

III. *De la Práctica a la Acción*

Programas Federales



A los Ojos de Todos

**Cuaderno de trabajo
para el
Comité de Contraloría Social**

CONTENIDO

Contraloría Social

Acciones del Comité de Contraloría Social:

- 1. Identificación y planeación**
- 2. Realización de acciones de contraloría social**
- 3. Evaluación de las acciones**

Anexos:

Cédula de vigilancia de obras
Cédula de vigilancia de apoyos
Cédula de vigilancia de servicios

PRESENTACIÓN

Bienvenido a la contraloría social:

Antes que nada, te damos nuestra más sincera felicitación por haber aceptado ser integrante del comité de contraloría social, por ello, queremos orientar tu labor en esta importante acción de participación en la supervisión y vigilancia de la obra o servicios que recibes del programa federal.

El cuaderno de trabajo se compone por dos temas, el primero: Contraloría Social, donde conocerás qué es la contraloría social, para qué sirve, quiénes la pueden hacer y los beneficios que se logran.

El segundo tema se titula Acciones del Comité de Contraloría Social, y se describen de manera sencilla y práctica, las acciones que deben realizar sus integrantes, para llevar a cabo su participación en la supervisión y vigilancia de obras, servicios y apoyos que se proporcionan a través del programa federal.

Por último, se anexan las cédulas de vigilancia, como herramienta fundamental para el desarrollo de la contraloría social.

Es importante que durante la capacitación que recibas del Programa y de contraloría social, realices todas las actividades de esta guía, ya que en la medida que avances, se te facilitará el manejo de las herramientas que utilizarás, asimismo estas actividades te generarán diversas dudas y preguntas, las cuales te recomendamos se las expreses al expositor para que te dé las respuestas y te oriente de manera específica.

Contraloría Social

Para comenzar

LA CONTRALORÍA SOCIAL ES:

La participación de los beneficiarios, para **supervisar y vigilar** que las obras, apoyos y servicios que se reciben a través de un programa de desarrollo social, se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.



La contraloría social forma parte de una relación de corresponsabilidad entre los beneficiarios y los empleados del gobierno (servidores públicos) que atienden el Programa Federal.

La contraloría social, opera a través de dos actores fundamentales:

- El ejecutor
- Los beneficiarios

Los **ejecutores** son las personas que ejercen los recursos públicos de los programas federales a través de la realización de las obras, la entrega de apoyos y los servicios que se proporcionan. Estas personas son: los empleados del gobierno de los niveles federal, estatal o municipal, así como, Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Académicas.

Los **beneficiarios** son todas aquellas personas que reciben de un programa federal apoyo en dinero o especie, servicios como salud, educación o capacitación, asimismo a través de las obras que se realizan en la comunidad, como pueden ser un alumbrado público, drenaje, escuelas o pavimentación, entre otros.

Estas personas pueden supervisar y vigilar las obras de manera individual o en grupo, como es tu caso, que te has integrado al **Comité de Contraloría Social**.

La representación federal en el estado y los **ejecutores** de recursos públicos del programa federal, tienen la **obligación** de proporcionar a los beneficiarios, la información referente a las reglas de operación del programa en forma completa, oportuna y veraz.

Es decir, deberán informar a los beneficiarios a través de reuniones, capacitaciones o medios de información impresos como son volantes, trípticos, entre otros, los tipos de obras, servicios y apoyos que les corresponde, por ejemplo:



Si el Programa consiste en **OBRAS**, deberán detallar sus características como:

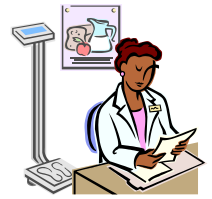
- Ubicación de la obra
- Fecha de inicio y de terminación de la obra
- Fecha de entrega
- Avances de la obra
- Padrón de beneficiarios
- Dependencias participantes
- Costo de la obra
- Derechos y obligaciones de los beneficiarios
- Medios para presentar quejas y denuncias



The form is titled "FICHA INFORMATIVA DE OBRA" and is divided into several sections. At the top, it asks for the "Nombre de la Obra" and "Ubicación". Below that, it requests the "Fecha de Inicio" and "Fecha de Terminación". There are checkboxes for "Beneficiarios" and "Muestreo". The form also includes a section for "Beneficiarios" with fields for "Nombre", "Edad", "Sexo", and "Ocupación". At the bottom, there are checkboxes for "Ejecución", "Muestreo", "Fotos", and "Denuncias".

El Representante Federal, te deberá entregar una Ficha Técnica Informativa de Obra, para que identifiques sus características.

Si el Programa otorga **SERVICIOS**, deberán describir el tipo de atención que recibirán, como puede ser en salud, asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos, capacitaciones, entre otros, así como las fechas para ser atendidos o las etapas del proceso en que recibirán la asesoría.



Si consiste en **APOYOS**, les corresponderá especificar si son en especie o dinero y las cantidades, períodos y forma de entrega.

Esta información, es la base para dar inicio a que ustedes como beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social realicen contraloría social.

Al tener conocimiento y detalle de todos los tipos de apoyos que tienes derecho a recibir a través de la Ficha Informativa de Apoyos y Servicios, te conviertes en un sujeto activo para realizar contraloría social y ahora, deberás estar más atento para **supervisar y vigilar** que se realicen bien las acciones.

FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS	
Programa Social	No. de Registro del Comité de Contraloría Social
Estado	
Municipio	
Localidad	

Esta ficha ha sido diseñada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del Apoyo o Servicio que le corresponde para hacer contraloría social.

1. El tipo de beneficios a recibir es en:

Servicios y consiste en:

Apoyos y consiste en:

2. Los funcionarios responsables de estas actividades son:

3. La dependencia que le entregará el beneficio es:

La Representación Federal El Gobierno del Estado El Municipio Otro

Nombre y firma del Servidor Público: _____ Nombre del integrante del Comité que lo recibe: _____

Puesto y Dato de la Dependencia: _____



La contraloría social se consolida a través de tu participación, es decir, al convertirte en supervisor y vigilante de las obras, apoyos y servicios, contribuyes a que las acciones que realizan los ejecutores se desarrollen con **eficiencia, transparencia y honestidad**, para generar una cultura de **rendición de cuentas**.

Desde el Comité del cual formas parte, tienes una buena oportunidad para que realices contraloría social. Te invitamos a ser parte de una nueva forma de realizar la participación.

Acciones del Comité de Contraloría Social

A continuación te orientaremos paso a paso sobre las actividades que debes realizar, son sencillas y fáciles de hacer, no implican mucho tiempo, pero el resultado que obtengas será de gran importancia para ti, tu familia y la comunidad donde vives.

Con las Cédulas de Vigilancia que presentes, contribuirás en gran medida para que las obras se realicen bien, los apoyos se entreguen completos y en buen estado, y los servicios se proporcionen con respeto y calidad.

1. Identificación y planeación

Si a tu Comité de contraloría social se le asignó un número de registro al constituirlo, por favor escríbelo: _____

Es importante que conozcas y ubiques bien a todas las personas que integran el Comité de Contraloría Social, esto permitirá tener una mejor organización, coordinación y compromiso para hacer contraloría social.

Cada integrante deberá escribir sus datos.



Nombre	Dirección	Firma o Huella

Es necesario identificar muy bien la obra que van a vigilar, así como sus características de ejecución, éstas seguramente te las han comentado, pero las volveremos a repetir para ir identificando los siguientes puntos:

Escribe los datos de la obra que vas a vigilar



a) Tipo de obra

b) Dirección o Ubicación de la obra

c) Características generales de lo que se va a hacer en la obra

d) Dependencia que va a realizar la obra:

e) ¿Quién va a ejecutar la obra?

