

GUIA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO

1. PRESENTACIÓN

El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (PROGRAMA) es un programa presupuestario clasificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la modalidad U, toda vez que destina su apoyo a entidades federativas y/o para promover que sus instituciones registrales y catastrales, se conviertan en organismos eficientes y eficaces, mediante la aportación de recursos presupuestarios por parte de la Federación, complementados con recursos estatales que habrán de destinarse en forma paritaria, a la generación de una plataforma jurídica, operativa y tecnológica moderna, estandarizada y homologada, todo lo anterior, a través del impulso de las reformas constitucionales y legislativas en materia registral en el ámbito federal y local que resulten procedentes. Asimismo, el PROGRAMA cuenta con Lineamientos para su operación.

El PROGRAMA se institucionalizó en 2007, bajo el encargo de la Secretaría de Gobernación; entre 2008 y 2009 estuvo a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, de 2010 a 2012, en la Secretaría de Desarrollo Social. Entre 2010 a 2013 el PROGRAMA se mantuvo en la siguiente estructura programática:

Finalidad 2010- 2013:	1 GOBIERNO
Función:	
2010	8 Administración Pública
2011	9 Otros servicios generales
2012	3 Coordinación de la Política de Gobierno
2013	3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	
2010	5 Asuntos Jurídicos
2011	--
2012	1 Función Pública
2013	4 Función Pública
Actividad Institucional:	
2010	003 Asesoría en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal
2011	003 Apoyo en zonas urbanas marginadas
2012	003 Apoyo en zonas urbanas marginadas
2013	003 Apoyo en zonas urbanas marginadas



Al iniciar la Administración 2013 – 2018, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), para dar pie al surgimiento de la **SEDATU**, alrededor de la cual se integraron las atribuciones relacionadas con el territorio, la materia agraria, el desarrollo urbano y la vivienda, por lo que a partir de 2013, el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro es operado por la **SEDATU** y de manera particular por la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral. El PROGRAMA a partir de 2014 se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Federación con la siguiente estructura programática:

Finalidad:	2 DESARROLLO SOCIAL
Función:	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	1 Urbanización
Actividad Institucional:	10 Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana

De esta manera, a partir de 2014 el PROGRAMA formó parte del inventario de programas sociales, aún cuando es un programa modalidad U y su población objetivo se constituye por: *Las instituciones registrales y/o catastrales de las entidades federativas que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en los LINEAMIENTOS (vigentes) de operación del PROGRAMA.*

Por ello, a partir de 2016 se ha buscado incluir, en la medida de lo posible, el desarrollo de la Contraloría Social para el PROGRAMA, bajo la consideración de que es un programa que destina subsidios a entidades federativas y/o municipios, para promover que sus instituciones registrales y catastrales se modernicen, por lo que la contraloría social se aplicará con los funcionarios de las instituciones donde fue aplicado el subsidio correspondiente.

2. OBJETIVO.

La presente Guía tiene por objeto establecer los criterios generales para el cumplimiento de las disposiciones en materia de promoción de Contraloría Social, para que los beneficiarios vigilen la aplicación de los recursos públicos federales asignados a través del PROGRAMA, durante el ejercicio fiscal 2018 (enero - diciembre).

3. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS)

La Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral (**CGMVRC**) como **Instancia Normativa y Ejecutora de la Contraloría Social en el PROGRAMA**, establecerá el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, documento que establece las actividades, los responsables, la unidad de medida, las metas y el calendario de ejecución en el ámbito del PROGRAMA.

En el PATCS se establecerán actividades de:

- Planeación
- Promoción y
- Seguimiento

4. **CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL**

Los Comités de Contraloría Social (CCS) se constituirán para dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en los proyectos de modernización aprobados conforme a los LINEAMIENTOS durante el ejercicio fiscal 2018; los CCS estarán vigentes por el mismo periodo.

Se tiene prevista la meta de que se constituya un número de CCS equivalente al número de proyectos de modernización aprobados para el presente ejercicio fiscal.

Para la constitución y registro de los CCS, la CGMVRC organizará una reunión presencial o vía teleconferencia al inicio de la ejecución del proyecto autorizado por el PROGRAMA, en la cual estarán presentes los representantes de las instituciones registrales y/o catastrales beneficiarias y representantes de la CGMVRC. Se constituirá un CCS por institución beneficiaria con al menos dos integrantes.

