



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



Centros de Integración Juvenil, A.C.

Guía Operativa de Contraloría Social
2020

Programa de Prevención y Atención
contra las Adicciones – *Programa de*
Mantenimiento con Metadona



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



Presentación

En el marco del Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones se ubica el Programa de Mantenimiento con Metadona (PMM) de CIJ en respuesta a las políticas públicas de los Programas de Reducción de Daños establecidos por la OMS de atención al consumo de drogas.

La Dirección General Adjunta Administrativa de Centros de Integración Juvenil, A.C. es responsable de administrar los recursos financieros que la Secretaría de Salud le suministra; mientras que la Dirección General Adjunta Normativa a través de la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación es la encargada de regular y gestionar los servicios de atención a los pacientes y es operado por las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Metadona (UTUH's).

De conformidad con lo establecido en el **Artículo 69** de la Ley General de Desarrollo Social, se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo por el cual los beneficiarios, de manera organizada, pueden verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas de Desarrollo Social.

De igual forma en su **Artículo 70** la Ley general de Desarrollo Social, establece que el Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

De forma complementaria a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social Vigentes, se elabora la presente Guía Operativa para el Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, guía que busca facilitar a los servidores públicos, las acciones de promoción y seguimiento de Contraloría Social, lo anterior, a fin de contribuir a una cabal rendición de cuentas dentro del Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones. En la presente guía, se señalan los procedimientos generales para las actividades de Contraloría Social que deberán realizar las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína (UTUH's).

La Instancia Normativa enviará para validación de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción los siguientes documentos:

- Esquema de Contraloría Social,
- Guía Operativa, y
- Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.



1. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CONTRALORÍA SOCIAL

La Instancia Normativa realizará el registro del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), con las actividades correspondientes de difusión, capacitación, integración de comités, vigilancia y seguimiento del registro de los Informes.

Las Unidades de Tratamiento y Usuarios de Heroína (UTUH's), deberán realizar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) en el que se establecerán las fechas y responsables de las actividades de Contraloría Social, tomando en consideración las fechas establecidas previamente por la Instancia Normativa en el PATCS.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

2.1 Responsabilidades

Al ser un Programa en que el Comité lo conforma una sola persona, no se considera la sustitución de integrantes del Comité de Contraloría Social.

Por las características de dispersión del Programa y para un mayor impacto de las acciones de Contraloría Social en el Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones-Mantenimiento con Metadona, se acordó que el proceso de valoración será a través de los pacientes que han dejado de consumir drogas por vía intravenosa, procurando la equidad de género, sin embargo, cabe señalar que el mayor porcentaje de los beneficiarios son de sexo masculino, el beneficiario designado se manifestará mediante un escrito libre (**Anexo I**) que será entregado por correo electrónico a la Instancia Ejecutora para efectos de captura de información en el SICS, por lo que una vez detectado que el beneficiario ha dejado de consumir drogas inyectables con ayuda del equipo de la UTUH realizará el llenado del escrito libre para que a su vez se efectúe el registro ante la Contraloría Social contemplado en el documento, mismo que contendrá el nombre del Programa Federal, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio del Comité, que derivado de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, se decidió que se estipule en el escrito libre, la misma dirección dónde se habilita el Comité que es la Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína que atiende al paciente, asimismo, contendrá los mecanismos para el ejercicio de sus actividades que será a través del Informe del Comité, además de la documentación que acredite la calidad de beneficiario, en este caso será el No. de expediente tomado del carnet del paciente, Dicho documento se subirá escaneado al SICS en el apartado



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



denominado “Escrito Libre”. Asimismo, se entregará por correo electrónico a la Instancia Ejecutora el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Esquema de Contraloría Social.

Al registro de cada Comité que se constituya, deberá asignarse un número por cada entidad, siendo estas acciones necesarias para cubrir las características del SICS, el cual será arrojado por el mismo en su captura.

