

**Guía de Contraloría Social 2022**

**Programa de Servicios de Asistencia Social Integral**

**(E040)**





**CONTENIDO**

[I. INTRODUCCIÓN 3](#_Toc97118870)

[II. Aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre Instancia Normativa e Instancia Ejecutora, para promover la contraloría social en el Programa de Servicios de Asistencia Social Integral. 6](#_Toc97118871)

[III. Procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités 10](#_Toc97118872)

[IV. Actividades de difusión, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento Décimo Tercero del presente instrumento, así como el procedimiento para distribuir la información sobre los servicios que contemple el PSASI. 15](#_Toc97118873)

[VII. Mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los medios institucionales para la atención e investigación de aquéllas relacionadas con la ejecución y aplicación de los programas federales. 22](#_Toc97118874)

[VIII. Procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Marco. 24](#_Toc97118875)

1. **Introducción.**

El Gobierno Federal tiene entre sus propósitos, promover que la sociedad contribuya en el control, vigilancia y supervisión del manejo de los recursos públicos federales, a través de la participación ciudadana y de los beneficiarios con la finalidad de transparentar el quehacer de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, coordina y promueve las estrategias para la implementación de acciones de Contraloría Social en los programas federales y da seguimiento a éstas, con apoyo de las Instancias Normativas, de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a cargo de Programas Federales y de los Órganos Estatales de Control, conforme a los Acuerdos de Coordinación correspondiente.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema Nacional DIF), en su carácter de Instancia Normativa instrumenta las actividades que determina la SFP para promover y garantizar la correcta operación de la Contraloría Social en el Programa de Servicios de Asistencia Social Integral (PSASI), así como a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, su Reglamento y a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016.

El Programa de Servicios de Asistencia Social Integral, a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), constituye uno de los instrumentos para contribuir a la atención de las necesidades de la población sujeta de asistencia social, a través de la operación de cuatro componentes:

1. Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes y Centros Gerontológicos.
2. Centros de Rehabilitación.
3. Campamentos Recreativos.
4. Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario “Tlazocihualpilli”.

En este contexto, es pertinente establecer que las acciones de Contraloría Social del Programa de Servicios de Asistencia Social Integral, en el presente año, se llevarán a cabo en el componente de Centros Gerontológicos, en consideración a que tres componentes, presentan diversos aspectos que implican problemáticas operativas y que deberán abordarse para estar en posibilidad de realizar las acciones de Contraloría Social.

De acuerdo con lo anterior, se da continuidad a las acciones de Contraloría Social en los Centros Gerontológicos Arturo Mundet y Vicente García Torres y las Casas Hogar para Ancianos Olga Tamayo y Los Tamayo a cargo del Sistema Nacional DIF.

En el componente denominado Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario “Tlazocihualpilli”, es pertinente establecer que no se está en posibilidad de realizar acciones de Contraloría Social debido a que este Centro opera como un concentrador de servicios comunitarios y dichos servicios se integran en otros programas (Unidad Básica de Rehabilitación, Lavaderos Comunitarios, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, entre otros).

El componente de Centros de Rehabilitación no está en posibilidades de implementar las actividades de Contraloría Social en los Centros de Rehabilitación a nivel nacional ya que en algunos de éstos existen aspectos técnicos y operativos que no ofrecen las condiciones óptimas para realizar las acciones de Contraloría Social en el presente ejercicio fiscal. Uno de estos aspectos consiste en que en la mayoría de éstos operan recursos humanos y financieros estatales que habrán de conjuntarse para realizar las acciones en un mediano plazo.

El componente de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes no está en posibilidades de implementar Contraloría Social en los Centros de Asistencia Social, en consideración a que su población son Niñas, Niños y Adolescentes menores de edad en custodia del Sistema Nacional DIF.

El componente de Campamentos Recreativos realizó la suspensión de actividades prioritarias en el mes de marzo de 2020, a fin de garantizar la seguridad de los beneficiarios derivado del virus SARS COV2 (COVID -19), lo cual conllevó a la cancelación de todos los Campamentos Recreativos hasta la fecha.

