



CÉDULA DE VIGILANCIA FINAL 2014 (INFORME FINAL DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN)

La presente Cédula tiene como objetivo ser el instrumento a través del cual el Comité de Validación (CV), dará seguimiento a la implementación del PAT del SEDIF para el ejercicio del recurso federal designado a la operación del Subprograma Comunidad DIFerente (SCD). Será llenada por única vez de manera colectiva por las y los integrantes del Comité, producto de las perspectivas y análisis que se sostengan en una sesión de revisión final. Durante la sesión deben estar presentes todas(os) los integrantes del Comité.

La presente Cédula deberá ser firmada y entregada por el SEDIF a más tardar el 15 de diciembre de 2014, para que a su vez el SNDIF la revise y la capture en el SICS. Esta Cédula deberá ser rubricada en cada una de sus hojas por todas y todos, integrantes del Comité de Validación y Servidores Públicos que firmen al calce.

DATOS DEL COMITÉ	
DEPENDENCIA	<i>Sistema Estatal DIF Estado</i>
NÚMERO DE REGISTRO DEL COMITÉ	
DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ	<i>1 (Nombre(s), Apellidos, Sexo, Cargo, Institución)</i>
	2
	3
	4
	5

DATOS DE LA SESIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LA <u>CÉDULA FINAL</u>	
FECHA EN QUE SE REALIZA	<i>Día / Mes / Año</i>
LUGAR	<i>Municipio, Ciudad, Estado</i>



DATOS DE LA SESIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LA <i>CÉDULA INICIAL</i>	
FECHA EN QUE SE REALIZÓ	<i>Día / Mes / Año</i>
LUGAR	<i>Municipio, Ciudad, Estado</i>
NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	Subprograma “Comunidad DIFerente”
INSTANCIA NORMATIVA	Sistema Nacional DIF
INSTANCIA EJECUTORA	Sistema Estatal DIF <i>ESTADO</i>

SOBRE LA CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN			
1. ¿El Comité está conformado por las mismas personas que levantaron la Cédula de Vigilancia Inicial en 2014? ¹	SI		NO
Observaciones			
2. ¿Más del 50% de los y las integrantes del Comité de Validación provienen de otras instituciones ajenas al Sistema Estatal DIF?	SI		NO
3. ¿El Comité conoce las Reglas de Operación vigentes del PDC y el Subprograma <i>Comunidad DIFerente</i> ?	SI		NO
4. ¿Se proporcionaron al Comité el informe Cualitativo, Financiero y el Expediente de capacitaciones ² antes de la sesión de revisión?	SI		NO
5. ¿Se proporcionó al Comité información orientativa sobre la sesión para el levantamiento de la presente Cédula?	SI		NO

SOBRE EL APEGO A LOS CONTENIDOS DEL PAT EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EJERCICIO DEL RECURSO			
6. ¿El recurso otorgado al SEDIF fue ejercido en su totalidad para capacitaciones estipuladas en el catálogo de las ROP 2014, dirigidas a los GD?	SI		NO
Observaciones			

¹ En el caso de que el Comité de Validación no pueda estar conformado exactamente por todas y todos los integrantes que levantaron la Cédula de Vigilancia Inicial, el SEDIF deberá apegarse al procedimiento para notificar de manera formal la justificación, de acuerdo a lo señalado en la Guía Operativa de Contraloría Social.

² El expediente deberá estar conformado por Carta descriptiva, *Currículum Vitae* del capacitador, contrato y recibo de pago respectivo, listas de asistencia y evaluaciones de las capacitaciones, así como cualquier otra información relevante a consideración del SEDIF.



7. Señale el periodo de inicio y término de impartición del total de las capacitaciones.							
De	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	día	mes	año		día	mes	año
8. ¿Las capacitaciones cumplieron con el calendario previsto en el PAT aprobado?	SI		NO				
9. ¿Las capacitaciones reportadas por el SEDIF en los informes financieros corresponden a las planteadas en el PAT aprobado?	SI		NO				
10. ¿Los (las) capacitadores (as) incluidos (as) en el PAT fueron los (las) contratados(as) para otorgar las capacitaciones durante 2014?	SI		NO				
Observaciones							
11. ¿En el transcurso del año hubo modificaciones en la propuesta original de capacitaciones del PAT?	SI		NO				
12. En caso de modificaciones ¿el SEDIF notificó de manera oficial al Comité de Validación dando cuenta de la causa de las mismas?	SI		NO				
13. En caso de modificaciones ¿el SEDIF solicitó de manera oficial la validación al SNDIF justificando las mismas?	SI		NO				
14. En caso de modificaciones ¿el SEDIF recibió la validación por parte del SNDIF?	SI		NO				

