



Guía Operativa de Contraloría Social

La disposición Décima primera de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social se señala que: **DÉCIMO PRIMERO.** - La Guía Operativa deberá elaborarse de acuerdo a la Estrategia Marco que emita la UORCS, y deberá contener al menos lo siguiente: I. Los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre la Dirección de Planeación y Evaluación Técnica (DPET), como Instancia Normativa, Representaciones Federales y, en su caso, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México como Instancias Ejecutoras, para promover la contraloría social en los programas federales; II. El procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités; III. Las 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 las obras, apoyos o servicios que contemple el programa federal; IV. El procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables de realizar las actividades de promoción, así como de los Comités; V. Los 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; VI. Los 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, y VII. El procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Marco.

I. Los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre la Instancia Normativa, Representaciones Federales y, en su caso, la Instancia Ejecutora, para promover la contraloría social en los programas federales

La Dirección de Planeación y Evaluación Técnica (DPET) de la Secretaría Técnica (ST) del Instituto Nacional de Antropología e Historia a (INAH), proporcionará a las tres escuelas del instituto, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM), y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM), el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social validados mediante oficio o correo electrónico.

La Dirección de Planeación y Evaluación Técnica (DPET) de la Secretaría Técnica (ST) del Instituto Nacional de Antropología e Historia a (INAH), en conjunto con cada una de los tres planteles educativos del Instituto acordarán el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), a desarrollar para promover la contraloría social en el Programa, 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.

Actividades de Contraloría Social de la Instancia Normativa y de las Instancias Ejecutoras:

Planeación

- Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.
- Designar del Enlace de la Instancia Normativa.
- Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora.
- Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias

Hamburgo 135, piso 7, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
Tel: 55 4166 0780 al 84, ext. 415563 y 415502, www.inah.gob.mx



Ejecutoras, para promover la Contraloría Social.

- Diseñar material de difusión y capacitación.
- Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública.

Promoción

- Capacitar a las Instancia Ejecutoras.
- Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras.
- Asesorar las Instancias Ejecutoras.
- Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.
- Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social.
- Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social.
- Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social.
- (En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social.
- Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social.

Seguimiento

- Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).
- Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP, así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos.
- Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa.
- Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto.
- Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos.
- Registrar en el SICS las reuniones.
- Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS.
- Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.
- Seguimiento de los resultados de Contraloría Social.

II. El procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités

Se constituirán Comités en las localidades en las que se ejecute el Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales (PNBayC), atendiendo a las siguientes características operativas:

Constitución de Comités de Contraloría Social.

- Los comités de Contraloría Social estarán conformados por los beneficiarios y beneficiarias de este programa (estudiantes).
- Los comités de Contraloría Social tendrán vigencia por un ciclo escolar.
- Los comités de Contraloría Social tienen abierto el número de integrantes que los conforman, una vez



registrado el Comité de Contraloría Social el enlace de la Instancia Ejecutora entregará al Comité la constancia de registro.

- La meta de constitución programada para el ejercicio fiscal 2022 será de 3 comités, uno por cada escuela.

Para la constitución y registro de los Comités, las Instancias Ejecutoras, organizarán una reunión al inicio de la ejecución del programa (puede ser presencial o virtual), en la cual estén presentes los/las beneficiario(a)s y los/las representantes de las mismas.

En dicha reunión los/ las beneficiario(a)s del programa federal acordarán la constitución del Comité y 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 del programa federal de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal donde se constituye el Comité, así como los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades, además de la documentación que acredite la calidad de beneficiario. Para apoyar en esta actividad la Instancia Ejecutora proporcionará al Comité el formato **Anexo III, “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 SICS: nombre, fecha de constitución, clave de registro (este dato lo genera el sistema hasta que se registre), apoyo obra o servicio, funciones que realizan los integrantes del comité, calle, número, colonia, código postal del proyecto 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, 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 tengan la calidad de beneficiario(a)s. En el caso de que alguno de lo(a)s integrantes no tenga el carácter de beneficiario(a), 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 programa federal, así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades.

Las actividades que el comité puede desarrollar son:

- Solicitar a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México que tengan a su cargo la ejecución del programa federal, la información pública relacionada con la operación del mismo;
- Vigilar que:
 - a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa
 - b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación y, en su caso, en la normatividad aplicable.
 - c) Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad aplicable.
 - d) Se cumpla con los períodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.
 - e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios.
 - f) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.
 - g) El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.
 - h) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.

Hamburgos 135, piso 7, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
Tel: 55 4166 0780 al 84, ext. 415563 y 415502, www.inah.gob.mx

- III. 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;**
- IV. 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 programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y**
- V. 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.**

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: I. Muerte del integrante; II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; IV. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate, y V. Pérdida del carácter de beneficiario.

En los casos señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios del PNBAyC, al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Instancia Ejecutora, para que ésta verifique su calidad de beneficiario 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 V “Acta de sustitución de un integrante del Comité”)

VI. Las 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 las obras, apoyos o servicios que contemple el programa federal

Las actividades de difusión serán a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, guías y en la siguiente página de internet <https://portalbecas.inah.gob.mx>.