Los Centros Gerontológicos, se encuentran ubicados en la Ciudad de México, Morelos y Oaxaca y su población beneficiada son Adultos Mayores de 60 años o más, en situación de vulnerabilidad, y otorgan los siguientes servicios en diversas modalidades:

1. Programa de día.- El Adulto Mayor asiste al Centro Gerontológico por unas horas y durante su estancia se le ofrece el servicio de alimentación, atención médica y terapia ocupacional.
2. Programa de residencia.- El Adulto Mayor en condiciones de vulnerabilidad reside en el Centro Gerontológico, y se le otorgan los siguientes servicios durante los 365 días del año:
* Atención médica.
* Enfermería.
* Psicología.
* Gericultura.
* Terapia ocupacional.
* Nutricional.
* Trabajo social.

La Guía Operativa de Contraloría Social, es el instrumento elaborado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en este caso el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) y la Dirección General de Integración Social (DGIS), desarrollan por medio de la Guía Operativa de Contraloría Social los procedimientos que deben seguir las Instancias Ejecutoras con base en el Esquema de Contraloría Social, con la finalidad de que cuenten con los elementos suficientes para la instrumentación de las acciones de Contraloría Social para que los beneficiarios realicen las acciones de control y vigilancia en relación de los servicios otorgados por los Centros Gerontológicos, contribuyendo así a una operación eficiente y transparente.

El objetivo de esta Guía Operativa es establecer los procedimientos para:

* Implementar y promover los mecanismos de participación social para el seguimiento y monitoreo de los servicios otorgados que permitan verificar y validar la ejecución eficiente del PSASI.
* Vincular la operación de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras, coordinando los esfuerzos y recursos orientados a favorecer la participación social, en los servicios del PSASI.
* Registrar la información sobre las actividades y resultados de la Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social.
* Ayudar a la prevención de irregularidades, actos de corrupción y subutilización de los recursos públicos, durante los servicios otorgados en los Centros Gerontológicos.

En este contexto, las Instancias Ejecutoras deberán llevar a cabo los siguientes procedimientos, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa de Contraloría Social:

* Elaboración de un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.
* Desarrollo de las Actividades de Difusión.
* Capacitación a los Comités de Contraloría Social.
* Constitución y Registro de los Comités de Contraloría Social.
* Captación, Investigación y Canalización de Quejas y Denuncias.
* Registro y Seguimiento a las actividades de Promoción y Operación de la Controlaría Social.

1. **Aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre Instancia Normativa e Instancia Ejecutora, para promover la contraloría social en el Programa de Servicios de Asistencia Social Integral.**

La Instancia Normativa proporcionará a las Instancias Ejecutoras el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social validados por la SFP, mediante los medios establecidos para tal fin.

La Instancia Normativa en conjunto con las Instancias Ejecutoras acordara el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social a desarrollar para promover la Contraloría Social en el Programa de Servicios de Asistencia Social Integral, estableciendo las actividades a desarrollar por cada una de las partes y siguiendo la planeación establecida en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.

**Origen y Concepto**

El Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) deriva del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), elaborado por la Instancia Normativa en el que se establecen las actividades de Contraloría Social.

**Responsables**

Losservidores públicos que para tal efecto designen oficialmente las Instancias Ejecutoras del PSASI.

**Principales aspectos**

Para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo, las Instancias Ejecutoras,deberán contemplar los siguientes pasos:

* A partir del PATCS se elaborará el PETCS en donde se indicarán las actividades a realizar por apartados (planeación, promoción y seguimiento), los responsables de su ejecución, las unidades de medida y metas, así como la calendarización de fechas para su cumplimiento.
* Se precisarán las actividades que, con base en los Convenios de Coordinación o Concertación correspondientes, realizarán las Instancias Ejecutoras.
* Las Instancias Ejecutoras no podrán eliminar actividades establecidas por la Instancia Normativa en el PATCS.
* La Instancia Normativa, deberá realizar el seguimiento a las actividades, mediante los PETCS, de cada Instancia Ejecutora.

**Principales actividades de la Instancia Normativa**

**Planeación:**

* Nombrar al responsable y enlace de las actividades de CS ante a la SFP.
* Elaborar y proponer ante la SFP los instrumentos para la realización de las actividades de CS.
* Elaborar y diseñar material o contenido de las actividades de difusión que utilizarán las Instancias Ejecutoras, con el sustento normativo mencionado en el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social..
* Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social los documentos normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo).
* Establecer la coordinación con las Instancias Ejecutoras que participan en la ejecución del programa, para acordar lo referente a Contraloría Social.
* Solicitar la designación de Enlace de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras del Programa.
* Elaborar un directorio con los datos de contacto de las Instancias Ejecutoras y deberá ser enviado a la Secretaría de la Función Pública a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción.