- La Federación
- El Estado
- El Municipio
- Un Contratista

f)Cuál es el Programa _____

Coordínate con el responsable del Programa, para establecer los días que asistirás a la obra para realizar el seguimiento, con el apoyo de LA CÉDULA DE VIGILANCIA DE OBRAS.



Asimismo, deberán calendarizar las fechas en que se reunirán con el responsable del programa o ejecutor, para entregarle LAS CÉDULAS y los INFORMES DE RESULTADOS de la obra, así como sus comentarios o sugerencias, en caso de tenerlas.

En caso de que el beneficio consista en **apoyos o servicios**, es necesario estar atentos en los procesos de entrega o de atención y hacer la evaluación cada vez que se reciban.

Es conveniente, disponer de la siguiente información para el llenado de **CÉDULA DE VIGILANCIA PARA APOYOS O SERVICIOS**.

Escribe los datos del apoyo o servicio que recibes y vas a vigilar



a) Tipo de beneficio que recibes

b) Nombre del Programa

c) Descripción de los apoyos o servicios

Apoyo

Servicio

d) Dependencia responsable del Programa:

e) ¿Quién entrega el apoyo o da el servicio?

Recuerda llenar la **CÉDULA DE VIGILANCIA DE APOYOS O LA DE SERVICIOS** según corresponda y entregarla en las fechas programadas.



El buen funcionamiento de los programas federales es responsabilidad del gobierno y ciudadanos, por eso es necesario evaluarlos.

Escribe en cada cuadrado el día, mes y año en que realizarás la visita de seguimiento a la *obra*.



Calendario de visitas a la obra

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
S E M A N A S							

En el siguiente cuadro anota el día, mes y año en que se reunirán con el responsable del programa o ejecutor para el seguimiento de las cédulas de vigilancia elaboradas.



Calendario de reuniones con el responsable del programa o ejecutor

Nombre del responsable del programa: _____

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
S E M A N A S							

2. Realización de Acciones de Contraloría Social

Ahora que se te ha asignado la **obra** para que hagas contraloría social, dirígete a ella de acuerdo a tu calendario y observa con atención los avances y márcalos en la **CÉDULA DE VIGILANCIA DE OBRAS**.



Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra

- Antes de asistir a la obra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.
- De ser posible practique el llenado de esta cédula.
- Si tiene dudas, pregunte al representante.

Esciba los datos generales donde se lleva a cabo la obra.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de esta obra y el número de hombres y mujeres que lo integran.

Esciba la fecha en que visitó la obra.

Esciba los datos generales del programa.

Señale el tipo de obra a realizarse: (Construcción o Rehabilitación) y especifique a que se refiere.

Ejemplo: Construcción de camino, Centro Comunitario o Rehabilitación de escuela, espacios públicos, etcétera.

Especifique el lugar exacto donde se ejecuta la obra.

Lea cada pregunta y marque con una "X" cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

CÉDULA DE VIGILANCIA DE OBRA	
1. Datos generales de la obra	
1.1. Nombre de la obra: _____	
1.2. Tipo de obra: <input type="checkbox"/> Construcción <input type="checkbox"/> Rehabilitación	
1.3. Descripción de la obra: _____	
1.4. Lugar exacto de ejecución: _____	
1.5. Fecha de inicio: _____	
1.6. Fecha de término: _____	
1.7. Número de registro del Comité de Contraloría Social: _____	
1.8. Número de hombres: _____	
1.9. Número de mujeres: _____	
2. Datos generales del programa	
2.1. Nombre del programa: _____	
2.2. Objetivo del programa: _____	
2.3. Tipo de obra a realizarse: <input type="checkbox"/> Construcción <input type="checkbox"/> Rehabilitación	
2.4. Descripción de la obra: _____	
2.5. Lugar exacto de ejecución: _____	
2.6. Fecha de inicio: _____	
2.7. Fecha de término: _____	
2.8. Número de registro del Comité de Contraloría Social: _____	
2.9. Número de hombres: _____	
2.10. Número de mujeres: _____	
3. Observaciones	
3.1. Descripción de las actividades realizadas: _____	
3.2. Observaciones: _____	
3.3. Firma del representante del Comité de Contraloría Social: _____	
3.4. Fecha de la visita: _____	

Recuerda, que debes llenar una **CÉDULA DE VIGILANCIA DE OBRAS** por cada visita que realices; a través de cada registro podrás percibir los avances que se han realizado o bien, identificar irregularidades que debes marcar.

Si recibes **servicios** como atención médica, capacitación, asesoría o **apoyos** económicos o en especie, es importante que los evalúes a través de las Cédulas de Vigilancia cada vez que los recibas, para tener un registro y saber cómo los han proporcionado.

Estos informes los deberás entregar al responsable del Programa o ejecutor en las reuniones que tengas con ellos.

En la medida que evalúes estos servicios y los entregues, estarás aportando recomendaciones para que mejoren y tú recibas una atención con respeto y calidad.



3. Evaluación de las acciones

Al terminar de realizar las acciones de contraloría social, te puedes dar cuenta que las obras, servicios y apoyos que realizan los ejecutores o empleados del gobierno con recursos públicos, se hacen de manera eficiente y transparente, pero también podemos identificar irregularidades y que algunas de ellas continúan porque nadie las reporta.

Por ello, si observaste alguna irregularidad en la obra, servicio o apoyo de acuerdo con lo que registraste en las CÉDULAS DE VIGILANCIA PARA OBRAS, SERVICIOS O APOYOS, te recomendamos entregarlos al representante federal, responsable del programa, o bien al ejecutor junto con las pruebas que consigas cuando acudas a la localidad.

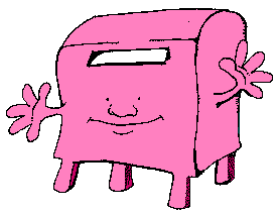


Otras Instancias a las que puedes acudir para presentar peticiones, quejas o denuncias, son:



- Contraloría Interna del Programa
- Órgano Estatal de Control
- Secretaría de la Función Pública

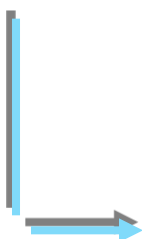
CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA		
Responsible del llenado: <u>Integrante del Comité de Contraloría Social</u>		
El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.		
DATOS GENERALES		
No. de registro del Comité de Contraloría Social: [][][][][]	Fecha de visita a la obra: [][] / [][] / [][]	
El Comité lo integran: Hombres [][] Mujeres [][]		
Periodo de la ejecución de la obra: del [][] día [][] MES [][] AÑO al [][] día [][] MES [][] AÑO		
Estado: [][][][][]		
Municipio: [][][][][]		
Localidad: [][][][][][]		
Nombre del programa: [][][][][][][][][][][]		
Tipo de Obra: [][][][][][][][]		
Dirección de la Obra: [][][][][][][][][][][][][][][][][]		
1. ¿Conoce la información de la obra?		
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Pase a la pregunta 3		
2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.		
<input type="checkbox"/> Fecha de inicio y término de la obra	<input type="checkbox"/> Bitácora de la obra	
<input type="checkbox"/> Número de personas que beneficia	<input type="checkbox"/> Monto de las aportaciones de la comunidad	
<input type="checkbox"/> Costo total de la obra	<input type="checkbox"/> Requisitos para ser beneficiario	
<input type="checkbox"/> Origen de los recursos	<input type="checkbox"/> Padrón de beneficiarios	
<input type="checkbox"/> Expediente técnico	<input type="checkbox"/> Dependencias del gobierno federal que participan en la obra	
<input type="checkbox"/> Derechos y obligaciones de los beneficiarios	<input type="checkbox"/> Dónde canalizar sus quejas o denuncias	
<input type="checkbox"/> Otra: Especifique: [][][][][][][][][][][]		
3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?		
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí 3.1 ¿Qué información requiere? [][][][][][][][][][]		
3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?		
<input type="checkbox"/> Sí 3.3 ¿A quién? [][][][][][][][][][]		
<input type="checkbox"/> No 3.4 ¿Por qué? [][][][][][][][][][] Pase a la pregunta 4		
3.5 ¿Le entregaron la información?		
<input type="checkbox"/> Sí 3.6 ¿Cuándo se la entregaron? [][] / [][] / [][]		
<input type="checkbox"/> No 3.7 ¿Por qué? [][][][][][][][][][]		
4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?		
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
5. La obra se encuentra:		
<input type="checkbox"/> No iniciada 5.1 ¿Por qué? [][][][][][][][][][]		
<input type="checkbox"/> En proceso 5.2 ¿Cuándo debió iniciarse? [][] / [][] / [][] Pase a la pregunta 14		
5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando		
<input type="checkbox"/> Cimentación	<input type="checkbox"/> Ventanas	<input type="checkbox"/> Agua potable
<input type="checkbox"/> Muros	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Alcantarillado y drenaje
<input type="checkbox"/> Pisos	<input type="checkbox"/> Instalación eléctrica	<input type="checkbox"/> Electrificación
<input type="checkbox"/> Losas	<input type="checkbox"/> Instalación de agua	<input type="checkbox"/> Alumbrado público
<input type="checkbox"/> Puertas	<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Guarniciones y banquetas
<input type="checkbox"/> Pavimentación		<input type="checkbox"/> Otro: [][][][][][][][][][]
5.4 ¿Cuándo inició? [][] / [][] / [][]		Pase a la pregunta 12



