

**ANEXO 11  
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE PROYECTOS DEL PROCODES**

Región Prioritaria: \_\_\_\_\_

Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_

Nombre de la persona beneficiaria: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal (*si aplica*): \_\_\_\_\_

Comunidad: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Monto Autorizado: \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de la integración del expediente: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Fecha de conclusión de la integración del expediente: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Documento	Se tiene físicamente (Si/No)	Fecha	Comentarios
Solicitud del apoyo.			
CURP ( <i>Si aplica</i> ).			
Identificación oficial de la persona física o de los integrantes del grupo organizado.			
Identificación Oficial del representante legal de la persona moral o de los integrantes del comisariado ejidal o comunal, según corresponda.			
Instrumento jurídico con el que el representante legal de la persona física, persona moral o ejidos y comunidades, acredite sus facultades.			
Acta constitutiva vigente ( <i>Para personas morales</i> ).			
Instrumentos jurídicos en los que se haga constar alguna modificación al acta constitutiva (relativa a la denominación o razón social, domicilio u objeto), para personas morales.			
RFC ( <i>Para los casos en los que aplique</i> ).			
Comprobante de domicilio ( <i>Si aplica</i> ).			
Resolución Presidencial dotatoria o restitutoria de tierras por la que se creó el Ejido o Comunidad, Resolución jurisdiccional o Escritura pública ( <i>para el caso de Ejidos y Comunidades</i> ).			
Documentos con los que se acredita la propiedad o legal posesión, uso, usufructo u otro derecho del predio ( <i>Escritura pública, Resolución administrativa, Contrato de aparcería, mediería, comodato, arrendamiento, usufructo, uso, constancia de domicilio emitida por la autoridad municipal o estatal o, en su caso, Resolución judicial</i> ), o bien autorización por escrito de la persona propietaria			
Oficio de aprobación del apoyo.			

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Estudio de factibilidad técnica y económica ( <i>Si aplica</i> ).			
Permisos y autorizaciones vigentes ( <i>De ser necesario</i> ).			
Acta Constitutiva del Comité Pro-Obra y Contraloría Social ( <i>si aplica</i> ).			
Expediente Técnico del convenio de concertación.			
Convenio de Concertación.			
Convenio Modificatorio ( <i>si aplica</i> )			
Lista de Jornales ( <i>si aplica</i> )			
Recibos comunitarios ( <i>si aplica</i> )			
Copias de las notas de venta, facturas de la ejecución del proyecto			
Informes de supervisión de campo.			
Solicitudes de pago por parte del Director(a) Regional o Director(a) de ANP ( <i>según corresponda</i> ).			
Copias de cheques y pólizas o comprobantes de las transferencias electrónicas.			
Acta de entrega recepción con las correspondientes fotografías.			
Cédula de Vigilancia de las actividades de la contraloría social.			
Evaluación del proyecto			
Otros.			

Nombre y firma de la persona responsable de integrar el expediente:

---

**ANEXO 11**  
**LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PROCODES**

Región Prioritaria: \_\_\_\_\_

Nombre del Curso de Capacitación: \_\_\_\_\_

Nombre de la persona beneficiaria: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal (si aplica): \_\_\_\_\_

Comunidad: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Monto Autorizado: \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de la integración del expediente: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Fecha de conclusión de la integración del expediente: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Documento	Se tiene físicamente (Si/No)	Fecha	Comentarios
Solicitud del apoyo.			
CURP (Si aplica).			
Identificación oficial de la persona física o de los integrantes del grupo organizado.			
Identificación Oficial del representante legal de la persona moral o de los integrantes del comisariado ejidal o comunal, según corresponda.			
Instrumento jurídico con el que el representante legal de la persona física, persona moral o ejidos y comunidades, acredite sus facultades.			
Acta constitutiva vigente (Para personas morales).			
Instrumentos jurídicos en los que se haga constar alguna modificación al acta constitutiva (relativa a la denominación o razón social, domicilio u objeto), para personas morales.			
RFC (Para los casos en los que aplique).			
Comprobante de domicilio (Si aplica).			
Resolución Presidencial dotatoria o restitutoria de tierras por la que se creó el Ejido o Comunidad, Resolución jurisdiccional o Escritura pública (para el caso de Ejidos y Comunidades).			
Oficio de aprobación del apoyo.			
Permisos y autorizaciones vigentes (De ser necesario).			
Acta Constitutiva del Comité de Seguimiento y Contraloría Social (si aplica).			
Ficha Técnica del convenio de concertación.			
Términos de referencia del convenio de concertación.			
Convenio de Concertación.			
Currículum vitae del Prestador de Servicios y			