**Promoción:**

* Proporcionar a las Instancias Ejecutoras, la Guía Operativa de CS, El Esquema de CS y el Programa Anual de Trabajo de CS, a través de medios electrónicos (correo electrónico, y/o página de Internet del Sistema Nacional DIF, y/o Sistema Informático de Contraloría Social).
* En su caso, solicitar la SFP capacitación para los servidores públicos que realicen funciones de CS.
* Capacitar y/o asesorar a las Instancias Ejecutoras.

**Seguimiento:**

* Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento del PAT.
* Seguimiento a las quejas y denuncias presentadas, en su caso.
* Realizar el Informe Final y plantear acciones de mejora, mismo que deberá ser enviado a la Secretaría de la Función Pública a través de la Dirección General Adjunta de Contraloría Social.

**Principales actividades de la Instancia Ejecutora**

**Planeación:**

* Designar oficialmente al responsable que fungirá como Enlace de Contraloría Social.
* Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.
* Ejecutar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.
* Constituir Comités de Contraloría Social.
* Coordinar con la Instancia Normativa las acciones relacionadas con la CS.

**Promoción:**

* Realizar convocatoria para la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS).
* Difundir a los CCS la información de Contraloría Social.
* Capacitar en materia de Contraloría Social a los integrantes del CCS.
* Orientar a los CCS en el llenado de los formatos para CS.
* Establecer en su caso, la coordinación con los Órganos Estatales de Control (OEC), Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas, para la capacitación y asesoría a los Comités de Contraloría Social, para el caso de la colaboración con los OEC, las Instancias Ejecutoras tendrán la posibilidad de acordar un plan de trabajo conforme a los acuerdos de coordinación correspondientes.

**Seguimiento:**

* Capturar en el SICS:
* Actas constitutivas de los CCS
* Minutas de las reuniones de los CCS (Anexo V).
* Actividades de capacitación.
* Reportes de capacitación y asesoría a los CCS elaborados por los responsables designados por las Instancias Ejecutoras.
* Las actividades de difusión, capacitación, asesoría y promoción de Contraloría Social.
* Recopilar los Informes de Comité, minutas de reunión de los CCS, Listas de Asistencia.
* Seguimiento a las quejas y denuncias presentadas, en su caso.

1. **Procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités**

La Instancia Ejecutora constituirá un Comité de Contraloría Social (CCS), por lo que para su constitución y registro, el responsable asignado deberá tomar en cuenta los siguientes pasos:

1. Definir, de acuerdo a la operación del PSASI, a los servidores públicos que asumirán la responsabilidad de convocar a los beneficiarios para la constitución de Comités.
2. Señalar los medios que se utilizarán para convocar a servidores públicos y a los beneficiarios.
3. Convocar a los servidores públicos que deban asistir a la constitución de los CCS.
4. Realizar una reunión informativa dirigida a los beneficiarios sobre la operación del PSASI.
5. Informar a los beneficiarios del PSASI, lo siguiente:
	1. Deberán constituir el Comité de Contraloría Social, y elegirán por mayoría de votos a los integrantes del mismo, buscando el mismo número de hombres y de mujeres, excepto en los Centros donde la población beneficiada es predominantemente femenina o masculina, lo cual se hará constar en el apartado de observaciones del Acta de Registro de Comité de Contraloría Social (Anexo II).
	2. El número de integrantes del CCS será el que decida la Asamblea con un mínimo de tres personas (presidente, secretario y vocal).
	3. Los integrantes del CCS deberán preferentemente pertenecer a la Población Beneficiada en los Centros Gerontológicos de acuerdo al inciso F).
6. Los Beneficiarios podrán conformar el CCS o en su caso podrá hacer extensiva la invitación a las personas que deseen participar y que en su caso, podrán ser: familiares, tutores o representantes legales de las Personas que por su condición o edad no puedan formar parte de los CCS.
7. La conformación del CCS de los servicios del PSASI, se realizará a través de una reunión en la cual deberán estar presentes los beneficiarios que conforma el CCS y representantes de la Instancia Ejecutora, pudiendo estar presentes los servidores públicos del órgano estatal de control y se formalizará mediante el Acta de Registro de Comité de CS (Anexo II), la cual se deberá capturar en el SICS, acompañada con la Minuta (Anexo V) y Lista de Asistencia (Anexo VI) de la reunión por el responsable de CS de la Instancia Ejecutora.
8. La Instancia Ejecutora verificará que los integrantes de los CCS tengan la calidad de beneficiarios, en su caso, deberán informar al CCS si alguno de los integrantes no tiene tal carácter, a efecto que se aclare o se elija un nuevo integrante, si el caso, se deberá formular una nueva solicitud de acuerdo al inciso L).
9. Los integrantes del Comité de Contraloría Social serán, de la población beneficiada por los Centros Gerontológicos, sepan leer y escribir, conozcan el programa o hayan recibido capacitación, o en su caso serán representados por familiares, tutores o representantes legales de las Personas que por su condición o edad no puedan formar parte de los Comités.