Para la constitución de cada Comité de Contraloría Social, se hará una reunión presencial en la que deberán estar presentes los beneficiarios del Programa, así como los representantes de las Instancias Ejecutoras de Ciudad Juárez y Tijuana, según sea el caso, y se elaborará la Minuta correspondiente (**Anexo II**), se considerará que los pacientes hayan mejorado en el lapso de 1 año de tratamiento, lo que indica una adecuada adherencia terapéutica, asimismo, que hayan eliminado el consumo de drogas por vía intravenosa y mejorado su calidad de vida.

Las Instancias Ejecutoras correspondientes, verificarán que los integrantes de los Comités de Contraloría Social tengan la calidad de beneficiarios, en caso de no serlo se deberá elegir un nuevo integrante y se realizará una nueva solicitud de registro.

Las responsabilidades de la UTUH:

- Designar al Enlace del Programa de Mantenimiento con Metadona.
- Elaborar Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
- El registro del Escrito Libre
- El registro del Informe del Comité de Contraloría Social mediante el llenado del Informe del Comité

Será responsabilidad del Enlace de Contraloría Social:

- Proporcionar al beneficiario, información sobre la operación del Programa Federal y sus actividades.
- Constituir el Comité de Contraloría Social mediante el Escrito Libre, así como explicar brevemente que los beneficiarios que accedan a llenar el informe del Comité, serán considerados como un Comité.
- Aplicar el Escrito Libre e Informe del Comité a los beneficiarios del Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones que se deberán de contestar al detectar que han dejado de consumir drogas inyectables.
- Asesorar a los Comités de Contraloría Social, para la elaboración del escrito libre.
- Recabar los Escritos Libres e Informes del Comité de cada UTUH.
- Expedirá las constancias de registro de los Comités de Contraloría Social.



- Digitalizar el Escrito Libre para subirlo al Sistema Informático de Contraloría Social en el módulo “*Escrito Libre*”
- Acceder al sistema Informático de Contraloría Social y capturar la información contenida en los Escritos Libres e Informes de Comité.

Los resultados obtenidos en los Informes del Comité serán registrados en el SICS diseñado por la Secretaría de la Función Pública.

Así mismo, los Comités de Contraloría Social deberán vigilar según los lineamientos vigentes:

Los Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social, sin perjuicio de las que establezca la Instancia Normativa atendiendo a las características de cada Programa Federal:

- I. Solicitar a la Representación Federal o 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;
- II. Vigilar que:
 - a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.
 - 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 federal 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 (no aplicable a este Programa).
 - 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.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



h) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.

III. Registrar en los informes los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los mismos;

IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la Representación Federal o, en su caso, 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.

2.2 VIGENCIA DEL COMITÉ

Los comités constituidos por el Esquema de Contraloría Social del Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, tendrán vigencia de un año.

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

- a) Muerte del Integrante;
- b) Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; y
- c) Pérdida del carácter de beneficiario

3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

3.1 Medios de difusión para resaltar la importancia del Programa

Como anteriormente se mencionó, el objetivo general del Programa Federal de Prevención y Atención contra las Adicciones – Programa de Mantenimiento con Metadona es ofrecer alternativas de tratamiento a los usuarios de drogas inyectables, motivo por el cual las medidas para garantizar la atención e igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del Programa Federal es equitativa y de manera universal.

La Dirección de Tratamiento y Rehabilitación promoverá que se realicen actividades de difusión para Contraloría Social del Programa de Mantenimiento con Metadona



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



mediante un tríptico que diseñará como prototipo con la colaboración del Departamento de Difusión y Ediciones para su reproducción en cada UTUH, mismo que contendrá información relativa a la operación del Programa:

- I. Características generales del servicio que otorga el programa federal a los beneficiarios, tales como: tipo, monto (no aplica para este programa), período de ejecución y fecha de entrega;
- II. Requisitos para la entrega de los servicios;
- III. Derechos y obligaciones de los beneficiarios;
- IV. Población a la que va dirigida el servicio del programa federal;
- V. Instancia Normativa, Representaciones Federales, Instancia Ejecutora y órganos de control participantes en el programa federal, así como información para su contacto;
- VI. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias;
- VII. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social, y
- VIII. Medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la integración de los Comités de Contraloría Social.

