

9

CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL 2016

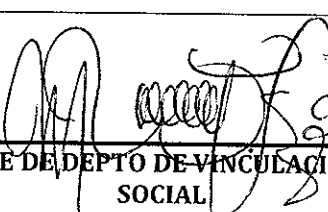
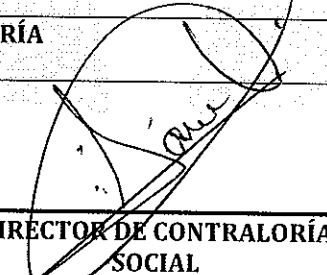
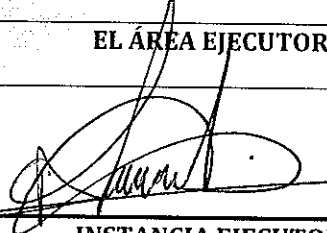
SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MES DE Julio DEL 2016, REUNIDOS EN Calle Independencia DE LA COLONIA Santa María CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL Guillermo Zapata DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS NOS REUNIMOS CON EL PROPÓSITO DE CONSTITUIR EL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL** DE LA OBRA, PROGRAMA, ACCIÓN O SERVICIO Entubamiento de Aguas Pluviales en calle Independencia CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA O FONDO Dama 33 SMA EN LA QUE SE INVERTIRÁ UN MONTO APROXIMADO DE \$ 340,803 PESOS.-----

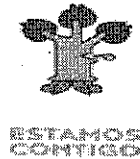
NO HABIENDO MÁS DUDAS AL RESPECTO, SE PROCEDE A NOMBRAR DEMOCRÁTICAMENTE AL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL** QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION | TELEFONO | FIRMA |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|-------|
| <u>Julia Rodriguez Cortez</u> | PRESIDENTE | | | |
| <u>Matilde Farias Hinajosa</u> | SECRETARIO | | | |
| <u>Adelina Garduño Lopez</u> | TESORERO | | | |
| <u>Cayetano Contreras Rivas</u> | VOCAL | | | |

ACTO SEGUIDO, SE DIO UNA PLÁTICA DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS MIEMBROS DEL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**, ACLARANDO DUDAS Y COMENTARIOS, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COMITÉ

UNA VEZ AGOTADAS LAS PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 20 DE Julio DEL 2016 FIRMANDO AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| POR LA CONTRALORÍA | | EL ÁREA EJECUTORA |
|--|---|--|
|  JEFE DE DEPTO DE VINCULACIÓN SOCIAL |  DIRECTOR DE CONTRALORÍA SOCIAL |  INSTANCIA EJECUTORA P.A. |



FECHA: HORA:

NOMBRE DE LA OBRA: Calentamiento de agua pluviales en calle Independencia
ENTIDAD FEDERATIVA: Mexico
MUNICIPIO: Cuernavaca
COLONIA/LOCALIDAD: Pueblo de Santa Maria Ahuacatitlan.

EL MOTIVO DE LA REUNIÓN

CAPACITACIÓN AL COMITÉ, ENTREGA DE TRÍPTICOS, ENTREGA DE CUADERNO DE TRABAJO CONTENIENDO CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL, RESUMEN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CÉDULA DE VIGILANCIA, QUEJAS Y DENUNCIAS, MINUTA DE TRABAJO, FORMATO FINAL INFORME ANUAL E INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PROGRAMA DE LA REUNIÓN (ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN):

LOS ENLISTADOS ANTERIORMENTE LOS CUALES SE TIENEN POR CUMPLIMENTADOS, A SATISFACCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARA LO CUAL FIRMAN LA PRESENTE MINUTA

OBSERVACIONES Y ACUERDOS ADICIONALES

[A large diagonal line is drawn across this section, indicating no additional observations or agreements.]

POR EL COMITÉ

NOMBRE: Julia Rodriguez Cortez
CARGO: Presidenta

[Redacted Signature]

FIRMA O HUELLA

NOMBRE: Matilda Jimenez
CARGO: Secretaria

[Redacted Signature]

FIRMA O HUELLA

NOMBRE: Adelina Garduño Lopez
CARGO: Tesorera

[Redacted Signature]

FIRMA O HUELLA

NOMBRE:
CARGO:

FIRMA O HUELLA

POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL

NOBRE: Manuel Salguero
CARGO: Vinculación Social

[Handwritten Signature]

FIRMA O HUELLA

NOBRE: Jaime Alvarez Lopez
CARGO: Director

[Handwritten Signature]

FIRMA O HUELLA

NOBRE:
CARGO:

FIRMA O HUELLA



FECHA: HORA:

NOMBRE DE LA OBRA: Entubamiento de aguas pluviales en calle Independencia
ENTIDAD FEDERATIVA: Mexico
MUNICIPIO: Cuernavaca
COLONIA/LOCALIDAD: Pueblo de Santa Maria Ahuacatitlan

EL MOTIVO DE LA REUNIÓN

R Primera Verificación de la Obra, llenado de la cédula de Vigilancia

PROGRAMA DE LA REUNIÓN (ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN):

Se realiza la primera visita de Obra y se entrega la primera Cédulas de Vigilancia llenada por el Comité representada de la Obra.