Los integrantes del Comité de Contraloría Social deberán recibir la capacitación para la correcta aplicación de los informes, el objetivo y los beneficios de la Contraloría Social y los instrumentos de recolección de información.

1. Apoyar y asesorar a los Comités de Contraloría Social en el llenado del Acta de Registro de Comité, o en la elaboración del escrito libre que constate la integración del CCS y le proporcionaran la información sobre la operación del PSASI, así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades.

El escrito libre, deberá contener: el nombre del PSASI, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal donde se constituye el CCS, así como los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de las actividades de CCS, y la documentación que acredite formar parte de los beneficiarios.

1. De no existir objeción alguna, la Instancia Ejecutora, deberá llevar a cabo el registro de cada Comité que se constituya en el SICS, por medio del Acta de Registro del Comité, dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la constitución; el sistema asignará un número, y se generará la constancia de registro, la cual deberá ser entrega a los CCS.
2. La sustitución de algún miembro del Comité, se deberá realizar mediante el Acta de Sustitución de Integrante del Comité de Contraloría Social, (Anexo VII) y se realizará la capturar en el SICS de los cambios respectivos y se expedirá la constancia con la actualización correspondiente.
3. La vigencia del Comité de Contraloría Social será dentro del presente ejercicio fiscal.
4. Para solicitar información al servidor público sobre algún tema de particular interés, preferentemente se deberá utilizar el formato Solicitud de Información (Anexo VIII).

Es importante hacer mención que derivado de la poca o casi nula participación de los beneficiarios de los Centros Gerontológicos no es posible incrementar de manera considerable el número de comités para el presente año. Dado que en los Centros Gerontológicos se tiene a la población cautiva, llevar a cabo la Constitución de los Comité de Contraloría Social, se dificulta derivado de la limitada capacidad que tienen por el deterioro propio de su edad. Por esa razón, para el presente ejercicio fiscal, las Instancias Ejecutoras del componente Centros Gerontológicos promoverán la creación de 1 (uno) Comité de Contraloría Social por cada Centro.

Por lo antes mencionado, los Centros Gerontológicos (Instancias Ejecutoras) Arturo Mundet, Vicente García Torres, las Casas Hogar para Ancianos Olga Tamayo y Los Tamayo, constituirán un total de 4 (cuatro) Comités de Contraloría Social durante el presente ejercicio fiscal.

Un mismo Comité podrá realizar actividades de Contraloría Social respecto de varios programas y en este supuesto, el Comité deberá ser constituido y registrado respecto de cada programa.

Para la constitución y registro de los Comités, las Instancias Ejecutoras organizarán una reunión presencial o virtual al inicio de la ejecución del programa, en la cual estén presentes los beneficiarios y los representantes de las mismas; pudiendo estar presentes en su caso, los servidores públicos del OEC respectivo.

En dicha reunión los beneficiarios del PSASI acordarán la constitución del Comité y Representación Federal y/o la Instancia Ejecutora promoverá que el Comité se integre equitativamente por mujeres y hombres.

Para el Registro los integrantes del Comité entregarán a la Instancia Ejecutora un escrito libre para solicitar el registro del propio Comité. El escrito deberá contener el nombre de PSASI, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal donde se constituye el Comité, así como los mecanismos e instrumentos que utilizarán para el ejercicio de sus actividades, además de la documentación que acredite formar parte de los beneficiarios.

Para apoyar en esta actividad la Instancia Ejecutora proporcionará al Comité el formato Anexo 2 Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social que podrá ser considerado por el Comité como escrito libre.