Los CCS se integrarán de manera libre y voluntaria, por los funcionarios de la institución beneficiaria que tengan una participación directa en la ejecución del proyecto de modernización autorizado, mismos que serán **elegidos mediante la convocatoria del titular de la institución beneficiaria**. En las respectivas Reuniones de Inicio, se procurará que el CCS se integre por mujeres y hombres, de manera equitativa. La elección de los integrantes del CCS, se hará constar en el Escrito Libre/ formato de Acta de Constitución de CCS correspondiente. (Se anexa formato)

Si existiese algún otro funcionario (a) de la institución beneficiaria interesado (a) en participar en la conformación del CCS, puede solicitar su registro a través de un escrito libre, para lo cual podrá asesorarse con los representantes de la CGMVRC.

Los integrantes del CCS entregarán a la Instancia Ejecutora un Escrito Libre/ Acta de Constitución de CCS para **solicitar el registro correspondiente**. El escrito deberá contener el nombre del PROGRAMA, 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 sus actividades, además de la documentación que acredite la calidad de beneficiario. Este escrito podrá fusionarse con el formato del acta de registro.

La CGMVRC como Instancia Normativa y Ejecutora tomará nota de la solicitud y, en su caso, verificará conforme al padrón correspondiente que los integrantes del CCS tengan la **calidad de beneficiarios**. En el caso de que alguno de los integrantes no tenga el carácter de beneficiario, la Representación Federal y, en su caso, la Instancia Ejecutora deberá informarlo inmediatamente al CCS, 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 CGMVRC, en su calidad de instancia ejecutora, asesorará al CCS para la elaboración del escrito libre y le proporcionará la información sobre la operación del PROGRAMA, así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades

La CGMVRC, de no existir objeción alguna, registrará los CCS constituidos en el **Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)** y dará constancia de la integración mediante la "Constancia de registro del Comité de Contraloría Social", en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de constitución.

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

- I. Muerte del integrante;
- II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité;
- III. Separación de su encargo dentro de la institución beneficiaria;
- IV. Decisión del titular de la institución
- V. Acuerdo de los integrantes del Comité tomado por mayoría de votos;

De presentarse esta situación, el Titular de la institución beneficiaria designará al funcionario público sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la CGMVRC, para que una vez que haya verificado su calidad de beneficiario, de ser procedente, lo registre como miembro del

CCS, capturando los cambios respectivos en el SICS y expidiendo la constancia de registro con la actualización correspondiente.

El cambio realizado en el CCS se registrará por parte de la CGMVRC en el SICS.

Los CCS, atendiendo a las características operativas del PROGRAMA, realizarán las siguientes actividades:

- I. Solicitar a la CGMVRC la información pública relacionada con la operación del **PROGRAMA**;
- II. Vigilar que:
 - a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del Programa.
 - b. El ejercicio de los recursos públicos para los proyectos de modernización sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en los LINEAMIENTOS del PROGRAMA.
 - c. Se difunda el padrón de instituciones beneficiarias.
- III. Cumplir con los periodos de ejecución de los proyectos de modernización:
 - a. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos.
 - b. El **PROGRAMA** no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto.
 - c. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el **PROGRAMA**;
- IV. Registrar en el Informe Anual del comité de contraloría social, los resultados de las actividades de contraloría social realizadas;
- V. Recibir las quejas y denuncias sobre la ejecución del proyecto de modernización, recabar la información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la CGMVRC, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y
- VI. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el **PROGRAMA**, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

El instrumento de difusión de la información relativa a la operación del PROGRAMA, así como de los procedimientos para realizar las actividades de contraloría social será la página electrónica de la CGMVRC:

<http://rppc.sedatu.gob.mx/contraloria-social/>

Las actividades de difusión se desarrollarán con base en las características operativas y el presupuesto asignado al PROGRAMA, y se deberá proporcionar por lo menos la siguiente información:

- I. Características generales del apoyo que otorga el PROGRAMA a los beneficiarios, tales como: tipo, período de ejecución y fecha de entrega.
- II. Lineamientos de operación PROGRAMA, donde se especifica:
 - Los requisitos para ser beneficiario
 - Tipo de apoyo económico que puede ser solicitado
 - Derechos y obligaciones de los beneficiarios
 - Población a la que va dirigida los apoyos del PROGRAMA
- III. Instancia normativa y ejecutora del PROGRAMA, indicando los funcionarios responsables de atender las dudas respecto a la integración de los proyectos, así como los datos de contacto.
- IV. Órganos de control participantes en el PROGRAMA, figuras de la administración pública que tienen a su cargo las atribuciones en materia de control y fiscalización de la gestión pública.
- V. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social,
- VI. Medios institucionales para presentar quejas, denuncias, preguntas y/o sugerencias, y
- VII. Medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la integración de los CCS.