El documento en comento también será entregado a los Comités de Contraloría Social a través del Enlace del Programa de Mantenimiento con Metadona.

Las instancias Normativas y Ejecutoras deberán proteger los datos personales de los beneficiarios y comités construidos de acuerdo a la legislación vigente, por lo que no se considera la distribución del padrón de beneficiarios. El objetivo es difundir los derechos de los usuarios beneficiarios de este programa.

Cada UTUH es responsable de las acciones que se implementen para difundir el Programa.

El tríptico elaborado y enviado propuesto por la Instancia Normativa también se proporcionará en formato electrónico a las Instancias Ejecutoras, para su reproducción en fotocopias en caso necesario para no impactar en el uso de recursos económicos. Por lo que el mecanismo para proporcionar el tríptico, el esquema de Contraloría Social, el Programa de Trabajo y la Guía Operativa, será a través de correo electrónico, para que las Instancias Ejecutoras puedan descargar la información.



Se consideró como mejor opción el registrar a los usuarios que hayan dejado el consumo de drogas inyectables, procurando la equidad de género, el cual representara a un Comité de Contraloría Social.

3.2 Requisitos para la afiliación al Programa

En lo que respecta a los requisitos para afiliar a los usuarios al Programa de Mantenimiento con Metadona, se deberá acudir a una de las UTUH's más cercana a su domicilio y cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar demanda del servicio por parte del/la paciente
- Incapacidad de estabilizarse con otras alternativas terapéuticas
- Historia de venoadicción a opiáceos mínima de 1 año
- Episodios repetidos de síndrome de abstinencia y patología psiquiátrica asociada
- Entorno poco favorable para un estilo de vida libre de drogas
- Pacientes mayores a 16 años adictos a heroína intravenosa, contando con la autorización y supervisión de padres o tutor legal
- Embarazadas adictas a los opiáceos
- Contar con la disponibilidad de la familia para participar en el Programa de Tratamiento
- Comprometerse a respetar las condiciones del Programa

4. CAPACITACIÓN

Centros de Integración Juvenil, A.C. a través de la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación (área normativa), con el apoyo de la Dirección de Planeación convocarán a los enlaces de Contraloría Social de las UTUH's que soliciten capacitación o que el área normativa considere deba reforzar su apoyo, para ello se considerarán la implementación de reuniones de capacitación con los equipos de trabajo de cada UTUH, misma que puede ser presencial o a distancia para recibir capacitación sobre Contraloría Social. Asimismo, se gestionará la participación de la Secretaría de la Función Pública para la exposición sobre los aspectos normativos y el uso del Sistema Informático de Contraloría Social.

Una vez realizadas las capacitaciones y asesorías impartidas a los Comités por parte de la Instancia Normativa y Ejecutora, se deberán registrar en el SICS con la evidencia correspondiente.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



La metodología de capacitación y asesoría así como el diseño de los materiales de apoyo de las mismas, estará a cargo de la Instancia Normativa, misma que enviará a cada UTUH el comentado material.

La actividad de capacitación y asesoría debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Que los beneficiarios del Programa de Mantenimiento con Metadona, identifiquen qué es la Contraloría Social.
- Que los integrantes del Comité de Contraloría Social cuenten con los conocimientos para llevar a cabo las actividades
- Que los servidores públicos cuenten con los conocimientos para llevar a cabo las actividades de promoción de Contraloría Social
- Que los servidores Públicos cuenten con los conocimientos para llevar a cabo el seguimiento de las actividades de operación de Contraloría Social.
- Que los servidores públicos cuenten con los conocimientos para la implementación de las Estrategias de Contraloría Social en el Programa de Mantenimiento con Metadona.