El acta de constitución contiene los elementos solicitados por el escrito libre y el SICS: nombre, fecha de constitución, clave de registro (este dato lo genera el sistema hasta que se registre), servicio, funciones que realizan los integrantes del Comité, calle, numero, colonia, código postal que vigilan, nombre y cargo del servidor público que emite la constancia de registro, nombre de los integrantes, edad sexo, cargo, CURP, correo electrónico, teléfono, calle, número, colonia y código postal.

La Instancia Ejecutora tomará nota de la solicitud y, en su caso, se verificará conforme al padrón correspondiente que los integrantes del Comité formen parte de los beneficiarios. En el caso de que alguno de los integrantes no forme parte del padrón antes mencionado, la Instancia Ejecutora deberá informarlo inmediatamente al Comité, a efecto de que éste realice las aclaraciones conducentes o se elija al nuevo integrante debiendo formular un nuevo escrito de solicitud de registro.

La Instancia Ejecutora asesorará al Comité para la elaboración del escrito libre y le proporcionará la información sobre la operación del PSASI, así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades.

Las actividades que el comité puede desarrollar son:

* Solicitar a las Instancias Ejecutoras que tengan a su cargo la ejecución del PSASI, la información pública relacionada con la operación del mismo;
* Vigilar que:
1. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa
2. El ejercicio de los recursos públicos para los servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en la normatividad aplicable.
3. los beneficiarios del PSASI cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad aplicable.
4. Se cumpla con los períodos de entrega de los servicios.
5. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de los servicios.
6. El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del PSASI.
7. El PSASI se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.
8. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa.
9. Registrar en los Informes de Comité de Contraloría Social los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los mismos;
10. Recibir y presentar las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del programa, recabar la información de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la Instancia Ejecutora del PSASI, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y
11. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el PSASI, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

La Instancia ejecutora, de no existir objeción alguna, deberá registrar al Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social y expedirá la constancia de su registro en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la constitución y la constancia de registro deberá ser entregada al comité.

La condición de integrante de un Comité se pierde por las siguientes causas:

1. Muerte del integrante;
2. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité;
3. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos;
4. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del PSASI;
5. Pérdida del carácter de Beneficiario.

En los casos señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios del PSASI al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Instancia Ejecutora, para que ésta verifique ser parte de los beneficiarios y, de ser procedente, lo registre como miembro del Comité, debiendo capturar los cambios respectivos en el Sistema Informático de Contraloría Social y expedir la constancia de registro con la actualización correspondiente. Para este procedimiento se puede considerar el Anexo 7 Acta de sustitución de un integrante del Comité.

1. **Actividades de difusión, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento Décimo Tercero del presente instrumento, así como el procedimiento para distribuir la información sobre los servicios que contemple el PSASI.**

La Instancia Normativa y las Instancia Ejecutora realizaran la difusión través de la página de Internet del SNDIF (http://sitios.dif.gob.mx/contraloria\_social/componente-campamentos-recreativos/) de los Documentos Normativos validados por la Secretaría de la Función Pública (Programa Anual de Trabajo, Esquema y Guía de Operación), materiales de difusión y capacitación.

Los responsables designados por las Instancias Ejecutoras, elaborarán un documento con las actividades de Difusión en el que definirán los medios que utilizarán para dar a conocer, a la Población Objetivo Beneficiada del Programa Federal e integrantes del CCS, información relacionada con la operación del PSASI, a fin de garantizar su efectividad en cuanto a la oportunidad de los mensajes, la utilización de los medios, cobertura y en un lenguaje que favorezca la recepción de los contenidos y la respuesta activa de la población.

Así mismo, expondrá todo lo concerniente a las actividades de Contraloría Social, respecto a la actuación gubernamental con la finalidad de que puedan ejercer funciones de vigilancia, seguimiento y supervisión, previendo actos de corrupción y cerciorándose del cumplimiento del PSASI en términos de legalidad, calidad, eficiencia, eficacia y honradez.

La difusión se realizará por las Instancias Ejecutoras, a través de: folletos, trípticos, fichas informativas, páginas de internet, entre otros donde se incluirán los procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social.

El material de difusión de las acciones de Contraloría Social del PSASI podrá incluir:

* Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.
* Cuaderno de Trabajo de Contraloría Social.
* Ficha Informativa (Anexo III).
* Tríptico de Contraloría Social del PSASI.
* Directorio de los servidores públicos de la Instancia Normativa, de la Instancia Ejecutora y de los Órganos de Control correspondientes (Federales y Estatales).
* Los materiales de difusión, Cuaderno de Trabajo de CS, Ficha Informativa y Tríptico de CS del PSASI, deberán adecuarse con información propia de la Entidad Federativa.