OBSERVACIONES Y ACUERDOS ADICIONALES

(A large diagonal line is drawn across this section, indicating no additional observations or agreements.)

POR EL COMITÉ

NOMBRE: Julia Rodriguez Cortez
CARGO: Presidenta



FIRMA O HUELLA

NOMBRE: Mariela Jarias H. MTP
CARGO: Secretaria



FIRMA O HUELLA

NOMBRE: Adelina Garduño Lopez
CARGO: Tesorera



FIRMA O HUELLA

NOMBRE:
CARGO:

FIRMA O HUELLA

POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL

NOBRE: Manuel Salgado
CARGO: Vinculación Social

FIRMA O HUELLA

NOBRE: Jaime Jaires Lopez
CARGO: Director

FIRMA O HUELLA

NOBRE:
CARGO:

FIRMA O HUELLA



COMITÉ CONSTITUIDO EN:

FECHA DE LLENADO DE LA CÉDULA:

ESTADO:

Mexico

MUNICIPIO:

Cuernavaca

LOCALIDAD:

Poblado de Santa Maria Ahucatlán

OBRA VIGILADA.

Entubamiento en aguas pluviales en calle Independencia

PERÍODO DE EJECUCIÓN O

DEL:

AL:

1. ¿RECIBIERÓN TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL?

SI

NO

2. LA INFORMACIÓN QUE CONOCEN SE REFIERE A: (PUEDEN ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | OBJETIVOS DE LA OBRA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BENEFICIOS QUE OTORGA LA OBRA |
| <input type="checkbox"/> | MONTO DE LA OBRA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEPENDENCIAS QUE EJECUTAN LA OBRA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ |
| <input type="checkbox"/> | DONDE PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DERECHOS Y COMPROMISOS DE QUIENES SE BENEFICIAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FORMAS DE HACER CONTRALORÍA SOCIAL |

3. EN CASO DE NO HABER RECIBIDO INFORMACIÓN, ¿SOLICITARON A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL?

SI

NO

4. ¿QUÉ ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZARON COMO COMITÉ? (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 SOLICITAR INFORMACIÓN DE LAS OBRAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 VIGILAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DE LA OBRA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 INFORMAR A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE LA OBRA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 VERIFICAR LA ENTREGA A TIEMPO DE LA OBRA |
| <input type="checkbox"/> | 6 ORIENTAR A LOS BENEFICIARIOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7 CONTESTAR CÉDULAS DE VIGILANCIA Y/O ENCUESTAS |
| <input type="checkbox"/> | 8 REUNIRSE CON SERVIDORES (AS) PÚBLICOS Y/O BENEFICIARIOS (AS) |

5. DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ¿PARA QUÉ CONSIDERAN LES SIRVIÓ PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL? (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)?

- 1 PARA RECIBIR OPORTUNAMENTE LAS OBRAS
- 2 PARA RECIBIR MEJOR CALIDAD EN LAS OBRAS
- 3 PARA CONOCER Y EJERCER NUESTROS DERECHOS COMO BENEFICARIOS (AS)
- 4 PARA CUMPLIR MEJOR NUESTRAS RESPONSABILIDADES
- 5 PARA QUE SE ATIENDAN NUESTRAS QUEJAS

6. EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEÑALE LO QUE PIENSAN, DESPUES DE HACER CONTRALORÍA SOCIAL:

6.1 DESPUÉS DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ¿CONSIDERAN QUE CUMPLE CON LO QUE EL PROGRAMA LES INFORMÓ QUE SE LES ENTREGARIA?

SI

NO

6.2 ¿DETECTARON QUE LA OBRA SE UTILIZÓ CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

SI

NO

6.3 ¿RECIBIERON QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA APLICACIÓN U OPERACIÓN DE LA OBRA?

SI

NO

6.4 ¿ENTREGARON LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE?

SI

NO

6.5 ¿RECIBIERON RESPUESTAS DE LAS QUEJAS QUE ENTREGARÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE?

SI

NO

7. ¿EN LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉS, TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE SER ELECTOS HOMBRES Y MUJERES?

SI

NO

8. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS

8.1 ¿SE CUMPLIERON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA?

SI

| |
|---|
| / |
|---|

NO

| |
|--|
| |
|--|

8.2 ¿LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA?

SI

| |
|---|
| / |
|---|

NO

| |
|--|
| |
|--|

8.3 ¿SE DETECTARON IRREGULARIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONFORME A LOS PROCESOS INDICADOS EN LA FICHA TÉCNICA?