Los temas de las capacitaciones impartidas son:

- ✓ Módulo I. Inducción.
Objetivo y beneficios (incluye a los comités), estructura organizativa (incluye a los comités), normatividad aplicable (incluye a los comités) y estructura de documentos normativos
- ✓ Módulo II. Promoción.
Difusión, constitución de comités de contraloría social (incluye a los comités), capacitación de comités de contraloría social (incluye a los comités).
- ✓ Módulo III. Operación.
Constitución de comités de contraloría social, solicitud de información y estrategia de vigilancia, recepción presentación y seguimiento de quejas y denuncias, reuniones e informes a beneficiarios (este módulo incluye en su totalidad a los comités).
- ✓ Módulo IV. Seguimiento.
Sistema Informático de Contraloría Social, Usuarios, Módulos, Criterios de captura, resultados.

4.1 Responsable de proporcionar la capacitación a los servidores públicos e integrantes de los comités

La Dirección de Planeación en conjunto con la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación, otorgarán capacitación y orientación en materia de Contraloría Social a las UTUH's.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



Los directores de cada unidad serán los encargados de capacitar a los Enlaces del Programa de Mantenimiento con Metadona en materia de Contraloría Social, Escrito Libre y aplicación de los informes del Comité.

Los Enlaces del Programa de Mantenimiento con Metadona proporcionaran una breve capacitación y asesoría a los beneficiarios del programa (Comités), sobre la definición y los beneficios de la Contraloría Social, así como de sus actividades a desempeñar, tales como el llenado de los informes del Comité esto se llevará a cabo cuando se detecte que el usuario ha dejado de consumir drogas inyectables.

Una vez que el beneficiario llene el Informe del Comité, la entregará al Enlace del Programa de Mantenimiento con Metadona, para su resguardo y posterior registro en el SICS.

Por lo anterior, la Instancia Normativa dará a conocer el mecanismo de Contraloría Social a las UTUH's para las acciones y las fechas compromiso.

4.2 Asesoría a las unidades de tratamiento para usuarios de heroína (para realizar las actividades de supervisión y vigilancia).

La Dirección de Tratamiento y Rehabilitación en conjunto con la Dirección de Planeación serán las responsables de brindar asesorías a los directores de las UTUH's para conformar los Comités de Contraloría Social con los beneficiarios como contralores sociales en cada Unidad del Programa de Mantenimiento con Metadona.

5. INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL COMITÉ

Sera responsabilidad del Director de cada UTUH coordinarse con el Enlace designado como responsable de captar los Informes del Comité (**Anexo III**), así como los informes de los resultados para la captura en el SICS, igualmente el escaneo del formato Escrito Libre que deberá registrarse en el SICS.

5.1 Aplicación de Informes del Comité de Contraloría Social.

La aplicación de los Informes del Comité corresponden a los que se catalogan dentro de la estrategia marco vigente, como beneficiarios que tienen contacto presencial con la instancia ejecutora, pero no entre ellos.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



En los Informes del Comité, los Comités plasmarán los resultados de las actividades de Contraloría Social que realizaron.

Una vez detectado que el paciente ha dejado de consumir drogas inyectables, se deberá realizar la aplicación del Escrito Libre de Contraloría Social e Informes del Comité al beneficiario del programa.

Es preciso considerar que dentro del llenado del Informe del Comité en la plataforma del SICS, el número 1 equivale a SI y un 0 es la opción de respuesta NO.

Al término de la aplicación de los informes, se les entregará a los comités una constancia de participación, la cual contendrá las siguientes características:

- Folio.- Es el Número de registro que tiene con CIJ.
- Nombre del Programa Federal.- Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones-Programa de Mantenimiento con Metadona.
- Datos del contacto del Programa Federal, responsable de la atención, correo electrónico, domicilio y teléfono.- Datos del Director de las Unidades de Metadona en Ciudad Juárez y en Tijuana.

6. MECANISMOS PARA CAPTAR QUEJAS Y DENUNCIAS

La Dirección de Planeación, contará con sistemas de atención ciudadana, como medios institucionales para recibir quejas y denuncias relacionadas con este Programa de Contraloría Social, siendo el responsable de canalizar las quejas y denuncias que los Comités realicen por medio de los Enlaces del Programa de Mantenimiento con Metadona.

El Programa de Mantenimiento con Metadona, contará con el Órgano Interno de Control para atender e investigar quejas y denuncias relacionadas con la ejecución y aplicación de los recursos.