**Criterios generales**

Los responsables en las Instancias Ejecutoras (Centros Gerontológicos):

* Definirán el número y tipo de material utilizado (folletos, fichas informativas, páginas de Internet, entre otros), en función del número de municipios o localidades atendidos por proyecto, así como por el total de la Población Objetivo Beneficiada.
* Determinarán el número de etapas o los períodos en los que se realizará la distribución.

Algunos lemas que se recomiendan para utilizarse en los materiales de difusión del programa son los siguientes:

**Lema permanente:**

**¡*Contraloría Social… Una Acción que da Confianza!***

**Lema adicional:** (Puede ser como introducción, intermedia o desenlace para construir un mensaje, o la frase):

**Trabajamos por los Adultos Mayores**

**“A los ojos de todos”**.

Al conjunto de mensajes, palabras, ideas o conceptos elementales que destacan los atributos del PSASI a difundir, en los diferentes medios de comunicación utilizados, se incorporará ineludiblemente lo siguiente:

*Contraloría Social es el mecanismo de los beneficiarios, para que de manera organizada verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al PSASI.*

**Contenido o Integración del documento de las Actividades de Difusión**

Las Instancias Ejecutoras (Centros Gerontológicos), elaborarán un documento con las actividades de Difusión con base en las características de la población objetivo y en el presupuesto asignado al PSASI y contendrá la siguiente información:

* Características generales del PSASI.
* Tipos de obras y/o acciones de los apoyos que ofrece el PSASI a la Población Objetivo Beneficiada.
* Requisitos para la entrega de obras y/o acciones.
* Derechos y obligaciones de los beneficiarios y de la Población Objetivo Beneficiada.
* Población a la que van dirigidas las obras y/o acciones.
* Instancia Normativa, Ejecutores del PSASI y Órganos de Control, así como la información para su contacto.
* Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.
* Procedimientos para realizar actividades de Contraloría Social.
* Medidas para promover la equidad de género en la aplicación del PSASI y en la constitución de los CCS.
1. **Procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables de realizar las actividades de promoción, así como de los Comités**

La Instancia Normativa a traves de la Dirección General de Integración Social (DGIS) realizará una valoración para la capacitación de los Enlaces de Contraloría Social, en consideración a que los Enlaces de CS del PSASI ya cuentan con los conocimientos necesarios para la operación de la Contraloría Social, de ser el caso, la capacitación de los responsables de CS de las Instancias Ejecutoras se llevará a cabo por la Instancia Normativa del PSASI, a traves la DGIS o con el apoyo de los Organos Estatales de Control; Los materiales de apoyo para la capacitación se publicarán en la pagina de Internet del Sistema Nacional DIF.

Asimismo, para el tema de asesorías se establecerán mediante vía telefónica y correo electrónico los cuales le serán proporcionados a los Enlaces de Contraloría Social en el comunicado de designación de Cuentas y Usuarios para el acceso al SICS.

Las Instancias Ejecutoras deberán capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités, para que éstos puedan realizar las actividades de contraloría social. Las capacitaciones se realizarán mediante reuniones presenciales o virtuales.

La Instancia Ejecutora deberá realizar al menos dos reuniones (en la constitución del Comité de CS y durante el llenado del Informe de Comité de CS) con los beneficiarios PSASI, con la participación de los integrantes de los Comités, a fin de promover que realicen actividades de Contraloría Social, así como de que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con el PSASI.

Al término de las reuniones, la Instancia Ejecutora deberá levantar una minuta (Anexo V) que será firmada, al menos, por un servidor público de la Instancia Ejecutora, un integrante del Comité y un integrante de los beneficiarios. La Instancia Ejecutora capturará en el Sistema Informático de Contraloría Social la información contenida en las minutas.

A efecto de organizar los conocimientos y estrategias sobre la Contraloría Social, se propone el presente modelo de acuerdo al perfil de las personas a capacitar para el diseño de las actividades de capacitación, así como de sus materiales de apoyo. Para lo cual deberá:

* Identificar el perfil de las personas a las que capacitará: escolaridad, cargo o rol de intervención dentro de la Contraloría Social, entre otras que se consideren;
* Identificar la conducta que se busca desarrollar en los capacitados, como puenden ser sensibilizados para la realización de estas actividades o encauzarlos a realizar acciones; y
* Seleccionar de acuerdo al perfil los conocimientos de los participantes, para lo que se propone el siguiente cuadro.

