SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 2

MINUTA DE REUNIÓN
CONTRALORÍA SOCIAL 2016

PROGRAMA 3X1
PARA MIGRANTES

I.DATOS DE LA REUNIÓN

Fecha_____

Estado: _____
Municipio: _____
Localidad: _____
Nombre del Club Espejo_____

Número de Obra SIIPSO [ ]

Objetivo de la reunión

Descripción del apoyo

II.PROGRAMA DE LA REUNIÓN

Asuntos programados en la reunión
Comentarios expresados por los beneficiarios

III.RESULTADOS DE LA REUNIÓN

Opiniones de los beneficiarios
Comentarios
Anotar número y peticiones ciudadanas, quejas o denuncias relacionadas con el Programa 3x1 para Migrantes
Comentarios

IV.ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 2

MINUTA DE REUNIÓN
CONTRALORÍA SOCIAL 2016

PROGRAMA 3X1
PARA MIGRANTES

V.PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN

Instancias que participaron		Nombre y firma
Representación Federal		
Instancia Ejecutora		
OEC		
Otra		

Nombre completo de los beneficiarios	Firma

Nombre y firma del Representante de la Delegación SEDESOL

Nombre y firma de un Integrante del Club Espejo

Nombre y firma de un (a) beneficiario (a)

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 3

ACTA DE REGISTRO DEL CLUB ESPEJO
CONTRALORÍA SOCIAL
2016

PROGRAMA 3X1
PARA MIGRANTES

Número de registro del Club Espejo

(Este número es arrojado por el SICS una vez finalizada la captura del acta)

Número de obra en SIIPSO

Fecha de constitución

Día Mes Año

I. DATOS GENERALES DEL CLUB ESPEJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (CS)

Localidad: _____ Municipio: _____ Estado: _____

Nombre del Club Espejo: _____

Nombre y Cargo	Sexo		Edad	Firma o huella
	M	H		
Nombre completo Presidente (a)				
Nombre completo Secretario (a)				
Nombre completo Tesorero (a)				
Nombre completo Vocal 1				
Nombre completo Vocal 2				

DOMICILIO DE DOS INTEGRANTES DEL CLUB ESPEJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

No.	Nombre	Dirección (calle, número, colonia, código postal)	Teléfono
1			
2			

Datos del Club de Migrantes
Nombre del Club: _____
Nombre del presidente del Club: _____
Domicilio:
(Calle, número, ciudad, estado, código postal)

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 3

ACTA DE REGISTRO DEL CLUB ESPEJO
CONTRALORÍA SOCIAL
2016

PROGRAMA 3X1
PARA MIGRANTES

II.DATOS DE LA OBRA QUE VIGILAN

Nombre de la obra, servicio o apoyo que vigila				Periodo de ejecución		
					al	
Monto de la obra	Migrantes	Federal	Municipal	Estatal		
	$	$	$	$		
Total						

Ubicación o Dirección: _____
(Calle, número, colonia, código postal)

III. ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL CLUB ESPEJO

Vigilar que:	• Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal. • El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación. • Se difunda el padrón de beneficiarios. • Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos para poder participar. • Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios. • Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios. • El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal. • El programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. • Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.

VI. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CLUB ESPEJO

Cargo	Funciones
Presidente	Representar a la comunidad ante las instancias de gobierno, convocar a reuniones y/o asambleas, realizar informes acerca del desarrollo de los proyectos, obras y acciones que se realizan, cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las reuniones o asambleas, vigilar la aplicación de los recursos, informar sobre el desarrollo de las obras o acciones al Club de Migrantes, conocer el expediente técnico de la obra, orientar a la comunidad sobre cómo presentar sugerencias, quejas o denuncias y realizar por lo menos una visita cada quince días a la obra y verificar su avance.
Secretario	Elaborar y resguardar copia de la cédula de vigilancia y minutas generadas en cada reunión, difundir los acuerdos tomados en las reuniones, por medio de rota folios, periódicos murales y medios visuales a su alcance y realizar por lo menos una visita cada quince días a la obra y verificar su avance.
Tesorero	Convocar a reuniones y/o asambleas, vigilar el control de los materiales que se reciben para la ejecución de las obras, informar del desarrollo de los proyectos, obras y acciones y realizar por lo menos una visita cada quince días a la obra y verificar su avance.
Vocal	Apoyar en sus tareas al Presidente, Secretario y Tesorero, asumir funciones y representatividad del Club Espejo, en ausencia de los miembros, dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones, realizar visitas de supervisión para verificar la calidad de las obras o proyectos, supervisar la firma de Acta Entrega Recepción.