El contacto para quejas o dudas podrá llevarse a cabo mediante:

Teléfono:

59-99-49-49 ext. 1809

Correo electrónico:

dirtrat@cij.gob.mx

planeacion@cij.gob.mx

Otros medios:

Página de Facebook



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



A fin de reforzar los mecanismos de quejas y denuncias, la Secretaría de la Función Pública pone a su disposición diversas herramientas para interponer una queja o denuncia:

- ✓ Vía correo electrónico: contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
- ✓ **Para casos graves de corrupción y en los que se requiera confidencialidad:**
Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
<https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/>
- ✓ Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDE):
<https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#/>,
- ✓ Vía correspondencia: Envía tu escrito a la 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 01 800 11 28700 y en la Ciudad de México 2000 2000
- ✓ Presencial: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.
- ✓ o Vía chat: Apps para dispositivos móviles: **“Denuncia la corrupción”** que ya está disponible para versión Android, así como para Apple y Windows Phone.



Para asegurar la atención y seguimiento a las quejas y denuncias en materia de atención ciudadana derivado del Esquema de Contraloría Social, la Dirección de Planeación notificará por correo electrónico al Órgano Interno de Control en la Institución, así como a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la Secretaría de la Función Pública, detallando los motivos que derivaron en la queja y/o denuncia a fin de tomar las medidas correspondientes.



7. PROCEDIMIENTOS PARA LA CAPTURA EN EL SICS

La Instancia Normativa proporcionará los usuarios y contraseñas a cada uno de los Enlaces designados a fin de obtener acceso al Sistema Informático de Contraloría Social, quienes deberán registrar y adjuntar la información previamente escaneada de Contraloría Social de acuerdo a las actividades señaladas en el PATCS y el PETCS.

8. SEGUIMIENTO

El seguimiento y la evaluación de Contraloría Social en el Programa de Mantenimiento con Metadona se desarrollarán mediante lo siguiente:

- ✓ La Dirección de Tratamiento y Rehabilitación a través del PATCS, realizará la calendarización para integración de las actividades.
- ✓ La Dirección de Tratamiento y Rehabilitación en conjunto con el Departamento de Difusión y Ediciones propondrá un tríptico del Programa de Prevención y Atención contra Adicciones con el fin de promocionar Contraloría Social
- ✓ La Dirección de Tratamiento y Rehabilitación dará seguimiento a la recopilación de información en las UTUH's
- ✓ El Director de cada UTUH será responsable de entregar la información en tiempo y forma ante la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación
- ✓ La Secretaría de la Función Pública a través del SICS podrá apoyar o dar seguimiento a la Contraloría Social del Programa de Mantenimiento con Metadona.
- ✓ Los resultados que se obtengan del Informe del Comité se registrarán en el SICS de la Secretaría de la Función Pública.

9. PLAZOS

La Dirección de Tratamiento y Rehabilitación y la Dirección de Planeación convocarán a los directores de las UTUH's para dar a conocer el mecanismo, las acciones y las fechas compromisos relativos a Contraloría Social, mismos que se establecerán en el PATCS y el PETCS.

El tiempo para el envío de los formatos denominados Escrito Libre e Informe del Comité será en término de los Lineamientos vigentes, quedando preferentemente para el adecuado cumplimiento, 5 días naturales a partir de la constitución de cada Comité, siendo responsabilidad del Enlace del Programa de Mantenimiento con Metadona presentarlo al Director de la UTUH , siendo este último quien deberá capturar la información en el SICS durante los siguientes 5 días naturales a la recepción de la



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.



información, así mismo se deberá generar la Constancia de Registro de Comité, misma que deberá ser entregada al Comité cuando éste vuelva a recogerla.

El Director de la UTUH, registrará en el SICS las minutas generadas de las reuniones realizadas con los Comités hasta 5 días naturales después de su celebración, considerando el mismo plazo de 5 días naturales para realizar la captura en el SICS de los Informes que generen los Comités de Contraloría Social al termino del año fiscal.