**Módulos de Capacitación**

La Instancia Ejecutora replicará la capacitación a los integrantes de los CCS y éstos podrán auxiliarse de los Organos Estatales de Control, Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas o Ciudadadanos interesados en el tema, cuya finalidad será promover actividades de Contraloría Social, de conformidad con los Lineamientos para la Promocion y Operación de la Contraloria Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, así como a la Estrategia Marco.

Debiendose considerar como objetivos específicos de la capacitación de Contraloría Social lo siguiente:

* Que la Población Objetivo tenga conocimiento del PSASI e identifique qué es la Contraloría Social.
* Que los integrantes de los CCS del programa cuenten con los conocimientos para llevar a cabo las actividades de operación de la CS.
* Qué los servidores publicos cuenten con los habilidades para la implementación de las estrategias de la CS en el PSASI.

Las Instancias Ejecutoras capacitarán a los integrantes del CCS, en la totalidad de los módulos capacitación y deberán tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. La capacitación se realizará mediante la impartición de talleres para informar sobre las actividades que deberán cumplirse, haciendo hincapié en la importancia de la participación de la Población Objetivo Beneficiada de los proyectos; con la finalidad de que se realice el seguimiento y la vigilancia correspondiente.
2. Identificar previamente las obras y/o apoyos que le corresponderá a cada Comité vigilar, con la finalidad de proporcionarles la información referente, a través de las Fichas Informativas la cual deberá ser llenada por la Instancia Ejecutora (Anexos III).
3. Convocar a los integrantes de los Comités, para proporcionarles la capacitación, (esta actividad se puede realizar en la reunión en la que se constituye y formaliza el registro del Comité o en una fecha posterior).
4. La metodología de capacitación y asesoría, así como el diseño de los materiales de apoyo a las mismas, estarán a cargo de las Instancias Ejecutoras. Adicionalmente, se deberá entregar lo siguiente:
	1. Ficha Informativa que correspondan al proyecto ejecutado en el marco del Programa.
	2. Cuaderno de Trabajo para el CCS, incluido como documento de apoyo.
	3. Solicitud de Información, (Anexo VIII), con la finalidad, de que en cualquier momento los integrantes del Comité puedan solicitar información al servidor público sobre algún tema de particular interés.
5. Preferentemente, la capacitación y asesoría a los CCS deberá de impartirse en el lugar que designe la Instancia Ejecutora del Programa.
6. Las capacitaciones deberán ser capturadas en el SICS, junto con lista de asistencia dentro de los primeros 15 días hábiles siguientes al término de la capacitación.
7. En caso de que la capacitación sea apoyada por Organos Estatales de Control, Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas o Ciudadadanos interesados en el tema, se les deberá proporcionar previamente la información, capacitación y asesoría necesarias. Las capacitaciones que estos proporcionen deberan ser capturadas en el SICS.

Durante la capacitación se deberá realizar un mayor énfasis en las siguientes actividades que realizarán los Comités de Contraloría Social.

1. Solicitar a la Instancia Ejecutora del programa la información pública relacionada con la operación del mismo;
2. Vigilar que:
3. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del PSASI.
4. El ejercicio de los recursos públicos para las obras y/o apoyos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las Reglas de Operación del PSASI.
5. Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter.
6. Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos.
7. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras y/o apoyos.
8. El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.
9. El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.
10. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal;
11. Registrar en los Informes de Comité de Contraloría Social, los resultados de las actividades de CS realizadas, así como dar seguimiento a los mismos;
12. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del PSASI, recabar la información de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con información recopilada a la Instancia Normativa o en su caso a la Instancia Ejecutora;
13. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención.
14. **Formatos de Informes que deberán llenar los Comités, así como los procedimientos para su distribución, recopilación y registro en el Sistema Informático de Contraloría Social.**

Una vez realizadas las actividades de vigilancia por el Comité de Contraloría Social realizará el Informe de Comité de Contraloría Social (Anexo IV).

La Instancia Ejecutora deberá recopilar el Informe de Comité de CS, el cual deberá ser firmado por el CCS y el Enlace de CS, mismo que recopilará el informe al finalizar las reuniones donde se lleve a cabo su aplicación para llevar acabo el registro del informe en el SICS dentro de los plazos establecidos.