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

documento que acredita su experiencia.			
Convenio Modificatorio ( <i>Si aplica</i> ).			
Copia de listas de asistencia.			
Copia del material utilizado en el curso.			
Solicitudes de pago por parte del Director(a) Regional o Director(a) de ANP ( <i>según corresponda</i> ).			
Copias de cheques y pólizas o comprobantes de las transferencias electrónicas.			
Acta de entrega recepción con sus correspondientes fotografías.			
Cédula de Vigilancia de Contraloría Social			
Otros			

Nombre y firma de la persona responsable de integrar el expediente:

---

## ANEXO 11 LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PROCODES

Región Prioritaria: \_\_\_\_\_

Nombre del Estudio Técnico: \_\_\_\_\_

Nombre del Beneficiario: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal (*si aplica*): \_\_\_\_\_

Comunidad: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Monto Autorizado: \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de la integración del expediente: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Fecha de conclusión de la integración del expediente: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Documento	Se tiene físicamente (Si/No)	Fecha	Comentarios
Solicitud del apoyo.			
CURP (Si aplica).			
Identificación oficial de la persona física o de los integrantes del grupo organizado.			
Identificación Oficial del representante legal de la persona moral o de los integrantes del comisariado ejidal o comunal, según corresponda.			
Instrumento jurídico con el que el representante legal de la persona física, persona moral o ejidos y comunidades acredite sus facultades.			
Acta constitutiva vigente (Para personas morales).			
Instrumentos jurídicos en los que se haga constar alguna modificación al acta constitutiva (relativa a la denominación o razón social, domicilio u objeto), para personas morales.			
RFC (Para los casos en los que aplique).			
Comprobante de domicilio (Si aplica).			
Resolución Presidencial dotatoria o restitutoria de tierras por la que se creó el Ejido o Comunidad, Resolución jurisdiccional o Escritura pública (para el caso de Ejidos y Comunidades).			
Oficio de aprobación del apoyo.			
Permisos y autorizaciones vigentes (De ser necesario).			
Acta Constitutiva del Comité de Seguimiento y Contraloría Social (si aplica).			
Ficha Técnica del convenio de concertación.			
Términos de referencia.			
Convenio de Concertación.			
Currículum vitae del Prestador de Servicios y			

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

documento que acredite su experiencia.			
Convenio Modificatorio ( <i>Si aplica</i> ).			
Copia del Informe del estudio técnico.			
Copias de cheques y pólizas o comprobantes de las transferencias electrónicas.			
Listas de asistencia firmada por las personas que asistieron a la presentación del informe preliminar y parcial del estudio técnico			
Acta de entrega recepción con las correspondientes fotografías.			
Evaluación del Comité de Seguimiento			
Cédula de Vigilancia de Contraloría Social			
Otros.			

Nombre y firma de la persona responsable de integrar el expediente:

---

**ANEXO 11  
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OPERACIÓN DEL PROCODES**

Región Prioritaria: \_\_\_\_\_

Nombre del Director Regional o del Director de Área: \_\_\_\_\_

Monto total autorizado al ANP/RPC: \_\_\_\_\_

No. de expedientes de proyectos autorizados: \_\_\_\_\_

Monto autorizado: \_\_\_\_\_

No. de expedientes de cursos de capacitación autorizados: \_\_\_\_\_

Monto autorizado: \_\_\_\_\_

No. de expedientes de estudios técnicos autorizados: \_\_\_\_\_

Monto Autorizado: \_\_\_\_\_

Monto total del Gasto de Operación: \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de la integración del expediente: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Fecha de conclusión de la integración del expediente: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Informes Trimestrales	Fecha de envío	Documento que soporte el envío del Informe	Observaciones
1er. Trimestre			
2º. Trimestre			
3er. Trimestre			
4º. Trimestre			

Oficios Varios	No. de Oficio	Fecha	Asunto
1			
2			
3			
4			

Pólizas de cheques	No. de cheque	Importe	Asunto
1			
2			
3			
4			

<b>Copia de comprobantes de gastos de operación</b>			
---	--	--	--

Nombre y firma de la persona responsable de integrar el expediente:  
\_\_\_\_\_