10. META

Debido a la naturaleza del Programa, la cifra exacta de atención no se puede precisar hasta el final de la operación del ejercicio fiscal, se tiene considerado operar la Contraloría Social en las dos Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína en un porcentaje del cien por ciento de los casos de cada una de las unidades. El criterio de aplicación es la selección de los Usuarios de Nuevo Ingreso en el año que hayan dejado de consumir drogas inyectables.

11. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN

La Dirección de Tratamiento y Rehabilitación establecerá condiciones de coordinación con las UTUH's, las cuales tendrán que darse en el marco de transparencia y colaboración en apego a lo establecido en las reglas de operación vigentes y a la normatividad aplicable en la materia.

De ser posible, la Instancia Ejecutora, llevará a cabo reuniones con los beneficiarios (Comités de Contraloría Social) del Programa de Mantenimiento con Metadona, con la finalidad de realizar actividades de Contraloría Social, así como de que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con el programa. La periodicidad de estas reuniones se determinará en función de las características y necesidades operativas del Programa de Mantenimiento con Metadona. De cada reunión se levantará una minuta, que será firmada, al menos por un servidor público de la Instancia Ejecutora, un integrante del Comité de Contraloría Social y un beneficiario, esta minuta se registrará en el SICS.

La Dirección de Tratamiento y Rehabilitación; atendiendo a su ámbito de competencia, deberá sujetarse a lo establecido en 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, con la finalidad de promover y realizar las acciones necesarias para la integración, operación y reporte de la Contraloría Social, mediante un esquema validado por la Secretaría de la Función Pública



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Centros de Integración Juvenil, A.C.



ANEXO I



Centros de Integración Juvenil, A.C.

**SECRETARÍA DE SALUD
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.
CONTRALORÍA SOCIAL 2020**



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON METADONA CIUDAD JUÁREZ
ESCRITO LIBRE
(Registro del Comité)**

FECHA DEL REGISTRO: _____

NOMBRE DEL COMITÉ: _____

No. De Afiliación: _____
(Acredita la calidad de Beneficiario del Programa)

C U R P: [Grid of 32 boxes for CURP]

Clave del Registro: _____

ESTADO: _____ **MUNICIPIO:** _____ **LOCALIDAD:** _____

PERIODO Del: _____ **Mes:** _____ **Al:** _____ **Mes:** _____ **De:** _____

| <i>Dirección Completa (Calle, Número, C.P., Localidad, Municipio), mismo Domicilio de la Unidad Médica.</i> | <i>Sexo</i> | <i>Edad</i> | <i>Firma o huella digital</i> |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | |

NOMBRE DEL PADECIMIENTO: _____

UNIDAD MÉDICA: _____

DOMICILIO DE LA UTUH: _____

NOMBRE DEL ENLACE DEL PROGRAMA DE METADONA: _____

FIRMA: _____



ANEXO II



Centros de Integración Juvenil, A.C.
Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

MINUTA DE REUNIÓN
Contraloría Social

| | | | |
|--------|--------|----------------|-----------------|
| Lugar: | Fecha: | Hora de Inicio | Hora de Término |
|--------|--------|----------------|-----------------|

| |
|--------------------------------|
| Objetivo de la Reunión: |
|--------------------------------|

| Acuerdos y Compromisos |
|-------------------------------|
| 1.- |
| 2.- |
| 3.- |

| Nombre y Firma | Cargo/Ocupación | Teléfono | Correo |
|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Nombre y Firma del Enlace de Contraloría Contraloría en la UTUH



ANEXO III



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
(Nombre del Programa)
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRE-LLENADA POR EL PROGRAMA

Clave de registro del Comité de Contraloría Social: _____

Obra, apoyo o servicio vigilado: _____

Periodo que comprende el informe:

Del:
DÍA MES AÑO

A:
DÍA MES AÑO

Fecha de llenado del informe: DIA MES AÑO

Clave de la Entidad Federativa: _____

Clave del Municipio o Alcaldía: _____

Clave de la Localidad: _____

EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Instrucciones: En cada pregunta marque con una "X" la opción u opciones que correspondan a su opinión.