La CGMVRC proporcionará a los Comités, de manera completa y oportuna, la información de las actividades de difusión, a través de trípticos, guías, medios electrónicos, entre otros, a efecto de que realicen las actividades de contraloría social

En la página electrónica de la CGMVRC se podrán consultar los siguientes documentos: la Guía Operativa de Contraloría Social, el formato de Informe Anual del comité de contraloría social y el PATCS.

6. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA

La CGMVRC, como Instancia Normativa y Ejecutora directa del **PROGRAMA** será la encargada de diseñar el proceso de capacitación y el material de apoyo, y será la responsable de:

- Dar seguimiento al PATCS y a la captura de información en el SICS.
- Capacitar y asesorar a los servidores públicos involucrados en la promoción y seguimiento de la contraloría social, con la finalidad de que estén debidamente informados sobre el seguimiento de estas acciones; lo anterior de acuerdo con las características del PROGRAMA, para que puedan llevar a cabo las actividades de promoción de la contraloría social y apoyen en la capacitación y asesoría de los Comités.
- La promoción, organización y constitución de las actividades de Contraloría Social, así como de convocar a las sesiones informativas dirigidas a los beneficiarios para la integración de los CCS.
- Constituir los CCS, y proporcionarles la capacitación y asesoría a los integrantes de los Comités sobre el objetivo y los beneficios de la contraloría social y el instrumento de recolección de información a fin de que puedan llevar a cabo sus actividades.
- La capacitación a los CCS para el llenado de los Informes Anuales de los Comités de Contraloría Social y su captura respectiva en el SICS, o cualquier otro Sistema que establezca la Secretaría de la Función Pública.

La capacitación y asesoría dirigida tanto a servidores públicos, como a Contralores Social, estará basada en lo establecido en la Estrategia Marco.

Para servidores públicos y personal responsable se consideran los siguientes objetivos específicos:

- Que cuenten con los conocimientos para llevar a cabo las actividades de promoción de Contraloría Social;
- Que cuenten con los conocimientos para llevar a cabo el seguimiento de las actividades de operación de la Contraloría Social;

- Que cuenten con los conocimientos para la implementación de las estrategias de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, así como en los programas, fondos o recursos federales.

Para Contralores Sociales:

- Que identifiquen qué es la Contraloría Social;
- Que cuenten con conocimientos para llevar a cabo actividades de Contraloría Social;

A efecto de organizar los conocimientos y estrategias sobre la contraloría social, la CGMVRC identificará el perfil de las personas a las que capacitará, la conducta que busca desarrollar en los capacitados y los conocimientos que les serán impartidos, mismos que estarán agrupados en **cuatro módulos: Inducción, Promoción, Operación y Seguimiento de la Contraloría Social.**

MÓDULOS				
PERFIL	INDUCCIÓN	PROMOCIÓN	OPERACIÓN	SEGUIMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS	Objetivos y beneficios	Difusión	Constitución de Comités de Contraloría Social	Sistema Informático de Contraloría Social
	Estructura organizativa	Constitución de Comités de Contraloría Social	Solicitud de información y estrategia de vigilancia	Usuarios
	Normatividad Aplicable	Capacitación y asesoría	Recepción, presentación y seguimiento de quejas y denuncias	Módulos
	Estructura de documentos normativos	Captación de informes	Reuniones e informes a beneficiarios	Criterios de captura
COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	Objetivos y beneficios	Constitución de Comités de Contraloría Social	Solicitud de información y estrategia de vigilancia	Sistema Informático de Contraloría Social
		Quejas y denuncias	Recepción, presentación y seguimiento de quejas y denuncias	Resultados
			Reuniones e informes a beneficiarios	

La CGMVRC proporcionará asesoría y acompañamiento en las funciones de supervisión y vigilancia que realice el CCS, entre otras, para la elaboración del Escrito Libre/ Acta de Constitución de CCS, la recepción, presentación y seguimiento de quejas y el llenado del Informe Anual de Comité de Contraloría Social; y demás actividades enlistadas en el numeral 4 de la presente Guía.

A fin de optimizar los recursos disponibles por la CGMVRC, la capacitación y asesoría que se brinde a los CCS, podrá ser a través de videoconferencias programadas previamente, en casos muy necesarios ambos procesos se llevarán a cabo de manera presencial.

Las actividades de capacitación y asesoría que realice la CGMVRC dirigidas a los CCS y/o a los beneficiarios del PROGRAMA, serán registradas en el SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a su ejecución, adjuntando la minuta de correspondiente.

7. REUNIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

De manera adicional a la reunión de instalación del CCS, la CGMVRC celebrará al menos una reunión más por ejercicio fiscal con los miembros del CCS; misma que podrá ser presencial o virtual, con la finalidad de promover que se realicen las actividades de contraloría social, así como que se expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones de asesoría técnica relacionadas con el PROGRAMA.

Al final de la reunión se realizará una minuta que será firmada, al menos, por un servidor público de la CGMVRC, un integrante del CCS y un beneficiario. La CGMVRC capturará en el SICS la información contenida en las minutas.

8. INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

La CGMVRC elaborará el formato del Informe Anual del Comité de Contraloría Social apegado a las características del PROGRAMA y considerando los puntos fundamentales que debe supervisar el CCS.

El Informe Anual del comité de contraloría social elaborado por la CGMVRC se pondrá a disposición de las instituciones beneficiarias, de manera permanente, a través de la página electrónica del PROGRAMA y de ser posible, en la página web de la SEDATU.

Los Informes Anuales que emitan los Comités contendrán los resultados de las actividades de contraloría social, podrán ser llenados en la reunión del CCS correspondiente y serán entregados por los mismos a la CGMVRC dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de noviembre del presente ejercicio fiscal.

El Informe Anual del Comité de Contraloría Social contendrá la siguiente información:

- I. Denominación del programa federal;
- II. Número de registro del Comité;
- III. Entidad federativa, municipio o alcaldía de la Ciudad de México, y localidad;
- IV. Obra, apoyo o servicio vigilado,
- V. Período que comprende el informe,
- VI. Fecha de elaboración;
- VII. Nombre y firma del integrante del Comité que elaboró el informe, y
- VIII. Nombre y firma del servidor público que recibe el informe.

La CGMVRC recopilará los informes anuales del comité de contraloría social y los capturará en el SICS. En el ámbito de sus atribuciones, la CGMVRC dará seguimiento a los resultados en materia de contraloría social y realizará las acciones conducentes para atender las irregularidades detectadas por los Comités.

9. MECANISMOS PARA LA CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Las conductas que impliquen responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal, en que incurran los servidores públicos, federales o locales, serán determinadas y sancionadas en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De presentarse, por parte de la entidad federativa y/o municipio, incumplimiento, mal uso, disposición o aplicación de los recursos federales distinta a la establecida en el Convenio de Coordinación firmado entre la CGMVRC y las entidades federativas o municipios, la CGMVRC lo hará del conocimiento de su Unidad de Asuntos Jurídicos para los efectos legales conducentes.

Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias serán los siguientes:

Medios para presentarlas:

A través de la página web del PROGRAMA, en el apartado de Quejas, denuncias y sugerencias. <http://rppc.sedatu.gob.mx/contraloria-social/>

A través del correo electrónico del PROGRAMA ventanillaunica.cgmvrcc@sedatu.gob.mx

Actividades del CCS

Los integrantes del CCS presentarán las quejas y denuncias que se generen en la ejecución del proyecto de modernización y las presentarán a la CGMVRC a través de los medios indicados.

Procedimiento de atención:

De presentarse alguna queja o denuncia por parte del CCS, la CGMVRC resolverá en caso de encontrarse dentro de sus atribuciones. Si la queja o denuncia se refiriera a una disposición o aplicación de los recursos federales distinta a la establecida en los convenios de coordinación, la CGMVRC lo hará del conocimiento de su Unidad de Asuntos Jurídicos para los efectos legales conducentes.

10. INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.

El Sistema Informático de Contraloría Social (**SICS**) es la herramienta administrada por la Secretaría de la Función Pública en la que la CGMVRC capturaré la información correspondiente a las actividades de promoción y operación de la contraloría social del PROGRAMA; permitiendo su seguimiento a fin de implementar las acciones de mejora pertinentes.

La CGMVRC capturaré en el SICS la siguiente información:

- Datos generales del PROGRAMA;
- la documentación normativa de la Contraloría Social en el PROGRAMA,
- los comités de contraloría social constituidos,
- las minutas de las reuniones del CCS, y
- los Informes Anuales de los comité de contraloría social

La CGMVRC como responsable del PROGRAMA, asignará al personal que se requiera para las acciones de planeación, promoción, operación y seguimiento, así como para el registro en el SICS de la información obtenida, la cual será analizada con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad que se traducirán, en su caso, en la implementación de acciones de mejora o correctivas.