En caso de que no puedan ir personalmente a cualquiera de estas oficinas, también pueden mandarlas por **correo** o colocarlas en los **buzones** de las dependencias.

Las peticiones, quejas o denuncias que presentes en forma escrita, deberán contener los siguientes datos:

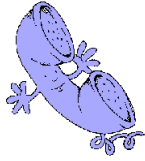
- Nombre de la persona que presenta la petición
- Domicilio
- Localidad
- Estado
- Nombre del empleado del gobierno
- Dependencia y Programa
- Dirección donde ocurrieron lo hechos
- Descripción de la petición o queja



Explica el motivo de la petición, en caso de ser una queja o denuncia deberás indicar la fecha en que se presentó el problema y el nombre de la persona o servidor público contra quien presentas tu queja.

También puedes utilizar el teléfono o el Internet.

•Teléfono



(01 55) 2000 2000
01 800 386 2466
Secretaría de la Función Pública
Centro de Contacto Ciudadano
SFP

La llamada en 01 800 no tiene costo

•Correo electrónico

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx



Teléfonos
Dependencia,
Delegación, OEC

Correo
Electrónico
Dependencia

--	--

A continuación te proporcionamos varios ejemplares de las **CÉDULAS DE VIGILANCIA PARA OBRAS, APOYOS Y SERVICIOS**, para que realices contraloría social.

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de **“Pase a la pregunta ___”**, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

Ejemplo: En la pregunta 1. **¿Conoce la información de la obra?** Si su respuesta marcada fue **“NO”** Pase a la pregunta 4. Deberá pasar hasta la pregunta 4 y dejar de contestar las preguntas 2 y 3

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta

Ejemplo: En la pregunta 3. **¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?** Si la respuesta marcada fue **“SÍ”** la pregunta seguida dice **3.1 ¿Qué información requiere?**. Deberá dar respuesta para completarla.

En la pregunta 5. **La obra se encuentra:** deberá marcar con una cruz **“X”** una respuesta de las siguientes: **1 No iniciada, 2 En Proceso, 3 Suspendida o 4 Terminada.** De la que marcó deberá contestar **la pregunta seguida** y seguir los saltos que señale la indicación **“Pase a la pregunta ___”**

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.

DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de visita a la obra :

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de la ejecución de la obra: del al

Estado: Nombre del programa:

Municipio: Tipo de Obra:

Localidad: Dirección de la Obra:

1. ¿Conoce la información de la obra?
 1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 3**

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

<input type="checkbox"/> 1 Fecha de inicio y término de la obra	<input type="checkbox"/> 7 Bitácora de la obra
<input type="checkbox"/> 2 Número de personas que beneficia	<input type="checkbox"/> 8 Monto de las aportaciones de la comunidad
<input type="checkbox"/> 3 Costo total de la obra	<input type="checkbox"/> 9 Requisitos para ser beneficiario
<input type="checkbox"/> 4 Origen de los recursos	<input type="checkbox"/> 10 Padrón de beneficiarios
<input type="checkbox"/> 5 Expediente técnico	<input type="checkbox"/> 11 Dependencias del gobierno federal que participan en la obra
<input type="checkbox"/> 6 Derechos y obligaciones de los beneficiarios	<input type="checkbox"/> 12 Dónde canalizar sus quejas o denuncias
	<input type="checkbox"/> 13 Otra: Especifique. <input type="text"/> <input type="text"/>

3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?
 1 No 2 Sí **3.1 ¿Qué información requiere?**

3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?
 1 Sí **3.3 ¿A quién?**

2 No **3.4 ¿Por qué?** **Pase a la pregunta 4**

3.5 ¿Le entregaron la información?
 1 Sí **3.6 ¿Cuándo se la entregaron?**

2 No **3.7 ¿Por qué?**

4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?
 1 Sí 2 No

5. La obra se encuentra:
 1 No iniciada **5.1 ¿Por qué?**

2 En proceso **5.2 ¿Cuándo debió iniciarse?** **Pase a la pregunta 14**

5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando

<input type="checkbox"/> 1 Cimentación	<input type="checkbox"/> 6 Ventanas	<input type="checkbox"/> 12 Agua potable
<input type="checkbox"/> 2 Muros	<input type="checkbox"/> 7 Escaleras	<input type="checkbox"/> 13 Alcantarillado y drenaje
<input type="checkbox"/> 3 Pisos	<input type="checkbox"/> 8 Instalación eléctrica	<input type="checkbox"/> 14 Electrificación
<input type="checkbox"/> 4 Losas	<input type="checkbox"/> 9 Instalación de agua	<input type="checkbox"/> 15 Alumbrado público
<input type="checkbox"/> 5 Puertas	<input type="checkbox"/> 10 Gas	<input type="checkbox"/> 16 Guarniciones y banquetas
	<input type="checkbox"/> 11 Pavimentación	<input type="checkbox"/> 17 Otro. <input type="text"/> <input type="text"/>

5.4 ¿Cuándo inició? **Pase a la pregunta 12**

¿Qué resultados de contraloría social obtuvo?

Observaciones o comentarios adicionales:

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta cédula

Identificación oficial

Nombre y firma del beneficiario

RFC

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.

DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de visita a la obra : _____

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de la ejecución de la obra: del DIA MES AÑO al DIA MES AÑO

Estado: _____ Nombre del programa:

Municipio: _____ Tipo de Obra:

Localidad: Dirección de la Obra: _____

1. ¿Conoce la información de la obra?

1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 3**

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Fecha de inicio y término de la obra | <input type="checkbox"/> 7 Bitácora de la obra |
| <input type="checkbox"/> 2 Número de personas que beneficia | <input type="checkbox"/> 8 Monto de las aportaciones de la comunidad |
| <input type="checkbox"/> 3 Costo total de la obra | <input type="checkbox"/> 9 Requisitos para ser beneficiario |
| <input type="checkbox"/> 4 Origen de los recursos | <input type="checkbox"/> 10 Padrón de beneficiarios |
| <input type="checkbox"/> 5 Expediente técnico | <input type="checkbox"/> 11 Dependencias del gobierno federal que participan en la obra |
| <input type="checkbox"/> 6 Derechos y obligaciones de los beneficiarios | <input type="checkbox"/> 12 Dónde canalizar sus quejas o denuncias |
| | <input type="checkbox"/> 13 Otra: Especifique. _____ <input type="text"/> <input type="text"/> |

3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?