Se proporcionará a los Comités de Contraloría Social la siguiente información:

- I. Características generales del apoyo que otorga el programa federal a los/ las beneficiario(a)s, tales como: tipo, monto, período de ejecución y fecha de entrega.
- II. Requisitos para la entrega de apoyos o servicios.
- III. Derechos y obligaciones de los/ las beneficiario(a)s.
- IV. Población a la que va dirigida la obra, apoyo o servicio del PNBAyC.
- V. Instancia Normativa, Instancias Ejecutoras y el Órgano Interno de Control participantes en el programa, así como información para su contacto;
- VI. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.
- VII. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social,
- VIII. Medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la integración de los Comités de Contraloría Social.

Las Instancias Ejecutoras, del PNBAyC, deberán proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información de las actividades de difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, guías, medios

electrónicos, entre otros a efecto de que realicen las actividades de contraloría social.

VII. El procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables de realizar las actividades de promoción, así como de los Comités

La Instancia Normativa, deberá capacitar y asesorar a los servidores públicos de las Instancias Ejecutoras. Las capacitaciones se realizarán mediante reuniones presenciales, cursos en línea y/ o videoconferencias.

Asimismo, para el tema de asesorías se establecerán los siguientes mecanismos:

Reuniones de asesoría, visitas de seguimiento, atención telefónica en el número (55) 41660770 ext. 415563, 415502 y por medio de los correos arturo_lozano@inah.gob.mx, denyse_alvarez@inah.gob.mx.

La 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 presencialmente, cursos en línea y/ o videoconferencia).

Asimismo, para el tema de asesorías se establecerán los siguientes mecanismos:

- Los mecanismos que las instancias ejecutoras deben desarrollar para realizar las asesorías son: Reuniones de asesoría puede ser presencial o virtual, las solicitudes de información son dirigidas a: Mtro. Adán Gabriel Peña Hernández, Jefe del Departamento de Becas y Servicio Social de la ENAH, 56659369, 56659228 ext.412022, Dr. Guillermo Damián Pereyra, Secretario Académico de la ENCRyM, 56045163 ext. 412145 y la Mtra. Carmen Elvira Grajeda Valdez, Secretaria Académica de la EAHNM, (614)4334600 ext. 178165.

Las Instancias Ejecutoras, deberán realizar reuniones con los beneficiarios del Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales (PNBAyC), 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 programa. La periodicidad de dichas reuniones en función de las características y necesidades operativas del programa serán trimestralmente. Al término de las reuniones, la Instancia Ejecutora deberá levantar una minuta (Anexo IV “Minuta de la reunión del Comité de Contraloría Social), que será firmada, al menos, por un servidor público de la Instancia Ejecutora, un integrante del Comité y un beneficiario. La Instancia Ejecutora capturará en el Sistema Informático de Contraloría Social la información contenida en las minutas.

VIII. Los 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 realizará el Informe de Comité de Contraloría Social (Anexo VII), el cual será respondido en al menos un informe por ejercicio fiscal y su recopilación será al concluir la entrega del apoyo.

Las Instancias Ejecutoras deberá recopilar los informes en las reuniones de cierre presenciales o virtuales y registrarlos en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

IX. Los 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

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 (SIDECA): <https://sideca.funcionpublica.gob.mx/#!>
- Vía correspondencia: Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en 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 en Av. Insurgentes Sur No. 1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad de México.
- Aplicación (App) “Denuncia Ciudadana de la Corrupción”
- Mtra. Abigail Mejía Pérez, Titular del Órgano Interno de Control (OIC), en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), correo electrónico abigail_mejia@inah.gob.mx.
- Los tres planteles educativos: Mtro. Adán Gabriel Peña Hernández, Jefe del Departamento de Becas y Servicio Social de la ENAH, 56659369, 56659228 ext.412022, Dr. Guillermo Damián Pereyra, Secretario Académico de la ENCRyM, 56045163 ext. 412145 y la Mtra. Carmen Elvira Grajeda Valdez, Secretaria Académica de la EAHNM, (614)4334600 ext. 178165.
- Se deberá establecer un control y registro de las irregularidades detectadas, quejas y/o denuncias presentadas por cualquier medio, por parte de las Contralorías Sociales.

La Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora darán a conocer los mecanismos de captación y atención de quejas y denuncias y orientarán en su presentación.

X. El procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Marco.

Perfil Instancia Normativa:

- **Documentos normativos** (esquema, guía operativa y PATCS) y oficio de solicitud de validación.
- **Estructura operativa** (Dar de alta a las Instancias Ejecutoras).
- **Presupuesto.**
- **Informes** (Plantilla de preguntas).

Perfil Instancia Ejecutora:

- **Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales)**
- **Apoyos a vigilar**
- **Comités de Contraloría Social** – Se deberán registrar en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la constitución.
- **Reuniones** – Registro de las minutas en un plazo no mayor a (10) días hábiles posterior a la reunión.
- **informes** – Registro de los informes en un plazo no mayor a (10) días hábiles posterior a la recopilación del Informe.

