comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Que es la Contraloría Social - Formatos
- Para que sirve
- Quien la realiza
- Como se realiza

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité



COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

2. Opiniones de los beneficiarios

Inició la reunión para capacitar al comité de La Mesa, municipio de Zapotlanero, en donde se les explicó a los integrantes ¿Qué es la Contraloría Social?, ¿Para qué sirve?, ¿Quién la realiza?, ¿Cómo se realiza?, se les explicó el marco jurídico, cuales son las estrategias para llevar a cabo las actividades de vigilancia a su cargo, Los datos de obra " Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 164 descargas domiciliarias y colectores - Tepetates La Mesa, hasta colectores existentes en cabecera municipal, en las localidades de Los Tepetates-La Mesa, municipio de Zapotlanero por un monto contratado de \$8'232,416.06 pesos sin IVA. contratado, se les explicó cada uno de los formatos a utilizar, la estructura y contenido del informe de Contraloría Social, así como los teléfonos donde pueden recibir atención.



**COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES**

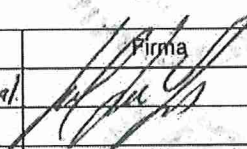
Gobierno de
Zapotlanero

000329

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

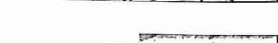
5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE	ING. RAUL LANA	JEFE AREA	larazap@ceh.honduras	



COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Vocal	

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):

000416

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

Número de Reunión: 4

Fecha de Reunión: 23/08/2017

Número de visita:

Lugar físico de la Reunión:

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

Si

No

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlán

Localidad: La Mesa y Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: La Mesa y Los Tepetates

Motivo de la reunión:

Recorrido de Obra.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Visita a 2 fuentes de Trabajo
- Acance físico
- Revisión de Materiales suministrados e instalados
- Observación de los trabajos que se están realizando

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Avisos oportunos para las visitas

2. Opiniones de los beneficiarios:

- Las visitas son muy productivas y observamos que se está llevando a cabo la Contraloría Social.

Las Suscritas por la CEA acudimos a las localidades de Los Tepetates y La Mesa, en donde nos reunimos con integrantes de los dos comités de Contratación Social y Proconstrucción, juntos acudimos al frente de trabajo en la finca Hidalgo al final en la Zona de Colector en la localidad de Los Tepetates, se observaron los trabajos realizados de excavación del Pozo de visita del 24 al 28 y colocación de tubería del Pozo 27 al 26 y el suministro de la tubería del colector de cédula - PVC.

B-250 mm 6-2 y SBI 200 mm S-25 para alcantarillado y posteriormente acudimos a un 2º frente en donde se observó la excavación del trazo del Pozo 3 al 4.

Durante la visita estuvo presente el Supervisor de la Obra por la CEA, quien comenta que el avance físico es del 5%. También nos entrevistamos con los Encargados de Ambos frentes de trabajo y con el Topógrafo de la obra por parte de la Constructora quienes comentan que se contratará más gente para el avance de la obra.

Se cotejaron los trabajos realizados observados con el Plano de proyecto y se ubicaron ahí y se explicó a los integrantes del comité sobre las especificaciones que marca el Plano.

Se llenó una Solicitud de información en donde se solicita el Catálogo de Conceptos y se llenó la cédula del Informe inicial.

000414

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
CEA URBANIZACIÓN	Ing. Víctor Sánchez	Tecoma		
CEA URBANIZACIÓN	Rodrigo Lagrera	Presidente de m Frente - Encargado		
CEA	Ing. Ricardo Martínez Cruz	Supervisor de Obra CEA		
CEA	Lic. Alejandro Martínez Díaz	Contraloría Social CEA		
CEA	Lic. Angélica González Chastillo	Programas Federales CEA		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidenta (Comité Tepetates)	
	Presidenta (Comité La Mesa)	
	Inspector de Vigilancia (Comité La Mesa)	

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):

000437

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas ResidualesNúmero de Reunión: 5Fecha de Reunión: 20/sep/2017

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: La Mesa y Los Tepetates

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☒ Si☐ No

Estado:

Jalisco

Municipio:

2a. de Huanique

Localidad:

La Mesa y Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social:

La Mesa y Los Tepetates

Motivo de la reunión:

Recorrido de Obra con integrantes de los comités de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Observaciones del Proceso Constructivo por parte del Comité

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Que se compruebe la posesión de los documentos de 3 Servidumbres de paso.