1.- ¿Recibió información sobre lo que es la Contraloría Social? 1 No 2 Sí 3 Otro: _____

2.- ¿Recibió información suficiente sobre el funcionamiento del Programa? 1 No 2 Sí 3 Otro: _____

3.- La información que recibió respecto al Programa fue: (Puede marcar una o más opciones)

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sí | | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sí | |
| 3.1.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Objetivos del Programa | | 3.5.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Derechos y/u obligaciones de las personas beneficiarias | |
| 3.2.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Información presupuestaria del Programa | | 3.6.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Mecanismos/medios para presentar quejas/denuncias | |
| 3.3.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Requisitos para obtener el beneficio | | 3.7.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Otro: _____ | |
| 3.4.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Beneficio otorgado | | | | |

4.- ¿Ha solicitado información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social?

4.1.- No (Pase a la pregunta 5) Sí

¿Por qué? _____

4.2.- ¿Qué tipo de información solicitó y por qué medio(s) (por ejemplo: directamente con la Instancia Normativa, a través del INAI¹, etc.)?

4.3.- ¿Le proporcionaron la información que solicitó?

No Sí

Anote la razón: _____

5.- Respecto al beneficio obtenido por el Programa, indique la opción que considere más adecuada:

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No aplica | |
| 5.1.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | | ¿Le fue entregado completo el beneficio? |
| 5.2.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | | ¿El beneficio se entregó de acuerdo a las fechas y los lugares programados? |
| 5.3.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | | ¿Le fue condicionada la entrega del beneficio? |
| 5.4.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | | En caso de que su Programa implique obra pública, ¿la pudo ver finalizada? |
| 5.5.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | | ¿La obra tuvo alguna dificultad o irregularidad observada? |
| 5.6.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | | ¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted? |
| 5.7.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | | En su opinión, ¿el beneficio lo reciben las personas que lo necesitan? |
| 5.8.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | | ¿Conoció a alguien a quien se le haya condicionado la entrega del beneficio o a quien no se lo hayan entregado completo? |

6.- Usted o algún conocido tiene acceso a Internet mediante:

1 Teléfono con datos activados 2 Computadora propia con internet en casa 3 Ninguno

6.1.- ¿Considera que el acceso a Internet es una herramienta necesaria para realizar acciones de Contraloría Social?

0 Sí, ¿por qué? _____

1 No, ¿por qué? _____

7.- Durante y al final de sus actividades de vigilancia, ¿halló o fue testigo de alguna irregularidad?

1 No 2 Sí 3 Especifique cuál: _____

8.- De acuerdo a lo que observó, ¿considera que el Programa fue o es utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?

0 No 1 Sí, ¿por qué? _____

9.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes mecanismos de atención a quejas/denuncias conoce?

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Sí | |
| 9.1.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción | |
| 9.2.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Buzón móvil o fijo | |
| 9.3.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD) | |
| 9.4.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción) | |
| 9.5.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Contraloría del Estado | |
| 9.6.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Teléfono y/o correo electrónico | |
| 9.7.- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 | Personal responsable de la ejecución del Programa | |

10.- ¿Usted, alguna persona beneficiaria o integrante del Comité presentó o presentaron una queja/denuncia sobre la operación del Programa?

1 No (Pase a la pregunta 13) 2 Sí



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

10.1.- Señale el mecanismo o los mecanismos utilizados para presentar la queja/la denuncia y ante qué instancia fue.

- 1.- Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
- 2.- Buzón móvil o fijo
- 3.- Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD)
- 4.- Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción)
- 5.- Contraloría del Estado
- 6.- Teléfono y/o correo electrónico
- 7.- Personal responsable de la ejecución del Programa

8.- ¿Ante qué instancia fue presentada? _____

10.2.- ¿Cuál o cuáles fue o fueron los motivos de su queja/denuncia? (Puede marcar una o más opciones)

- 1.- Falta de difusión de la información sobre el Programa
- 2.- El ejercicio de los recursos públicos no se realiza de forma transparente y conforme las reglas de operación y/o normatividad aplicable
- 3.- Las personas beneficiarias del Programa no cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad
- 4.- No se cumple con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios
- 5.- No existe documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios
- 6.- Otro: _____

11.- ¿Cuál es su opinión sobre el mecanismo o los mecanismos que utilizó para presentar su queja/denuncia?