OTROS RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES							
1. ¿Se cumplió la programación de materiales de orientación alimentaria (si aplica)?	SI		NO				
2. ¿Se presentaron dichos materiales al Comité durante esta sesión?	SI		NO				
3. ¿Dichos materiales fueron utilizados para capacitaciones otorgadas a GD/2014?	SI		NO				
Observaciones							
4. En caso de haber sido programada la capacitación sobre Diagnósticos de riesgos en emergencia, ¿se presentaron los resultados?	SI		NO				
5. En caso de que el SEDIF haya determinado capacitaciones de la vertiente 1 "Fortalecimiento de la organización", ¿el SEDIF incluyó la producción de Diagnósticos Participativos y/o Programas de Trabajo Comunitario?	SI		NO				
6. ¿Se presentaron al Comité dichos Diagnósticos y/o Programas?	SI		NO				
Observaciones							



SOBRE LAS CAPACITACIONES				
DE LOS SUJETOS DE LAS CAPACITACIONES				
7. ¿Las capacitaciones se impartieron a integrantes de GD de la cobertura aprobada en el PAT?	SI		NO	
Observaciones				
DE EVALUACIONES DE LA CAPACITACIÓN				
8. ¿En las capacitaciones financiadas con recurso federal, otorgadas a los GD se aplicó alguna evaluación?	SI		NO	
Observaciones				
9. De acuerdo a las Cartas descriptivas de las capacitaciones, ¿los contenidos están alineados a los objetivos de los temas de capacitación y al impacto planteado en el PAT?	SI		NO	
Observaciones				
10. De acuerdo a las evaluaciones, ¿lo aprendido con la capacitación contribuyó a proyectos del GD?	SI		NO	
Observaciones				
11. En síntesis y de acuerdo a las preguntas anteriores, ¿cuáles fueron los resultados de las capacitaciones según la información reportada de las capacitaciones?				

QUEJAS Y DENUNCIAS				
1. ¿Durante el otorgamiento de las capacitaciones hubo quejas o denuncias de parte de los integrantes de los GD capacitados?	SI		NO	
2. De haberse presentado quejas o denuncias ¿cuántas fueron?				
Especifique a qué se refirieron cada una				



3. ¿Se entregaron dichas quejas y denuncias a la autoridad correspondiente de acuerdo a la Guía Operativa de CS?				SI		NO	
4. Señale a qué instancias se presentaron dichas denuncias							
<input type="checkbox"/> Dependencia municipal <input type="checkbox"/> Órgano Interno de Control de la dependencia federal <input type="checkbox"/> Órgano Interno de Control de la dependencia estatal <input type="checkbox"/> Órgano Estatal de Control <input type="checkbox"/> Otra (Especifique) _____							
5. ¿Se dio seguimiento a dichas quejas y denuncias?				SI		NO	
Especifique							
6. De haberse dado seguimiento ¿qué resultados se obtuvieron?							
<input type="checkbox"/> Fincamiento de responsabilidades administrativas <input type="checkbox"/> Fincamiento de responsabilidades civiles <input type="checkbox"/> Fincamiento de responsabilidades penales <input type="checkbox"/> Otras (Especifique) _____							
Otras observaciones relativas a las quejas y denuncias							

CONSIDERACIONES GENERALES							
1. ¿El Comité detectó el uso del SCD con fines distintos a su objetivo?				SI		NO	
2. ¿Para qué fines distintos a su objetivo se utilizó la capacitación?							
<input type="checkbox"/> Políticos <input type="checkbox"/> De lucro <input type="checkbox"/> Otros							
Especifique							



3. ¿En la operación del Subprograma se discriminó a personas por razón de sexo, excluyendo ya sea a hombres o a mujeres?				SI		NO	
Observaciones							
4. ¿El Comité realizó su vigilancia levantando la presente cédula sin coacción de algún tipo y en plena libertad para expresar sus valoraciones?				SI		NO	
5. ¿El Comité recibió pago o remuneración de algún tipo por las acciones de vigilancia llevadas a cabo en el levantamiento de la presente cédula?				SI		NO	
6. ¿Hay algún(os) aspecto(s) positivo(s) sobre la implementación del PAT por el SEDIF en 2014 que el Comité quisiera resaltar?							
7. ¿Hay alguna(s) recomendación(es) sobre la implementación del PAT por el SEDIF en 2014 que el Comité quisiera resaltar?							
8. De manera global, ¿qué resultados generó la aplicación de la contraloría social respecto al SCD?							
9. ¿Hay alguna(s) otra(s) consideración(es) relevante(s) que el Comité quisiera reportar?							

Nombre y firma autógrafa de los y las integrantes del Comité de Validación	
Nombre, cargo y firma autógrafa de los Servidores Públicos que reciben la Cédula	

 *Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ciación a Familias y Población

l de Alimentación y Desarrollo

Dirección de Desarrollo Comunitario



Comunidad DIFerente

--	--