1 No 2 Sí **3.1 ¿Qué información requiere?** _____

3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?

1 Sí **3.3 ¿A quién?** _____

2 No **3.4 ¿Por qué?** _____ **Pase a la pregunta 4**

3.5 ¿Le entregaron la información?

1 Sí **3.6 ¿Cuándo se la entregaron?** DIA MES AÑO

2 No **3.7 ¿Por qué?** _____

4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?

1 Sí 2 No

5. La obra se encuentra:

1 No iniciada **5.1 ¿Por qué?** _____

5.2 ¿Cuándo debió iniciarse? DIA MES AÑO **Pase a la pregunta 14**

5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 Cimentación | <input type="checkbox"/> 6 Ventanas | <input type="checkbox"/> 12 Agua potable |
| <input type="checkbox"/> 2 Muros | <input type="checkbox"/> 7 Escaleras | <input type="checkbox"/> 13 Alcantarillado y drenaje |
| <input type="checkbox"/> 3 Pisos | <input type="checkbox"/> 8 Instalación eléctrica | <input type="checkbox"/> 14 Electrificación |
| <input type="checkbox"/> 4 Losas | <input type="checkbox"/> 9 Instalación de agua | <input type="checkbox"/> 15 Alumbrado público |
| <input type="checkbox"/> 5 Puertas | <input type="checkbox"/> 10 Gas | <input type="checkbox"/> 16 Guarniciones y banquetas |
| | <input type="checkbox"/> 11 Pavimentación | <input type="checkbox"/> 17 Otro. _____ <input type="text"/> <input type="text"/> |

5.4 ¿Cuándo inició? DIA MES AÑO **Pase a la pregunta 12**

3 Suspendida

5.5 ¿Por qué? _____

4 Terminada

Pase a la pregunta 13

5.6 Marque los conceptos de la obra que se realizaron

1 Cimentación

7 Escaleras

13 Alcantarillado y drenaje

2 Muros

8 Instalación eléctrica

14 Electrificación

3 Pisos

9 Instalación de agua

15 Alumbrado público

4 Losas

10 Gas

16 Guarniciones y banquetas

5 Puertas

11 Pavimentación

17 Otro. _____

6 Ventanas

12 Agua potable

6. ¿La obra se ha realizado de acuerdo a las fechas programadas?

1 Sí 6.1 ¿Cuándo se terminó?

DÍA

MES

AÑO

2 No 6.2 ¿Por qué? _____

7. ¿La obra funciona bien?

1 Sí

2 No 7.1 ¿Por qué? _____

8. ¿De lo que ha observado de la obra terminada, la considera adecuada?

1 Sí

2 No 8.1 ¿Por qué? _____

3 No opera 8.2 ¿Por qué? _____

9 ¿Existe un acta de entrega - recepción de la obra ?

1 Sí 9.1 ¿Firmó usted?

9.2

1 Sí

2 No

9.3 ¿Por qué? _____

2 No 9.4 ¿Por qué? _____

10. ¿Cuál fue el costo total de la obra?

1 \$

2 No sabe

11 ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de la obra?

1 Sí 11.1 ¿Cuáles? _____

2 No 11.2 ¿Por qué? _____

12. ¿La obra en proceso es la misma que le dijeron que se iba a realizar?

1 Sí

2 No 12.1 ¿Por qué? _____

13. ¿Ha visto alguna irregularidad en la realización de la obra?

1 No

2 Sí 13.1 Escriba de qué se trata _____

13.2. ¿Detectó que la obra se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?

1 Sí

2 No Pase a la pregunta 13.6

13.3 ¿Para qué fin se utilizó la obra?

1 Políticos

13.4 ¿A que partido correspondía? _____

2 Lucro

13.5 ¿Describalo? _____

3 Otro. Especifique _____

13.6 ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?

1 Sí 13.7 ¿Por qué? _____

2 No 13.8 ¿Por qué? _____

14. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?

1 Sí

2 No Pase a la pregunta 17

14.1 ¿Cuántas recibió?

14.2 ¿A qué se refirieron?

1 Aplicación del recurso

3 Irregularidades en la ejecución de la obra

2 Ejecución del programa

4 Otro. Especifique _____

14.3 ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?

1 Sí **14.4 ¿De cuántas** 2 No **14.5 ¿Por qué?** **Pase a la pregunta 14.8**

14.6. ¿Qué resultados obtuvo?

- 1 El servidor público incumplió la norma
- 2 El quejoso cuenta con pruebas
- 3 El quejoso no tiene pruebas
- 4 La queja fue resuelta en la comunidad
- 5 No constituye una queja
- 6 Otra

14.7 ¿A cuántas díó solución el Comité?

14.8. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

1 Sí **14.9 ¿Cuántas entregó?**
 2 No **14.10 ¿Por qué no las presentó?** **Pase a la pregunta 17**

14.11 ¿En dónde las presentó?

- 1 Dependencia federal
- 2 Dependencia estatal
- 3 Dependencia municipal
- 4 Órgano Interno de la dependencia federal
- 5 Órgano Interno de la dependencia estatal
- 6 Otro. Específique.

15. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja que le recibió las quejas o denuncias

15.1. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 15.3**

15.2 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

a) b) c) d) e)

15.3 ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?

1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 17**

15.4 ¿A qué se refirieron las respuestas?

- 1 Fincamiento de responsabilidades administrativas
- 2 Fincamiento de responsabilidades civiles
- 3 Fincamiento de responsabilidades penales
- 15.5 ¿Cuántas?**
- 15.6 ¿Cuántas?**
- 15.7 ¿Cuántas?**

16. ¿Hubo mejoras en el programa?

1 Sí **16.1 ¿Cuáles?**
 2 No **16.2 ¿Por qué?**

17 ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?

1 Sí **17.1 ¿A quién?**
 2 No

18. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor?

1 Sí **18.1 ¿Cada cuándo?**
 2 No **18.2 ¿Por qué?** **Pase a la pregunta 19**

18.3. ¿Qué temas tratan?

19. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre la obra?

1 Sí 2 No **19.1 ¿Por qué no la presentó?**
Pase a la pregunta 20

19.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia referente a la obra?

- 1 La obra no se ha iniciado
- 2 La obra no está terminada
- 3 La obra funciona mal
- 4 Desvío de recursos
- 5 Hubo favoritismos
- 5 Se condicionó el apoyo
- 6 No hay igualdad entre hombres y mujeres
- 7 La obra se utilizó para propaganda electoral
- 8 Otro. Específique

19.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?

1 Sí 19.4 ¿Cuáles? _____

2 No 19.5 ¿Por qué? _____

20. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?

1 Sí 20.1 ¿Por qué? _____

2 No 20.2 ¿Por qué? _____

21. En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social ?

21.1 . ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

1 Sí 21.2 ¿De qué manera? _____

2 No 21.3 ¿Por qué? _____

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta
cédula

Identificación oficial

Nombre y firma del beneficiario

RFC

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos

- Antes de asistir a recoger su apoyo, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.
- De ser posible practique el llenado de esta cédula.
- Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la entrega de apoyos.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia del apoyo, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que le entregaron el apoyo.

Escriba sus datos y los del programa.

Lea cada pregunta y marque con una "X" cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS

Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloría Social

Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que le dieron el apoyo :

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de duración de la entrega del al

Estado: Es usted: Hombre Mujer

Municipio: Escriba su domicilio y teléfono:

Localidad:

1. ¿De qué programa recibe el apoyo ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.

Monetario (dinero) Pase a la pregunta 3

Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera) Pase a la pregunta 4

3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió.

a) ¿Fueron completos? Si No 3.1 ¿Por qué?

b) ¿Los entregaron a tiempo? Si No 3.2 ¿Por qué?