La Instancias Ejecutoras que se encarguen de la operación del PSASI podrá auxiliarse de los OEC, conforme a los Instrumentos de Coordinación correspondientes.

1. **Mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los medios institucionales para la atención e investigación de aquéllas relacionadas con la ejecución y aplicación de los programas federales.**

Las quejas y denuncias deberán ser enviadas por los canales de comunicación abajo descritos, durante los 15 días hábiles siguientes.

Para las quejas y denuncias se sugiere, sea utilizado el formato de Quejas y Denuncias (Anexo IX). Los CCS serán los encargados de captar las quejas y denuncias que los beneficiarios tengan sobre el PSASI en cada Centro Gerontológico.

Una vez recibida la queja o denuncia, el responsable de su recepción se cerciorará que esté detallado el asunto que presenta, si cuenta con documentación probatoria, se anexará y proporcionará acuse de recibo al interesado, otorgándole número de registro de la queja y/o denuncia para su seguimiento.

Los CCS solicitarán a la autoridad competente la solución que a la queja e informará al interesado.

Las quejas, denuncias y sugerencias remitidas por los beneficiarios del PSASI a través de los Comités de Contraloría Social, podrán ser captadas por las siguientes Instancias, para que sean atendidas por las autoridades competentes:

Procedente de las acciones de vigilancia y en caso de encontrarse irregularidades podrán presentarse quejas o denuncias a través de los siguientes mecanismos:

**Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC)**

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!

**Vía correspondencia**

Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública

Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón,

CP 01020, Ciudad de México.

**Vía telefónica**

En el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 55 2000 2000.

**Presencial**

En el módulo 3 de la SFP. Av. Insurgentes Sur No. 1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón,
CP 01020, Ciudad de México.

**Aplicación (App)**

“Denuncia Ciudadana de la Corrupción”

**Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia**

Prolongación Xochicalco 947, planta baja, Colonia Santa Cruz Atoyac,

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México.

55 30032200 extensiones 2522 y 7280

luis.sarabia@dif.gob.mx

mvazquez@dif.gob.mx

**Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia**

**Unidad de Asistencia e Inclusión Social**

Prolongación Xochicalco 947, 2° piso, Colonia Santa Cruz Atoyac,

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México.

55 3003 2200, extensiones 4012 y 1410

jhernandez@dif.gob.mx

1. **Procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Marco.**

**Perfil Instancia Normativa:**

* Documentos normativos: (Esquema, guía operativa, PATCS y oficio de solicitud de validación).
* Estructura operativa (Alta de Instancias Ejecutoras).
* Presupuesto del PSASI.
* Informes (Plantilla de preguntas).

**Perfil Instancia Ejecutora:**

* Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).
* Apoyos a vigilar.
* Comités de Contraloría Social – Registro en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la constitución.
* Reuniones – Registro de minutas en un plazo no mayor a 15 días hábiles posterior a la reunión.
* informes – Registro de los informes en un plazo no mayor a 15 días hábiles posterior a la recopilación del Informe.

Los responsables designados por las Instancias Ejecutoras emitirán los resultados obtenidos de Contraloría Social del Programa de Servicios de Asistencia Social Integral, a través de los formatos establecidos en caso de ser necesario, podrán incluir notas sobre la problemática detectada en la operación de la Contraloría Social, a través de los registros en el SICS. En este sentido, los instrumentos a utilizar para monitorear el cumplimiento de las actividades son los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| Anexo I | Programa Anual de Trabajo |
| Anexo II | Acta de Registro de Comité de Contraloría Social |
| Anexo III | Ficha Informativa |
| Anexo IV | Informe de Comité |
| Anexo V | Minutas de Reunión |
| Anexo VI | Lista de Asistencia |
| Anexo VII | Acta de Sustitución de Integrante del Comité de Contraloría Social |
| Anexo VIII | Solicitud de Información |
| Anexo IX | Quejas y Denuncias |

*Cualquier asunto no previsto en el presente documento, así como cualquier caso de interpretación o duda será resuelto por la Unidad de Asistencia e Inclusión Social, para lo cual se formulará la consulta correspondiente por escrito y ésta se resolverá en forma semejante.*

***Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.***

***Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.***

***"La Información que proporcione será protegida en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el IFAI".***