12.- Describa brevemente los resultados sobre su experiencia tras presentar su queja/denuncia.

13.- ¿Existió equidad de género² en la Integración del Comité?

1 No 2 Sí 3 No aplica

14.- Señale los medios a través de los cuáles recibió capacitación en materia de contraloría social: (Puede marcar una o más opciones)

- Reunión o asamblea
- Videoconferencia
- Llamada telefónica
- Correo electrónico
- Folleto
- Otro: _____

15.- ¿Qué actividades realizó el Comité de Contraloría Social?

- | No | Sí | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Se verificó el cumplimiento de la entrega del beneficio? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Se vigiló el uso correcto de los recursos del Programa? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Se informó a otras personas beneficiarias sobre el Programa? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Se vigiló qué otras personas beneficiarias del Programa cumplieran con los requisitos de acuerdo a la normatividad? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Se llevaron a cabo reuniones con otras personas beneficiarias y/o servidores públicos para tratar temas de Contraloría Social? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Se solicitó información sobre los beneficios recibidos? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Se orientó a las personas beneficiarias a presentar quejas/denuncias? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¿Se externaron dudas e iniciativas a las personas responsables del Programa? |

15.- Comentarios adicionales: _____

16.- En su experiencia, ¿para qué cree que sirvió participar en actividades de Contraloría Social?

- Gestión y trámite de los beneficios del Programa
- Recepción oportuna de los beneficios del Programa
- Calidad en los beneficios del Programa
- Conocimiento y buen ejercicio de los derechos/las obligaciones de las personas beneficiarias del Programa
- Atención oportuna a quejas/denuncias
- Transparencia en los recursos del Programa
- Mejor funcionamiento del Programa
- En realidad, no sirve para nada
- Otro: _____

17.- ¿Considera que la realización de las actividades de Contraloría Social fue ajena a cualquier partido u organización política?

1 No 2 Sí



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

18.- Según su experiencia, ¿cuál de los siguientes aspectos son susceptibles de mejora en el proceso de la Contraloría Social?

- Acceso a la información en tiempo y forma
- Respuesta y/o seguimiento a quejas/denuncias
- Vínculo con las personas responsables del Programa
- Reporte en materia de Contraloría Social (por ejemplo, este Informe)
- Selección de las personas beneficiarias que integran el Comité
- Implementación de un mecanismo de participación ciudadana que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas del Programa
- Subsanan las irregularidades detectadas en el Programa
- Otro: _____

19.- ¿Recomendaría participar en acciones de Contraloría Social en algún otro programa gubernamental?

- Sí, ¿por qué? _____
- No, ¿por qué? _____

20.- ¿Participaría en acciones de transparencia y rendición de cuentas para dar certeza a la sociedad sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos públicos, a fin de evitar que los mismos sean utilizados con fines político-electorales?

- Sí, ¿por qué? _____
- No, ¿por qué? _____

¹Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

²Según el Manual Metodológico sobre Igualdad de Género publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la equidad de género se define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considere equitativo en lo que se refiere a los derechos, las beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que afectan las mujeres.

FIRMAS



Nombre y firma de la persona servidora pública que recibe este informe



Nombre y firma de la persona integrante del Comité de Contraloría Social que entrega este informe

MECANISMOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS

| | | |
|--|---|---|
| <p>VÍA CORRESPONDENCIA Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Cuadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.</p> | <p>VÍA TELEFÓNICA Interior de la República 800 11 28 700 y Ciudad de México 2000 2000.</p> | <p>DE MANERA PRESENCIAL En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Cuadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.</p> |
| <p>VÍA CORREO ELECTRÓNICO contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx</p> | <p>EN LA WEB Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Comisión para casos graves de corrupción o cuando se requiere de confidencialidad https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/ Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SDCC): https://sddc.funcionpublica.gob.mx/#/</p> | |