Pase a la pregunta 5

4. Marque su opinión del apoyo en especie que recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)

a) ¿Fueron completos? Si No 4.1 ¿Por qué?

b) ¿Los entregaron a tiempo? Si No 4.2 ¿Por qué?

5. ¿Conoce la información del apoyo ?

Si No Pase a la pregunta 7.2

6. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie.

<input type="checkbox"/> Duración del apoyo	<input type="checkbox"/> Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo
<input type="checkbox"/> Fechas de entrega	<input type="checkbox"/> Dónde canalizar sus quejas o denuncias
<input type="checkbox"/> Monto total de dinero a recibir	<input type="checkbox"/> Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
<input type="checkbox"/> Lista de materiales que se le entregará	<input type="checkbox"/> Dependencias estatales que participan con el apoyo
<input type="checkbox"/> Requisitos para ser beneficiario	<input type="checkbox"/> Otro: <input type="text"/> <input type="text"/>

7. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?

No Si 7.1 ¿Qué información requiere?

7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?

Si 7.3 ¿A quién?

No 7.4 ¿Por qué? Pase a la pregunta 8

7.5 ¿Le entregaron la información?

Si 7.6 ¿Cuándo se la entregaron?

No 7.7 ¿Por qué?

14.3 ¿Que to...
 14. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad...
 monetario o en especie que recibió? No Si
 14.1 ¿Por qué? Pase a la pregunta 15

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de **“Pase a la pregunta ___”**, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

Ejemplo: En la pregunta 2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa. Si la respuesta marcada fue **“2 Especie”** Pase a la pregunta 4. Deberá pasar hasta la pregunta 4 y dejar de contestar la pregunta 3

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla ya que ésta completa su respuesta.

Ejemplo: En la pregunta 3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió Si su respuesta marcada del inciso a) **¿fueron completos?** fue **“No”** la pregunta seguida dice **3.1 ¿Por qué?**. Deberá dar respuesta para completarla.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS

Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloría Social

Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que le dieron el apoyo : _____

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Período de duración de la entrega de los apoyos del al

Estado: _____ Es usted: Hombre Mujer

Municipio: _____ Escriba su domicilio y teléfono: _____

Localidad: _____

1. ¿De qué programa recibe el apoyo ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.

<input type="checkbox"/> 1 Monetario (dinero)	Pase a la pregunta 3
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera)	Pase a la pregunta 4

3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió.

a) ¿Fueron completos? 1 Si 2 No **3.1 ¿Por qué?**

b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No **3.2 ¿Por qué?**

Pase a la pregunta 5

4. Marque su opinión del apoyo en especie que recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)

a) ¿Fueron completos? 1 Si 2 No **4.1 ¿Por qué?**

b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No **4.2 ¿Por qué?**

5. ¿Conoce la información del apoyo ?

1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 7.2**

6. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie.

<input type="checkbox"/> 1 Duración del apoyo	<input type="checkbox"/> 6 Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo
<input type="checkbox"/> 2 Fechas de entrega	<input type="checkbox"/> 7 Dónde canalizar sus quejas o denuncias
<input type="checkbox"/> 3 Monto total de dinero a recibir	<input type="checkbox"/> 8 Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
<input type="checkbox"/> 4 Lista de materiales que se le entregará	<input type="checkbox"/> 9 Dependencias estatales que participan con el apoyo
<input type="checkbox"/> 5 Requisitos para ser beneficiario	<input type="checkbox"/> 10 Otro: <input type="text"/> <input type="text"/>

7. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?

1 No 2 Sí **7.1 ¿Qué información requiere?**

7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?

1 Sí **7.3 ¿A quién?**

1 No **7.4 ¿Por qué?** **Pase a la pregunta 8**

7.5 ¿Le entregaron la información?

1 Sí **7.6 ¿Cuándo se la entregaron?**

1 No **7.7 ¿Por qué?**

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta cédula

Identificación oficial

Nombre y firma del beneficiario

RFC

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS

Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloría Social

Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que le dieron el apoyo : _____

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de duración de la entrega de los apoyos del al
DÍA MES AÑO DIA MES AÑO

Estado: _____ Es usted: 1 Hombre 2 Mujer

Municipio: _____ Escriba su domicilio y teléfono: _____

Localidad: _____

1. ¿De qué programa recibe el apoyo ? _____

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.

- 1 Monetario (dinero) **Pase a la pregunta 3**
- 2 Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera) **Pase a la pregunta 4**

3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió.

- a) ¿Fueron completos? 1 Si 2 No **3.1 ¿Por qué?** _____
- b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No **3.2 ¿Por qué?** _____

Pase a la pregunta 5

4. Marque su opinión del apoyo en especie que recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)

- a) ¿Fueron completos? 1 Si 2 No **4.1 ¿Por qué?** _____
- b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No **4.2 ¿Por qué?** _____

5. ¿Conoce la información del apoyo ?

- 1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 7.2**

6. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie.

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 Duración del apoyo | <input type="checkbox"/> 6 Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo |
| <input type="checkbox"/> 2 Fechas de entrega | <input type="checkbox"/> 7 Dónde canalizar sus quejas o denuncias |
| <input type="checkbox"/> 3 Monto total de dinero a recibir | <input type="checkbox"/> 8 Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo |
| <input type="checkbox"/> 4 Lista de materiales que se le entregará | <input type="checkbox"/> 9 Dependencias estatales que participan con el apoyo |
| <input type="checkbox"/> 5 Requisitos para ser beneficiario | <input type="checkbox"/> 10 Otro: _____ <input type="text"/> <input type="text"/> |

7. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?

- 1 No 2 Sí **7.1 ¿Qué información requiere?** _____

7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?

- 1 Sí **7.3 ¿A quién?** _____

- 1 No **7.4 ¿Por qué?** _____ **Pase a la pregunta 8**

7.5 ¿Le entregaron la información?

- 1 Sí **7.6 ¿Cuándo se la entregaron?**
DÍA MES AÑO

- 1 No **7.7 ¿Por qué?** _____

8. La atención que le dio el empleado del gobierno al entregarle el apoyo monetario o en especie, fue:

- Buena
 Regular 8.1 ¿Cómo fue el trato? _____
 Mala 8.2 ¿Cómo fue el trato? _____

9. ¿El apoyo se ha entregado de acuerdo a las fechas programadas?

- Sí
 No 9.1 ¿Por qué? _____

10. Mencione el nombre del empleado del gobierno que mejor le ha atendido:

10.1 ¿Qué servicio le proporciona?

11. ¿Cuál fue el costo del apoyo que recibió?

- \$ No sabe

12. ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de los apoyos?

- Sí 12.1 ¿Cuáles? _____
 No 12.2 ¿Por qué? _____

13. ¿Ha visto alguna irregularidad durante la entrega de los apoyos?

- No Sí 13.1 Escriba de qué se trata _____

13.2. ¿Detectó que durante la entrega de apoyos se haya utilizado para otros fines distintos a su objetivo?

- Sí No Pase a la pregunta 14

13.3 ¿Para qué fin se utilizó ?

- Políticos 13.4 ¿A que partido correspondía? _____
 Lucro 13.5 ¿Describalo? _____
 Otro. Especifique _____

14. ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?

- Sí 14.1 ¿Por qué? _____
 No 14.2 ¿Por qué? _____

15. ¿Algun empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle su apoyo monetario o en especie?

- Sí No Pase a la pregunta 16

15.1 Describa cómo fue el trato _____

15.2 Mencione el nombre del empleado. _____

15.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina): _____

16. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?

- Sí No Pase a la pregunta 22

16.1 ¿Cuántas recibió?

16.2 ¿A qué se refirieron?

- Aplicación del recurso Irregularidades en la entrega del apoyo
 Ejecución del programa Otro. Especifique _____

17. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?