2. Opiniones de los beneficiarios

El personal de la CEA acudimos a las localidades de La Mesa y Las Tepetates en donde nos reunimos con miembros de los Comités de Contraloría Social con la finalidad de realizar un recorrido de Obra. Se inició en la localidad de La Mesa en donde como inicio se nos comenta que al parecer un vecino manifiesta que la obra pasa por su predio en el tramo de los pozos de visita 335 y 326 y al 43 ambos tramos necesitan contrato de Servidumbre de paso que según el propietario no ha firmado; la presidenta del Comité de La Mesa solicita se haga lo procedente para formalizar el paso de la obra por este predio ya que en él hay un bordo de agua que no quieren que sea dañado, el dueño del predio es el .

 también comenta la Presidenta del comité que requiere saber si los otros dos pasos por predios privados ya cuentan con su contrato de Servidumbre de paso debido a que no quieren problemas con los propietarios mas adelante. En el recorrido de la Calle Laurel se observó que se está trabajando lento debido a que el suelo es roca y no se tiene mucho avance no obstante no hay observaciones en cuanto a la línea de drenaje ya se terminaron varias calles como la Crisantemo, Laurel, Violeta, Paraíso y Cristal Sin Observaciones Nos trasladamos a la línea del Colector en la localidad de Las Tepetates y se observó que los trabajos transcurren con normalidad las integrantes asistentes no tienen observaciones al respecto al igual que el tramo del Colector que se construye en La Mesa sin observaciones.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Solicitar Respuesta para Saber sobre los contratos de Servicio de Puro	Angela Glez.	20/9/17	Solicitar los datos y entregar copia.

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	Lc. Alejandro Alfz.			
CEA	Lc. Angelo Gonzalez			

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Vocal	
	presidente	
	Secretaria	
	Angela Tesorera Comité	
	Presidenta La Mesa	

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

000431

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: 25/sep/2017

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: Los Tepetates

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si

☒ No

Estado:

Municipio:

Localidad:

Jalisco
Zapotlanejo
Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

☐

Representación Federal

☒

Gobierno del Estado

☐

Municipio

☐

Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Motivo de la reunión:

Observaciones de la ejecución de la obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Afectaciones en el paso de la obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



Se realizó visita a la obra en compañía de la Sra. Jessica Gloria Nuño Saravedra, Secretaria del Comité de Contraloría, quien mencionó que recibió una inconformidad de parte del Sr. José Angel Nuño Orozco, en la que manifestó su descontento de que el permiso que el otorgó en la servidumbre de paso para la ejecución de la obra ~~por~~ por su terreno, sin embargo la constructora está tomando más del doble en el paso de su maquinaria, además se dio cuenta que los trabajadores están tomando elotes los cuales desgracia y tiran sin siquiera cubrirlos, al respecto los Trabajadores Sociales acudirán al lugar y tomarán fotos para evidencia, y le informaran al inconforme y a la integrante del Comité que generaran una nota informativa dirigida a la Gerencia correspondiente y que a la brevedad le traerán alguna respuesta para solucionar la inconformidad.

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
CEA	Cristhian Arteaga	Tratador Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Secretaria	

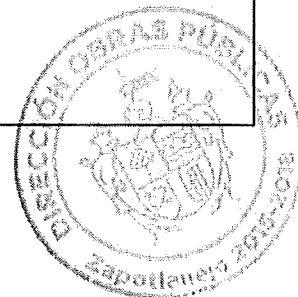
7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

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

000441

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

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

Número de Reunión: 7

Fecha de Reunión: 10-10-2017

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: Los Tepetates

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

Estado: Jalisco

Municipio: Capatzeno

Localidad: Lanusa y Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Motivo de la reunión:

Reunión con integrantes del Comité de Contraloría Social
y recorrido de Obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Avance de Obra
- Revisión en Serodondres de Paso.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Ninguna

2. Opiniones de los beneficiarios

Ninguna

Los Trabajadores Sociales acudieron a la localidad de la Mesa donde dos reuniones con integrantes del comité, constructora y Ayuntamiento.

La integrante del Comité Jessica Gloria Nuño manifiesta su inconformidad acerca de las afectaciones que se ocasionaron en el predio de superficie, sobre el espacio excedente conforme a lo que se acordó en la servidumbre de paso (5mts).

A lo que el Ing. Ricardo Martínez Cruz explica que debido a las maniobras que se realizan en el foso de la obra siempre se presentan ese tipo de eventos y afectaciones, también menciona que las servidumbres de paso son hechas con el objetivo de dar mantenimiento en un futuro.

El Ing. Víctor Sánchez Topografía de la constructora menciona que la empresa está en disposición de reparar los daños ocasionados por la maquinaria.

También se vio afectada la Siembra del Señor Angel Pastorán Gutiérrez, el personal del Ayuntamiento menciona que se revisaran las servidumbres y zonas Federales para determinar los daños que sufrió el Afectado.

En el transcurso de la reunión se reunieron el personal del Ayuntamiento y de la empresa para determinar las Afectaciones en base a la medición que se realizó en el predio de Jose Angel Nuño Orozco para ver a quien corresponde la reparación de los daños.