SI

| |
|--|
| |
|--|

NO

| |
|---|
| X |
|---|

8.4 EN CASO DE HABER DETECTADO IRREGULARIDADES, SEÑALE CON UNA "X" LA QUE CORRESPONDA: (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

SI

| |
|--|
| |
|--|

NO

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|---|--|
| 1 | ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
| 2 | UBICACIÓN DE LA OBRA DISTINTA A LA INDICADA EN LA FICHA TÉCNICA |
| 3 | MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O TRABAJOS |
| 4 | ROBO O DESVIO DE LOS MATERIALES DE LA OBRA O FALTA DE ENTREGA DE LOS MISMOS PARA REALIZAR ACCIÓN |
| 5 | LA OBRA SE UTILIZÓ CON FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL |
| 6 | OTRO |

Vinculación social

Mauricio Salgado

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE ESTA CÉDULA

[Signature]

Julia Rodriguez Cortez

Julia E. Rodriguez

NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) INTEGRANTE DEL COMITÉ

Matilde Farías H. MAP

Adelina Garduño López

Adelino G.L



COMITÉ CONSTITUIDO EN: _____ FECHA DE LLENADO DE LA CÉDULA: _____

ESTADO: Morales

MUNICIPIO: Cuernavaca

LOCALIDAD: Poblado de Santa María Ahuacatitlán

OBRA VIGILADA. Entubamiento en aguas pluviales en Calle Independencia

PERÍODO DE EJECUCIÓN O DEL: _____ AL: _____

1. ¿RECIBIERÓN TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL?

SI NO

2. LA INFORMACIÓN QUE CONOCEN SE REFIERE A: (PUEDEN ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

- OBJETIVOS DE LA OBRA
- BENEFICIOS QUE OTORGA LA OBRA
- 3 MONTO DE LA OBRA
- DEPENDENCIAS QUE EJECUTAN LA OBRA
- CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ
- 6 DONDE PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS
- DERECHOS Y COMPROMISOS DE QUIENES SE BENEFICIAN
- FORMAS DE HACER CONTRALORÍA SOCIAL

3. EN CASO DE NO HABER RECIBIDO INFORMACIÓN, ¿SOLICITARON A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL?

SI NO

4. ¿QUÉ ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZARON COMO COMITÉ? (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

- 1 SOLICITAR INFORMACIÓN DE LAS OBRAS
- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS
- VIGILAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DE LA OBRA
- INFORMAR A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE LA OBRA
- VERIFICAR LA ENTREGA A TIEMPO DE LA OBRA
- 6 ORIENTAR A LOS BENEFICIARIOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS
- CONTESTAR CÉDULAS DE VIGILANCIA Y/O ENCUESTAS
- 8 REUNIRSE CON SERVIDORES (AS) PÚBLICOS Y/O BENEFICIARIOS (AS)

5. DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ¿PARA QUÉ CONSIDERAN LES SIRVIÓ PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL? (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)?

- PARA RECIBIR OPORTUNAMENTE LAS OBRAS
- PARA RECIBIR MEJOR CALIDAD EN LAS OBRAS
- PARA CONOCER Y EJERCER NUESTROS DERECHOS COMO BENEFICARIOS (AS)
- PARA CUMPLIR MEJOR NUESTRAS RESPONSABILIDADES
- PARA QUE SE ATIENDAN NUESTRAS QUEJAS

6. EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEÑALE LO QUE PIENSAN, DESPUES DE HACER CONTRALORÍA SOCIAL:

| | | | | |
|--|----|-------------------------------------|----|--|
| 6.1 DESPUÉS DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ¿CONSIDERAN QUE CUMPLE CON LO QUE EL PROGRAMA LES INFORMÓ QUE SE LES ENTREGARIA? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | |
| 6.2 ¿DETECTARON QUE LA OBRA SE UTILIZÓ CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | |
| 6.3 ¿RECIBIERON QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA APLICACIÓN U OPERACIÓN DE LA OBRA? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | |
| 6.4 ¿ENTREGARON LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE? | SI | | NO | |
| 6.5 ¿RECIBIERON RESPUESTAS DE LAS QUEJAS QUE ENTREGARÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE? | SI | | NO | |

7. ¿EN LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉS, TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE SER ELECTOS HOMBRES Y MUJERES?

SI NO

8. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS

8.1 ¿SE CUMPLIERON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA?

8.2 ¿LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA?

8.3 ¿SE DETECTARON IRREGULARIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONFORME A LOS PROCESOS INDICADOS EN LA FICHA TÉCNICA?

8.4 EN CASO DE HABER DETECTADO IRREGULARIDADES, SEÑALE CON UNA "X" LA QUE CORRESPONDA: (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |

- | | |
|---|--|
| 1 | ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
| 2 | UBICACIÓN DE LA OBRA DISTINTA A LA INDICADA EN LA FICHA TÉCNICA |
| 3 | MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O TRABAJOS |
| 4 | ROBO O DESVIO DE LOS MATERIALES DE LA OBRA O FALTA DE ENTREGA DE LOS MISMOS PARA REALIZAR ACCIÓN |
| 5 | LA OBRA SE UTILIZÓ CON FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL |
| 6 | OTRO |

Martín Sepúlveda
 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 QUE RECIBE ESTA CÉDULA
 Innovación Social

Julia Rodríguez Cortez
Julia C. Rodríguez
 NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) INTEGRANTE DEL
 COMITÉ

María Jesús H. S.P.

Adelina Garduño López
 Adelina G.L.