Nombre y Firma del Presidente del Club espejo	Nombre y Firma del Representante de la Delegación	Nombre y firma del Órgano Estatal de Control (opcional)

SFP

Anexo 4 2016

CEDULA DE VIGILANCIA

Programa 3x1 para Migrantes

Responsable del llenado:

El Comité de Contraloría Social deberpa llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca.

No. De registro del Comité de Contraloría Social: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

El Comité lo integran: Número total de Hombres [ ][ ] Número total de Mujeres [ ][ ]

Comité constituido en: [ ][ ][ ] DÍA MES AÑO Fecha de llenado de la cédula: [ ][ ][ ] DÍA MES AÑO

Estado _____
Municipio _____
Localidad _____

Información a llenar por el Programa
Clave de Estado _____
Clave del Municipio _____
Clave de la Localidad _____
Clave del Programa _____

Obra, apoyo o servicio vigilado _____

Periodo de la ejecución: **Del** [ ][ ] Día [ ][ ] Mes [ ][ ][ ][ ] Año **Al** [ ][ ] Día [ ][ ] Mes [ ][ ][ ][ ] Año

1. ¿Recibieron toda la información necesario para realizar actividades de Contraloría Social?

[1] Sí [0] No

2. La información que conocen se refiere a: (puedes elegir mas de una opción)

[1] Objetivos del Programa
[2] Beneficios que otorga el Programa
[3] Requisitos para ser beneficiario (a)
[4] Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse
[5] Dependencias que aportan los recursos para el Programa
[6] Dependencias que ejecutan el Programa
[7] Conformación y funciones del comité o vocal
[8] Dónde presentar quejas y denuncias
[9] Derechos y compromisos de quienes operan el programa
[10] Derechos y compromisos de quienes se benefician
[11] Formas de hacer contraloría social

3.En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer

[1] Sí [0] No

4.¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron? (puede elegir más de una opción)

[1] Solicitar información de las obras, apoyos o servicios
[2] Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios
[3] Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa
[4] Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa
[5] Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio
[6] Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias
[7] Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas
[8] Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)
[9] Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

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 gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Pr
[2] Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios
[3] Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios de
[4] Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)
[5] Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios
[6] Para que atiendan nuestras quejas
[7] Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de rendir cuentas de los recuersos del Programa
[8] Para lograr que el programa funcione mejor

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras normas que lo regulen? Sí [1] No [0]

6.2 Después de realizar la supervisión, de la obra, apoyo o servicio ¿Consideran que cumplió con lo que el programa les informó que se les entregaría? Sí [1] No [0]

6.3 ¿ Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo? Sí [1] No [0]

6.4 ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí [1] No [0]

6.5 ¿ Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí [1] No [0]

6.6 ¿ Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí [1] No [0]

7.¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios? Sí [1] No [0]

8.¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres? Sí [1] No [0]

Marque con una x la información que conoce

9. Indique el tipo de proyecto que recibió del Programa 3x1 para Migrantes

- [1] Agua
- [2] Drenaje
- [3] Electrificación
- [4] Salud
- [5] Deporte
- [6] Mejoramiento urbano
- [7] Cultura y recreación
- [8] Educación
- [9] Infraestructura educativa
- [10] Caminos y carreteras
- [11] Proyectos Productivos Comunitarios
- [12] Otro, especifique

10. ¿Cómo se enteraron de este Programa?
(puede elegir más de una opción)

- [1] Folletería (tríptico, circular, díptico, cartel informativo etc.)
- [2] Radio, T.V., Periódico
- [3] Asamblea comunitaria
- [4] Internet
- [5] Familiares migrantes

2.1 Quién les proporcionó la información?

- [1] Personal del Programa 3x1 para Migrantes
- [2] Servidores públicos estatales
- [3] Servidores públicos municipales
- [4] Otro beneficiario (a) del Programa
- [5] Club de Migrantes