- Sí 17.1 ¿De cuántas? No 17.2 ¿Por qué? _____
Pase a la pregunta 18.2

18. ¿Qué resultados obtuvo?

- 1 El servidor público incumplió la norma
- 2 El quejoso cuenta con pruebas
- 3 El quejoso no tiene pruebas
- 4 La queja fue resuelta en la comunidad
- 5 No constituye una queja
- 6 Otra _____

18.1 ¿A cuántas díos solución el Comité?

18.2 ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

1 Sí **18.3 ¿Cuántas entregó?**

2 No **18.4 ¿Por qué no las presentó?** _____ **Pase a la pregunta 22**

19.1 ¿En dónde las presentó?

- 1 Dependencia federal
- 2 Dependencia estatal
- 3 Dependencia municipal
- 4 Órgano Interno de la dependencia federal
- 5 Órgano Interno de la dependencia estatal
- 6 Otro. Especifique. _____

19.2 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias

20. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 20.2**

20.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

20.2 ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?

1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 22**

20.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?

- 1 Fincamiento de responsabilidades administrativas
- 2 Fincamiento de responsabilidades civiles
- 3 Fincamiento de responsabilidades penales
- 20.4 ¿Cuántas?**
- 20.5 ¿Cuántas?**
- 20.6 ¿Cuántas?**

21. ¿Hubo mejoras en el programa?

1 Sí **21.1 ¿Cuáles?** _____

2 No **21.2 ¿Por qué?** _____

22. ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?

1 Sí **22.1 ¿A quién?** _____

2 No

23. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor?

1 Sí **23.1 ¿Cada cuándo?** _____

2 No **23.2 ¿Por qué?** _____ **Pase a la pregunta 24**

23.3 ¿Qué temas tratan?

24. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el apoyo monetario o en especie que recibió?

1 Sí 2 No **24.1 ¿Por qué?** _____

Pase a la pregunta 25

24.1 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia del apoyo económico o en especie recibido?

- | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Fueron incompletos | <input type="checkbox"/> 5 | No hay igualdad entre hombres y mujeres | |
| <input type="checkbox"/> 2 | Entregados en mal estado | <input type="checkbox"/> 6 | La entrega se utilizó para hacer propoganda electoral | |
| <input type="checkbox"/> 3 | Condicionaron la entrega | <input type="checkbox"/> 7 | Otro. Especifique _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 4 | No los entregaron | | | |

24.2. ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?

- | | | | | |
|----------------------------|----|-----------------------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Sí | 24.3 ¿Cuáles? | _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 2 | No | 24.4 ¿Por qué? | _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

25. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?

- | | | | | |
|----------------------------|----|-----------------------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Sí | 25.1 ¿Por qué? | _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 2 | No | 25.2 ¿Por qué? | _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

26. En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social ?

26.1 . ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

- | | | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Sí | 26.2 ¿De qué manera? | _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 2 | No | 26.3 ¿Por qué? | _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta cédula

Identificación oficial _____

Nombre y firma del beneficiario

RFC _____

Instructivo de Llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios

- * Antes de asistir a recibir el servicio, ya sea asesoría, capacitación, consulta u otra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.
- * De ser posible practique el llenado de esta cédula.
- * Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se proporcionó el servicio.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia del servicio, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que recibió el servicio o atención de un servidor público.

Escriba sus datos y del programa.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que recibió el servicio: _____

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de duración del servicio: del al

Estado: _____ Es usted: Hombre Mujer

Municipio: _____ Escriba su teléfono y su domicilio: _____

Localidad: _____

1. ¿De qué programa recibe el servicio?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibió del programa.

<input type="checkbox"/> 1 Salud	<input type="checkbox"/> 3 Capacitación	<input type="checkbox"/> 5 Abasto
<input type="checkbox"/> 2 Educación	<input type="checkbox"/> 4 Asesoría de Proyectos	<input type="checkbox"/> 6 Otro. Especifique: <input type="text"/>

3. ¿Conoce la información del servicio?
 Si No Pase a la pregunta 5.2

4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.

<input type="checkbox"/> 1 Período de la duración de la atención	<input type="checkbox"/> 8 Requisitos para ser beneficiario
<input type="checkbox"/> 2 Fechas para recibir la atención	<input type="checkbox"/> 7 Duración o sesiones que deberá recibir
<input type="checkbox"/> 3 Horarios	<input type="checkbox"/> 9 Dónde canalizar sus quejas o denuncias
<input type="checkbox"/> 4 Lista de materiales que se le entregará, si los hubiera	<input type="checkbox"/> 10 Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
<input type="checkbox"/> 5 Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo	<input type="checkbox"/> 11 Dependencias estatales que participan con el apoyo
	<input type="checkbox"/> 12 Otro. <input type="text"/>

5. ¿Requiere de más información para vigilar mejor los servicios que se proporcionan?
 1 No 2 Sí 5.1 ¿Qué información requiere?

5.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?
 1 Sí 2 No 5.3 ¿A quién?

5.4 ¿Por qué? Pase a la pregunta 6

5.5 ¿Le entregaron la información?
 1 Sí 2 No 5.6 ¿Cuándo se la entregaron?

5.7 ¿Por qué?

6. La atención que le dio el empleado del gobierno, fue:
 1 Buena 6.1 ¿Cómo fue el trato?

2 Regular 6.2 ¿Cómo fue el trato?

3 Mala

7. ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo a las fechas programadas?
 1 Sí 2 No 7.1 ¿Por qué?

Lea cada pregunta y marque con una "X" cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de **“Pase a la pregunta ___”**, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

Ejemplo: En la pregunta 3. **¿Conoce la información del servicio?**. Si la respuesta marcada fue **“2 No”** Pase a la pregunta 5. Deberá pasar hasta la pregunta 5 y dejar de contestar la pregunta 4

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta

Ejemplo: En la pregunta 5. **La atención que le dio el empleado del gobierno, fue:** Si la respuesta marcada fue **“2 Regular”** la pregunta seguida dice **5.1 ¿Cómo fue el trato?**. Deberá dar respuesta para completarla.

CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que recibió el servicio: _____

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de duración del servicio: del DIA MES AÑO al DIA MES AÑO

Estado: _____ Es usted: Hombre Mujer

Municipio: _____ Escriba su teléfono y su domicilio: _____

Localidad: _____

- ¿De qué programa recibe el servicio?
- Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibió del programa.

<input type="checkbox"/> 1 Salud	<input type="checkbox"/> 3 Capacitación	<input type="checkbox"/> 5 Abasto
<input type="checkbox"/> 2 Educación	<input type="checkbox"/> 4 Asesoría de Proyectos	<input type="checkbox"/> 6 Otro. Especifique: <input type="text"/>
- ¿Conoce la información del servicio?

1 Sí 2 No **Pase a la pregunta 5.2**
- Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.

<input type="checkbox"/> 1 Periodo de la duración de la atención	<input type="checkbox"/> 6 Requisitos para ser beneficiario
<input type="checkbox"/> 2 Fechas para recibir la atención	<input type="checkbox"/> 7 Duración o sesiones que deberá recibir
<input type="checkbox"/> 3 Horarios	<input type="checkbox"/> 8 Dónde canalizar sus quejas o denuncias
<input type="checkbox"/> 4 Lista de materiales que se le entregará, si los hubiera	<input type="checkbox"/> 9 Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
<input type="checkbox"/> 5 Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo	<input type="checkbox"/> 10 Dependencias estatales que participan con el apoyo
	<input type="checkbox"/> 11 Otro. <input type="text"/>
- ¿Requiere de más información para vigilar mejor los servicios que se proporcionan?

1 No 2 Sí 5.1 ¿Qué información requiere?

5.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?