El Ing. Víctor Sánchez Menciona que hasta la fecha lleva un Avance de 35% del total de la Obra.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Ordenar producción programa usita	Ariel Montoya	12/10/2012	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
H. Ayto.	Ing. Evaristo O.R. Sup. obras			
GA VERBAMIZACION	Ing. VICTOR S.	TOSON PATIA		
CEA	Ing. Ricardo Htz Cruz	Supervisor de Obra		
CEA	Ariel Joseph Montoya	G. Trabajo Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Secretaria	
	Procurador	
	Abogado	
	Secretario	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

Asistentes

Ariel Joseph Montoya García
Trabajador Social

Angel Pastora

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

000449

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

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

Número de Reunión: 8

Fecha de Reunión: 30-11-2017

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: Consuelmo esq. Camino a la Mesa (calle)

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si

☐ No

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlanero

Localidad: La Mesa y Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: La Mesa y Los Tepetates

Motivo de la reunión:

Reunión con el comité, recorrido de obra



TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Reunión con el comité, avances de obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

Los trabajadores sociales Rodolfo Enrique Montaña Gómez y Eliseo Avila Pérez acudieron a la localidad de la Mesa y Los Tepetates con integrantes del comité de las dos localidades, inició el recorrido observando que se tienen 7 frentes de trabajo por toda la localidad, explicó el representante de la empresa constructora GA URBANIZACIÓN se trabaja en colocación de tubería de 8 pulgadas y excavación, se lleva un avance del 90% en colocación de tubo de 8 pulgadas y un avance del 10% en colocación de descargas domiciliarias, se realizó recorrido por todas y cada de las calles de la localidad.

Se observó por toda la localidad que hay piedra Ing. Jesús González Residente de obra GA URBANIZACIÓN



- Se llamo informe de Contabilidad Social (intermedio)

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
CEA	Eliseo Avila Pérez	Trabajador Social		
G A Uruçisera Hues		Residente		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidenta	
	Secretaria	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

4 personas



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):

000455

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

Número de Reunión: 9

Fecha de Reunión: 14/Dic/2017

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: _____

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ SI

☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlanejo

Localidad: La Mesa y Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Motivo de la reunión:

*Marcar Descargas Domesticas

14-DIC-2017

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

89
13-A



RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

Total descargas 165,

2. Opiniones de los beneficiarios

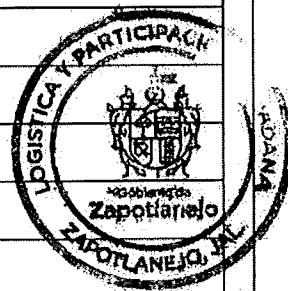
Los trabajadores Sociales acudieron a las localidades de la Mesa y Los Tepetates donde se reunieron con el Supervisor de Obra de la CEA, Ing. Ricardo Martínez, Topógrafo de Obra Ing. Víctor Sánchez, Residente de obra Ing. Jesús González y Jesús Tella, encargado de Cuelillo con quien realizaron el recorrido de obra y a su vez marcaron casa a casa donde se colocaron los registros de descarga comenzando en la Mesa hacia los Tepetates donde se marcaron 102 descargas domiciliarias.

15 de Diciembre de 2017

Los comisionados acudieron a la localidad para continuar marcando las descargas teniendo como total 165 ~~para~~ registros entre ellos 13 descargas de 10"

Descarga

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, Rancho La Guadalupe, altura 1 descarga
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~



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
Empresas	Vicente Sánchez Morales	Representante		
	Jesus Gonzalez Pulido	Representante		
	Jesus Tello Reynoso	Encargado de Control		
CEA	Ricardo Martinez	Supervisor CEA		
Cr.A	J. H. Talamas	Encargado		Adst.

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	

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: 10

Fecha de Reunión: 24 Enero 2018

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: La Mesa

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

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlanejo

Localidad: La Mesa - Los Tepalcates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Motivo de la reunión:

Reunion con el comite y recorrido de obra

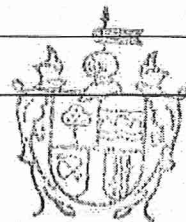
TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Pudas del comite

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



Gobierno de
Zapotlanejo

COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

Una vez reunidos con los integrantes del comité y personal de la empresa constructora, los integrantes del comité de Contraloría Social manifestaron que tienen dudas sobre algunos tramos los cuales creen que están los tubos quebrados, además de que se tapó la zanja con material producto de excavación y piedra, a lo que el Ing. José de Jesús González les manifestó que en su catálogo de conceptos no venía rellenar con material de banco, al 100% ^{se propone} por parte del comité que se abriera un registro para ver que corriera el agua por el drenaje y se observó que el agua corre, se verificaron varios puntos en los pozos, verificando los integrantes de comité que el agua corre adecuadamente, también el Ing. Residente de la obra les explicó respecto a las descargas domiciliarias en la preparación de las casas, no se hace debido a que no viene en el catálogo, además de que si deja la preparación se le mete tierra y basura por este motivo no se dejó, se verificó la zona sur y en casas solas.