11. La información que conoce se refiere a: **(puede elegir más de una opción)**

- [1] Objetivos del Programa
- [2] Beneficios que otorga el Programa
- [3] Requisitos para ser beneficiario (a)
- [4] Actores que aportan los recursos para el Programa
- [5] Montos de apoyo que ofrece el Programa
- [6] Dependencias que ejecutan el Programa
- [7] Funciones del Club Espejo de Contraloría Social
- [8] Dónde presentar quejas y denuncias
- [9] Derechos y compromisos de quienes operan el Programa
- [10] Actividades de Contraloría Social

12. La información que recibió del Programa es:

[1] Útil [2] Clara [3] Confiable [4] Completa [5] Difícil de entender [6] Confusa

13. Marque con una X la información que conoce de la obra. **(puede elegir más de una opción)**

- [1] Fecha de inicio y término de la obra
- [2] Número de personas que beneficia
- [3] Monto total de la obra
- [4] Origen de los recursos
- [5] Expediente Técnico
- [6] Dependencias que participan en la obra
- [7] Datos del Club de Migrantes
- [8] Monto que aporta el Club de Migrantes

14. ¿En qué proceso se encuentra la obra?

[1] Iniciada [2] En construcción [3] Terminada [4] Cancelada ¿Por qué? _____

Marque con una X la información que corresponda.

15. ¿Qué lo motivó a participar en el Club Espejo de Contraloría Social? **(puede elegir más de una opción)**

- [1] Colaborar en acciones y obras de beneficio a la comunidad
- [2] Fortalecer la participación y organización de la comunidad
- [3] Vigilar el recurso del Club de Migrantes
- [4] Fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal
- [5] Dar seguimiento a la aplicación de los recursos

16. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizó el Club Espejo? **(puede elegir más de una opción)**

- [1] Solicitar información de las obras, proyectos y apoyos
- [2] Verificar el cumplimiento de las obras, proyectos y apoyos
- [3] Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa
- [4] Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa
- [5] Verificar la entrega a tiempo de los apoyos
- [6] Recibir y entregar quejas en las instancias correspondientes
- [7] Solicitar al ejecutor el Plan de Mantenimiento para su seguimiento
- [8] Realizar visitas de seguimiento a la obra o proyecto
- [9] Comunicar al Club de Migrantes del seguimiento de la obra o proyecto
- [10] Dar a conocer al Club de Migrantes el Plan de mantenimento
- 11 Otra

17. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de Contraloría Social? (puede elegir más de una opción)

- [1] Para gestionar o tramitar los proyectos que ofrece el Programa
- [2] Para recibir oportunamente los apoyos
- [3] Para conocer y ejercer los derechos como beneficiarios (as)
- [4] Para cumplir con las responsabilidades como beneficiarios (as)
- [5] Para que se atiendan las quejas y denuncias
- [6] Para organizarse y participar
- [7] Para fortalecer la comunicación con los migrantes
- [8] Para lograr que el Programa funcione mejor
- [9] Otra

18. ¿Quién les proporcionó capacitación en materia de Contraloría Social?

- [1] Personal de la Sedesol
- [2] Club de Migrantes
- [3] Personal del Gobierno municipal
- [4] Personal del Gobierno estatal
- [5] Personal responsable de ejecutar la obra o proyecto

19. ¿Quién eligió a los integrantes del Club Espejo de Contraloría Social?

[1] Personal de la Sedesol [2] Personal del municipio [3] La comunidad en asamblea [4] El Club de Migrantes

20. ¿Cuál es o fue su cargo dentro del Club Espejo de Contraloría Social?

[1] Presidente [2] Secretario [3] Tesorero [4] Vocal

21. ¿El Club Espejo de Contraloría Social, recibió del ejecutor o personal de la Sedesol los Siguientes documentos ?

(puede elegir más de una opción)

- [1] Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2015
- [2] Expediente Técnico de la obra o proyecto
- [3] Funciones y activiades del Club Espejo o comité
- [4] Plan de Mantenimiento de la obra o proyecto
- [5] Acta de Entrega-Recepción o Acta de Certificación de Acciones
- [6] Material de difusión y promoción de la Contraloría Social

22. ¿El ejecutor entregó el Plan de Mantenimiento al Club Espejo de Contraloría Social?