1 Sí 5.3 ¿A quién?

2 No 5.4 ¿Por qué? **Pase a la pregunta 6**
- 5.5 ¿Le entregaron la información?

1 Sí 5.6 ¿Cuándo se la entregaron? DIA MES AÑO

2 No 5.7 ¿Por qué?
- La atención que le dio el empleado del gobierno, fue:

<input type="checkbox"/> 1 Buena	6.1 ¿Cómo fue el trato? <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 2 Regular	6.2 ¿Cómo fue el trato? <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 3 Mala	
- ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo a las fechas programadas?

1 Sí

2 No 7.1 ¿Por qué?

Nota: Escribir en este espacio cualquier comentario que desee hacer.

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta cédula _____

Identificación oficial _____

Nombre y firma del beneficiario _____

RFC _____

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que recibió el servicio : _____

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de duración del servicio: del al

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

Estado: _____ Es usted: 1 Hombre 2 Mujer

Municipio: _____ Escriba su teléfono y su domicilio: _____

Localidad: _____

1. ¿De qué programa recibe el servicio ? _____

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibió del programa.

<input type="checkbox"/> 1 Salud	<input type="checkbox"/> 3 Capacitación	<input type="checkbox"/> 5 Abasto
<input type="checkbox"/> 2 Educación	<input type="checkbox"/> 4 Asesoría de Proyectos	<input type="checkbox"/> 6 Otro. Especifique: _____ <input type="text"/> <input type="text"/>

3. ¿Conoce la información del servicio ?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 5.2

4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.

<input type="checkbox"/> 1 Periodo de la duración de la atención	<input type="checkbox"/> 6 Requisitos para ser beneficiario
<input type="checkbox"/> 2 Fechas para recibir la atención	<input type="checkbox"/> 7 Duración o sesiones que deberá recibir
<input type="checkbox"/> 3 Horarios	<input type="checkbox"/> 8 Dónde canalizar sus quejas o denuncias
<input type="checkbox"/> 4 Lista de materiales que se le entregará, si los hubiera	<input type="checkbox"/> 9 Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
<input type="checkbox"/> 5 Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo	<input type="checkbox"/> 10 Dependencias estatales que participan con el apoyo
	<input type="checkbox"/> 11 Otro. _____ <input type="text"/> <input type="text"/>

5. ¿Requiere de más información para vigilar mejor los servicios que se proporcionan?

1 No 2 Sí 5.1 ¿Qué información requiere? _____

5.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?

1 Sí 5.3 ¿A quién? _____

2 No 5.4 ¿Por qué? _____ Pase a la pregunta 6

5.5 ¿Le entregaron la información?

1 Sí 5.6 ¿Cuándo se la entregaron?

DIA MES AÑO

2 No 5.7 ¿Por qué? _____

6. La atención que le dio el empleado del gobierno, fue:

1 Buena

2 Regular 6.1 ¿Cómo fue el trato? _____

3 Mala 6.2 ¿Cómo fue el trato? _____

7. ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo a las fechas programadas?

1 Sí

2 No 7.1 ¿Por qué? _____

8. Mencione el nombre del servidor público que mejor le ha atendido: _____

8.1 ¿Qué servicio le proporciona?

- 1 Capacitación 3 Asesoría 5 Otro. Especifique: _____
- 2 Educación 4 Consulta médica

9. ¿Cuál fue el costo del servicio que recibe?

- 1 \$ _____ 2 No sabe

9.1 ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de los servicios que se reciben?

- 1 Sí 9.2 ¿Cuáles? _____
- 2 No 9.3 ¿Por qué? _____

10. ¿Ha visto alguna irregularidad durante el servicio que se proporciona?

- 1 No 2 Sí 10.1 Escriba de qué se trata _____

10.2. ¿Detectó que durante el servicio que proporcionaron los servidores públicos se haya utilizado para otros fines distintos al objetivo?

- 1 Sí 2 No Pase a la pregunta 10.6

10.3 ¿Para qué fin se utilizó ?

- 1 Políticos 10.4 ¿A qué partido correspondía? _____
- 2 Lucro 10.5 ¿Describalo? _____
- 3 Otro. Especifique _____

10.6 ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?

- 1 Sí 10.7 ¿Por qué? _____
- 2 No 10.8 ¿Por qué? _____

11. ¿Algún empleado del gobierno, le ha tratado mal o se ha negado a atenderlo?

- 1 Sí 2 No Pase a la pregunta 12

11.1 Describa cómo fue el trato _____

11.2 Mencione el nombre del empleado: _____

11.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina): _____

12. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?

- 1 Sí 2 No Pase a la pregunta 17

12.1 ¿Cuántas recibió? _____

12.2 ¿A qué se refirieron?

- 1 Aplicación del recurso 3 Irregularidades en el servicio ofrecido
- 2 Ejecución del programa 4 Otro. Especifique _____

13. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?

- 1 Sí 13.1 ¿De cuántas? _____ 2 No 13.2 ¿Por qué? _____ Pase a la pregunta 14.2

14. ¿Qué resultados obtuvo?

- 1 El servidor público incumplió la norma 4 La queja fue resuelta en la comunidad
- 2 El quejoso cuenta con pruebas 5 No constituye una queja
- 2 El quejoso no tiene pruebas 6 Otra _____

14.1 ¿A cuántas días solución el Comité? _____

14.2. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

- 1 Sí 14.3 ¿Cuántas entregó? _____

- 2 No 14.4 ¿Por qué no las presentó? _____ Pase a la pregunta 17

14.5 ¿En dónde las presentó?

1 Dependencia federal

3 Dependencia municipal

5 Órgano Interno de la dependencia estatal

2 Dependencia estatal

4 Órgano Interno de la dependencia federal

6 Otro. Especifique. _____

14.6 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias

15. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 15.2

15.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

a) b) c) d) e)

15.2 ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 17

15.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?

1 Fincamiento de responsabilidades administrativas

15.4 ¿Cuántas?

2 Fincamiento de responsabilidades civiles

15.5 ¿Cuántas?

3 Fincamiento de responsabilidades penales

15.6 ¿Cuántas?

16. ¿Hubo mejoras en el programa?

1 Sí **16.1 ¿Cuáles?** _____

2 No **16.2 ¿Por qué?** _____

17 ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?

1 Sí **17.1 ¿A quién?** _____

2 No

18. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor?

1 Sí **18.1 ¿Cada cuándo?** _____

2 No **18.2 ¿Por qué?** _____ Pase a la pregunta 19

18.3. ¿Qué temas tratan?

19. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el servicio que recibió?

1 Sí 2 No **19.1 ¿Por qué ?** _____

Pase a la pregunta 20

19.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia del apoyo recibido?

1 Mala atención

4 No hay igualdad entre hombres y mujeres

4 En el servicio proporcionado se realizó propaganda electoral

2 Fue deficiente la atención

5 Le condicionaron el servicio

3 Abuso de autoridad

6 No le proporcionaron el servicio

7 Otro. Especifique _____

19.3. ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?

1 Sí **19.4 ¿Cuáles?** _____

2 No **19.5 ¿Por qué?** _____

20. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?

1 Sí **20.1 ¿Por qué?** _____

2 No **20.2 ¿Por qué?** _____

21. En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social ?

21.1 . ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

<input type="checkbox"/> 1	Si	21.2 ¿De qué manera?	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2	No	21.3 ¿Por qué?	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta
cédula

Nombre y firma del beneficiario

Identificación oficial _____

RFC _____

Instructivo de llenado del Informe Anual

- Antes de entregar el Informe Anual al representante del programa o ejecutor, lea atentamente el documento para que lo conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y proporcionar resultados de sus observaciones correctamente.
- De ser posible practique el llenado de esta cédula.
- Si tiene dudas, pregunte al representante.

Escriba los datos generales donde se lleva a cabo la obra, el apoyo o servicio.

