

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

Los facilitadores al termino de las capacitaciones aplicaron las encuestas de evaluación a los participantes.

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?

Los Grupos de Desarrollo fueron capacitados en su gran mayoría, según comentarios realizados por ellos mismos cuando se elaboro la redula de vigilancia de Contraloria Social, mencionan que obtuvieron información que servirá para reforzar conocimientos, para fortalecer proyectos y sobre todo lo mas importantes reconocerse como personas capaces de desarrollar habilidades, para ser mejores en su comunidad y en sus familias.

De las capacitaciones de Huertos Comunitarios y familiares, surgieron proyectos para mejorar la alimentación de las familias.

Deshidratadores Solares surgió el proyecto para secar camaron y frutas y verduras de temporada.

Alvarez 7/5-6-11

Con el taller de Identidad y Cultura, se trabajo en un proyecto para recuperar las tradiciones, los grupos se reúnen para formar un catalogo de las principales hierbas medicinales, participan en fiestas tradicionales y trabajan con jóvenes y niños el aprendizaje del dialecto mayo.

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** **X**

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** **X**

4. Señale a qué instancias se presentaron dichas denuncias

- Dependencia municipal
- Órgano Interno de Control de la dependencia federal
- Órgano Interno de Control de la dependencia estatal
- Órgano Estatal de Control
- Otra (Especifique) _____

5. ¿Se dio seguimiento a dichas quejas y denuncias? **SI** **NO** **X**

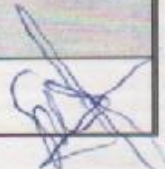
Especifique

6. De haberse dado seguimiento ¿qué resultados se obtuvieron?

- Fincamiento de responsabilidades administrativas
- Fincamiento de responsabilidades civiles
- Fincamiento de responsabilidades penales
- Otras (Especifique) _____

Otras observaciones relativas a las quejas y denuncias

Alm 9/5/6. B



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?

Políticos

De lucro

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 CV 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 CV quisiera resaltar?

Se perdió la oportunidad de trabajar el PAT como el SEDIF lo había presentado inicialmente, debido a la tardía radicación del recurso del Ramo 12.

7. ¿Hay alguna(s) recomendación(es) sobre la implementación del PAT por el SEDIF en 2014 que el Comité quisiera subrayar?

La necesidad de adjudicar el recurso con el tiempo suficiente para llevar a cabo la planeación y ejecución de los talleres, ya que el PAT estaba planeado en los tiempos que los grupos no son afectados en sus actividades laborales, mismo que no se pudo cumplir.

8. De manera global, ¿qué resultados generó la aplicación de la contraloría social respecto al ECD?

9. ¿Hay alguna(s) otra(s) consideración(es) relevante(s) que el CV quisiera reportar?

Manu 75-6



El proceso de licitación entorpece la ejecución del recurso del ramo 12, por lo que se sugiere buscar alternativas que favorezcan la correcta aplicación del calendario de capacitaciones ya que estas responden a necesidades expuestas por los mismos Grupos de Desarrollo, quienes son los principales afectados.

<p>Nombre y firma autógrafa de los y las integrantes del Comité de Validación</p>	<p>Lic. Silvia Núñez Esquer <i>Silvia N. E.</i></p> <p>Ing. Luis Alfonso Kossio Acuña</p> <p>Mtro. Luis Arturo Padilla Valdivia</p> <p>Lic. Juan Fernando Zepeda Arreola</p> <p>Lic. Rebeca Meza Dessens</p>
<p>Nombre, cargo y firma autógrafa de los Servidores Públicos que reciben la Cédula</p>	<p>Eunice Mara Lachica Fernández</p> <p>Fabiola Manzanares Leyva <i>Fabiola Manzanares L.</i></p>

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 DE VALIDACIÓN	
DEPENDENCIA	<i>Sistema Estatal DIF Estado SONORA</i>
NÚMERO DE REGISTRO DEL COMITÉ	
DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ	<i>1 (Nombre(s), Apellidos, Sexo, Cargo, Institución) Silvia Nuñez Esquer, Mujer, Organización de la Sociedad Civil Independiente, Observatorio Ciudadano Nacional Del Femicidio.</i>
	<i>2 Luis Alfonso Kossio Acuña, Hombre, Academia, Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.</i>
	<i>3 Luis Arturo Padilla Valdivia, Hombre, Académico Gubernamental, Universidad de Sonora, Administración Pública; Secretaria de Agricultura, ganadería pesca, Alimentación y Desarrollo Rural (Auditoría).</i>
	<i>4 Rebeca Meza Dessens, Mujer, Gubernamental, DIF Sonora.</i>
	<i>5 Juan Fernando Zepeda Arriola, Hombre, Gubernamental, DIF Sonora.</i>

Alina 7/4/6

DATOS DE LA SESIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LA CÉDULA FINAL	
FECHA EN QUE SE REALIZA	<i>Día 15 / Mes Diciembre / Año 2014</i>
LUGAR	<i>Municipio, Ciudad, Estado Hermosillo, Sonora.</i>

[Handwritten Signature]

DATOS DE LA SESIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LA <u>CÉDULA INICIAL</u>	
FECHA EN QUE SE REALIZÓ	Día 14/ Mes febrero / Año 2014
LUGAR	Municipio, Ciudad, Estado Hermosillo, Sonora.
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 ESTADO Sonora.

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	X	NO	
Observaciones				
2. ¿Más del 50% de los y las integrantes del CV provienen de otras instituciones ajenas al Sistema Estatal DIF?	SI	X	NO	
3. ¿El Comité conoce las Reglas de Operación vigentes del PDC y el Subprograma Comunidad DIFerente?	SI	X	NO	
4. ¿Se proporcionaron al CV el informe Cualitativo, Financiero y el Expediente de capacitaciones ² antes de la sesión de revisión?	SI		NO	X
5. ¿Se proporcionó al CV información orientativa sobre la sesión para el levantamiento de la presente Cédula?	SI	X	NO	

Alina 7/5/14

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	X
Observaciones				
Se deberá regresar al SNDIF el recurso no ejercido.				



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, Curriculum 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 día mes año al día mes año

8. ¿Las capacitaciones cumplieron con el calendario previsto en el PAT aprobado?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
9. ¿Las capacitaciones reportadas por el SEDIF en los informes financieros corresponden a las planteadas en el PAT aprobado?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
10. ¿Los (las) capacitadores (as) incluidos (as) en el PAT fueron los (las) contratados(as) para otorgar las capacitaciones durante 2014?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	

Observaciones

El 24 de septiembre se dio la de corte y confeccion debido a que fue por contratacion directa y requeria pasar por el proceso de licitacion.
Debido a que se tuvo que llevar a cabo el proceso de licitacion, no se pudo dar cumplimiento al calendario de capacitacione reportado en el PAT, dando inicio el 14 de octubre del presente año.
Solo participaron los capacitadores que cumplieron con el proceso de licitación.

11. ¿En el transcurso del año hubo modificaciones en la propuesta original de capacitaciones del PAT?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
12. En caso de modificaciones ¿el SEDIF notificó de manera oficial al CV dando cuenta de la causa de las mismas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
13. En caso de modificaciones ¿el SEDIF solicitó de manera oficial la validación al SNDIF justificando las mismas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
14. En caso de modificaciones ¿el SEDIF recibió la validación por parte del SNDIF?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Diagnóstico 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
6. ¿Se presentaron al CV dichos Diagnósticos y/o Programas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	

Adina 7/15/14