Respecto a la servidumbre de paso en la cual tiene una autorización en documento de 5 mts de ancho y se cubrieron físicamente 8.5 mts de ancho el Ing. José de Jesús González manifestó que la indemnización por el maíz de maíz cortado sería el equivalente a 400 mts y un costo de 1,000 pesos aproximadamente, los cuales les pagará al afectado una vez que el Residente de obra le autorice, para recibir el pago.

El comité propone que el próximo miércoles 30 de enero se le eche agua a la línea para verificar la pendiente a 10:30 am.



COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

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
G A S. A. de C. U. de C. U. de C. U.	<i>[Firma]</i>	Residente		<i>[Firma]</i>

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
 	secretaria SECRETARIO	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

3

[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



Gobierno de
Zapotlanejo

COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

MINUTA DE REUNIÓN

000468

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: 31 enero 2018

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: Tepetates

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

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlanejo

Localidad: La Mesa - Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social: Los Tepetates

Motivo de la reunión:

Reunión con el comité

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Reunión comité Contraloría Social

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

--	--

Una vez reunidos con integrantes del comité de Contraloría Social, se les dio a conocer avances y se respondieron preguntas y se procedió a llenar formatos.

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
CEA	Eliseo Avila	Trabajo Social		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Secretario	

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

000475

Número de Reunión: 12

Fecha de Reunión: 31 enero 2018

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: _____

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☒ Si ☐ No

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlanero

Localidad: La Mesa - Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☐ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro, Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: _____

Motivo de la reunión:

Reunión con el comité

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Verificar pruebas hidrostáticas

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios



Una vez reunidos con los integrantes del comité inicio la prueba hidrostática, vertiendo agua en el pozo 86 al inicio y el pozo 62 (silo), observando en el pozo 1 que el agua corre sin problemas en algunos tramos el nivel tiene de pendiente el 10%.

- se realizó prueba del pozo 27, verificando que corriera el agua de manera adecuada en el pozo 43

- Se realizó prueba en el pozo 32 y se observó que corriera en el pozo 43

Comentan los integrantes del comité que no hay detalle alguno

Se solventó la afectación recibida en el terreno del [REDACTED] Orozco, los cuales fueron entregados por parte del [REDACTED] a la Sra. [REDACTED] por concepto [REDACTED]



000473

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Entrega - Recepción		Por confirmar fecha	

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

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
GA URBANIZACION SA DE CV	TOPOGRAFIA	Supervisor		
C.E.A	Jorge E. Amador	Supervisor		
C.E.A	RODOLFO E. MONTAÑO	TRAB. SOCIAL		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Secretaria	
	SECRETARIO	

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

000482

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

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

Número de Reunión: 13

Fecha de Reunión: 6 y 7 febrero 2018

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: La Mesa y Los Tepetates

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ SI

☐ No

Estado:

Jalisco

Municipio:

Zapotlanero

Localidad:

La Mesa y Los Tepetates

Dependencia que ejecuta la obra:

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

Nombre del Comité de Contraloría Social:

La Mesa y Los Tepetates

Motivo de la reunión:

Recabar firmas de usuarios beneficiados

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Entrega- Recepción

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

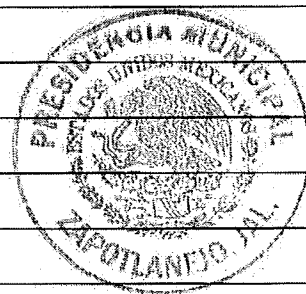


Los trabajadores sociales Rodolfo Enrique Montaña Gómez y Eliseo Ávila Pérez acudieron a la localidad de La Mesa y Los Tepetates, con la finalidad de recabar firmas de usuarios beneficiados, se inició con la actividad casa por casa en ambas localidades y se recabaron firmas de los beneficiados con la obra de drenaje de la obra denominada "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 164 descargas domiciliarias y colectores Tepetates - La Mesa, hasta colectores existentes en cabecera municipal", que se ejecutó mediante el programa PRDAGUA 2017, en su apartado A PARUAL.

Siendo beneficiados en la Mesa 320 habitantes (144 descargas) y los Tepetates 59 habitantes (18 descargas)

7 febrero 2018

Nos reunimos con los integrantes del comité de la Mesa y los Tepetates y se realizó entrega-recepción de obra



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

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	presidenta	
	tesorera	
	vocal	
	Secretaria	
	Vocal	

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