Anote el número de registro que se asignó al Comité de Contraloría Social que se constituyó para la vigilancia de la obra, apoyo o servicio, así como el número de hombres y mujeres que lo integran.

Escriba la fecha en que llenó el informe.

Escriba el periodo que duró la obra, apoyo o servicio.

Lea cada pregunta y marque con una "X" cruz el cuadro que indique su respuesta de cada una.

INFORME ANUAL

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del Programa Federal.

DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha: día mes año

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Estado:

Municipio:

Localidad:

Nombre del programa federal:

Dependencia que ejecuta el programa:

Tipo de apoyo que proporciona el programa: Obra Servicio Apoyo

Descripción del Apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)

Periodo de ejecución: Del día mes año al día mes año

INFORME

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

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 1.3

1.1. ¿Qué información recibió?

1.2. ¿A través de qué medio recibió esta información?

1.3. ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor?

1 Sí 1.2. ¿Qué le entregó?

2 No 1.3. ¿Por qué?

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

1 Sí 2.1. ¿Cuántas realizó?

2 No 2.2. ¿Por qué? Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulas de vigilancia?

1 Sí 3.1. ¿Se las recibió? 1 Sí 2 No 3.3. ¿Por qué?

2 No 3.4. ¿Por qué?

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?

5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio en los tiempos establecidos?

1 Sí 5.1. ¿Por qué?

2 No 5.2. ¿Por qué?

12. ¿Qué resultados obtuvo?

El servidor público incumplió

El quejoso cuenta con pruebas

El quejoso no tiene pruebas

No 13.1. ¿Por qué no las presentó?

13. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

Sí Pase a la pregunta 17

13.2. ¿En dónde las presentó?

Dependencia federal Dependencia municipal

Dependencia estatal Órgano Interno de la dependencia federal

Órgano Interno de la dependencia estatal Otro. Especifique.

Nombre:

Cédula de identificación oficial:

Instructivo de llenado del Informe Anual

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de **“Pase a la pregunta ___”**, deberá pasar directamente al número de pregunta que se le indica para continuar contestando.

Ejemplo: En la pregunta 1. **¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?** Si la respuesta marcada fue **“2 No”** Pase a la pregunta 1.3. Deberá pasar hasta la pregunta 1.3 y dejar de contestar las preguntas 1.1 y 1.2

Cuando la respuesta que marcó se encuentre seguida de otra pregunta, deberá contestarla, ya que ésta completa su respuesta

Ejemplo: En la pregunta 2. **¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?** Si la respuesta marcada fue **“2.1 Sí”** la pregunta seguida dice **2.1 ¿Cuántas realizó?** Deberá dar respuesta para completarla.

INFORME ANUAL

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del Programa Federal.

DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha:

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Estado:

Municipio:

Localidad:

Nombre del programa federal:

Dependencia que ejecuta el programa:

Tipo de apoyo que proporciona el programa: 1 Obra 2 Servicio 3 Apoyo

Descripción del Apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)

Periodo de ejecución: Del día mes año al día mes año

INFORME

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

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 1.3

1.1. ¿Qué información recibió

1.2 ¿A través de qué medio recibió esta información?

1.3 ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor ?

1 Sí 1.2 ¿Qué le entregó ?

2 No 1.3 ¿Por qué?

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

1 Sí 2.1 ¿Cuántas realizó?

2 No 2.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulas de vigilancia?

1 Sí 3.1 ¿Se las recibió? 3.2 1 Sí 2 No 3.3 ¿Por qué?

2 No 3.4 ¿Por qué?

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?

5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio en los tiempos establecidos?

1 Sí 5.1 ¿Por qué?

2 No 5.2 ¿Por qué?

No

Identificación oficial

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta cédula

Nombre y firma del beneficiario

RFC

Al entregar esta cédula al representante federal o ejecutor, solicite y verifique que escriba sus datos y la firme.

Al terminar de llenarla, escriba su nombre y fírmela, asimismo anote su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

INFORME ANUAL

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del Programa Federal.

DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha: día mes año

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Estado:

Municipio:

Localidad:

Nombre del programa federal: _____

Dependencia que ejecuta el programa: _____

Tipo de apoyo que proporciona el programa: 1 Obra 2 Servicio 3 Apoyo

Descripción del Apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)

Periodo de ejecución: Del día mes año al día mes año

INFORME

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

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 1.3

1.1. Qué información recibió _____

1.2 ¿A través de qué medio recibió esta información? _____

1.3 ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor ?

1 Sí 1.2 ¿Qué le entregó ? _____

2 No 1.3 ¿Por qué? _____

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

1 Sí 2.1 ¿Cuántas realizó?

2 No 2.2 ¿Por qué? _____ Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulas de vigilancia?

1 Sí 3.1 ¿Se las recibió? 3.2 1 Sí 2 No 3.3 ¿Por qué? _____

2 No 3.4 ¿Por qué? _____

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?

5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio en los tiempos establecidos?

1 Sí 5.1 ¿Por qué? _____

2 No 5.2 ¿Por qué? _____

5.3 ¿El desarrollo de la obra, apoyo o servicio se realizó conforme a las reglas de operación?

1 Sí 5.4 ¿Por qué? _____

2 No 5.5 ¿Por qué? _____

6. ¿Le informaron los requisitos para ser beneficiario del programa?

1 Sí _____

2 No 6.1 ¿Los solicitó? 1 Sí 2 No 6.2 ¿Por qué? _____

6.3 ¿Le dieron la información solicitada?

1 Sí 2 No 6.4 ¿Por qué no? _____

7. ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del programa federal?

1 Sí 7.1 ¿Lo denunció? 7.2 1 Sí 2 No 7.3 ¿Por qué? _____

2 No 7.4 ¿Por qué? _____

8. ¿Detectó que la obra, apoyo o servicio se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 9

8.1 ¿Para qué fin se utilizó la obra, apoyo o servicio?

1 Políticos 8.2 ¿A qué partido correspondía? _____

2 Lucro. 8.3 Describa _____

3 Otro. 8.4 Especifique _____

9. ¿El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres?

1 Sí 9.1 ¿Por qué? _____

2 No 9.2 ¿Por qué? _____

10. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 17

10.1 ¿Cuántas recibió?

10.2 ¿A qué se refirieron?

1 Aplicación del recurso 10.3 ¿Cuántas?

2 Ejecución del programa 10.4 ¿Cuántas?

3 Irregularidades en el servicio ofrecido 10.5 ¿Cuántas?

4 Otro. Especifique _____

11. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?

1 Sí 2 No 11.1 ¿Por qué? _____ Pase a la pregunta 13

12. ¿Qué resultados obtuvo?

1 El servidor público incumplió la norma 3 La queja fue resuelta en la comunidad

2 El quejoso cuenta con pruebas 4 No constituye una queja

2 El quejoso no tiene pruebas 5 Otra _____

13. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

1 Sí 2 No 13.1 ¿Por qué no las presentó? _____

Pase a la pregunta 17

13.2 ¿En dónde las presentó?

1 Dependencia federal 3 Dependencia municipal 5 Órgano Interno de la dependencia estatal

2 Dependencia estatal 4 Órgano Interno de la dependencia federal 6 Otro. Especifique. _____

13.3 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias

14. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 16

14.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)

15. ¿Le dieron respuesta a las quejas que presentó?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 17

15.1 ¿A qué se refirieron las respuestas?

1 Fincamiento de responsabilidades administrativas

15.2 ¿Cuántas?

2 Fincamiento de responsabilidades civiles

15.3 ¿Cuántas?

3 Fincamiento de responsabilidades penales

15.4 ¿Cuántas?

16. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?

17. ¿informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

1 Sí 2 No

17.1 ¿Cuántas veces se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados que obtuvo?

Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta cédula

Nombre y firma del beneficiario

Identificación oficial

RFC