[1] Sí ¿Recibió asesoría? _____
[2] No ¿Por qué? _____

23. ¿Recibió la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

- [1] Sí
- [2] No

24. ¿Solicitó información adicional para realizar actividades de contraloría social?

1 Sí
2 No

25. ¿Le entregaron la información adicional?

1 Sí
2 No

26. ¿El Club Espejo, informó de los resultados de la Contraloría Social al Club de Migrantes?

1 Sí 2 No ¿Por qué? _____ *(pasar a la pregunta 16)*

26.1 ¿A través de qué medios informó?

1 Teléfono 2 Correo electrónico 3 Correo postal 4 Otro Especifique: _____

27. ¿El Club Espejo de Contraloría Social, cuántas visitas de supervisión realizó a la obra o proyecto?

a 1 b de 2 a 3 c más de 3 d Ninguna

28. En las siguientes preguntas señale lo que piensa después de hacer Contraloría Social:

28.1 ¿El Programa operó correctamente conforme a las Reglas de Operación?	Sí 1	No 2	No sabe 3
28.2. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?	Sí 1	No 2	No sabe 3
28.3. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? *(Si la respuesta es No, pase a la pregunta 18)*	Sí 1	No 2	No sabe 3
28.4. ¿Realizaron investigaciones al respecto?	Sí 1	No 2	No sabe 3
28.5 . ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente?	Sí 1	No 2	No sabe 3
28.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente?	Sí 1	No 2	No sabe 3
28.7. ¿Informaron a la comunidad de las respuestas obtenidas?	Sí 1	No 2	No sabe 3
29. ¿El Programa cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres?	Sí 1	No 2	No sabe 3

30. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntasanteriores anotando número correspondiente

_____
Nombre, puesto y firma del personal que recibe ésta cédula

_____
Nombre y firma del (la) integrante del Comité

Identificación oficial

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 5

FORMATO DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DE CLUB ESPEJO 2016

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

I. DATOS GENERALES

Nombre del Club Espejo	Número de registro SICS	Fecha de Registro

II.DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA

Nombre y descripción de la obra o el tipo de apoyo
Ubicación o Dirección:_____ Localidad:_____Municipio:_____Estado:_____ Monto de la obra:_____

DATOS DEL INTEGRANTE QUE SE SEPARA DEL CLUB

Nombre y Domicilio (Calle, Número, Localidad, Municipio)	Cargo

SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE

( ) Muerte	( ) Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa
( ) Separación voluntaria mediante escrito libre a los miembros del Club (Se anexa escrito)	( ) Pérdida de carácter de beneficiario del programa
( ) Acuerdo del Club por mayoría de votos (Se anexa listado)	( ) Otra. Especifique

DATOS DEL NUEVO INTEGRANTE

Nombre y Domicilio (Calle, Número, Localidad, Municipio)	Cargo	Firma o huella digital

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Club Espejo)

Nombre, Cargo y firma del Representante de la Delegación SEDESOL

Nombre, Cargo y Firma de un integrante del Club Espejo

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 6

FORMATO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
2016

PROGRAMA 3X1
PARA MIGRANTES

Fecha de interposición

No. DE DENUNCIA

FOLIO

NOMBRE DEL CLUB ESPEJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

DATOS DE LA OBRA

Ubicación o dirección_____

Localidad: _____ Municipio:_____ Estado:_____

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOVENTE

Anónimo: _____

Nombre Completo: _____

Sexo: _____ Edad: _____ Escolaridad: _____

Ocupación: _____ Teléfono:_____

Descripción de la queja o denuncia
Si la queja o denuncia es de un Servidor Público, anotar nombre, dependencia, cargo.

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 6

FORMATO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
2016

PROGRAMA 3X1
PARA MIGRANTES

No. DE DENUNCIA

FOLIO

Acuse de recibo del Responsable del Programa 3x1 en la Delegación SEDESOL	
Fecha	Nombre y Firma de quien recibe la queja
No. DE DENUNCIA	

No. DE DENUNCIA

FOLIO

Acuse de recibo miembro del Club Espejo

Fecha	Nombre y Firma del miembro del Club Espejo

(Este recibo lo deberá conservar el beneficiario que entregue al miembro del Club Espejo)