

# Reporte Final de Contraloría Social

**PFCE 2019**

# Contenido

Introducción .....	2
<i>Resultados obtenidos para las actividades de Planeación.</i> .....	2
<i>Resultados obtenidos para las actividades de Promoción.</i> .....	5
<i>Resultados obtenidos para las actividades de Seguimiento.</i> .....	8
<i>Registro de Informes del Comité</i> .....	8
<i>Registro de Materiales</i> .....	9
• Materiales de capacitación. ....	9
• Materiales de difusión.....	10
<i>Resultados obtenidos sobre quejas y denuncias.</i> .....	12
<i>Acciones de Mejora Implementadas.</i> .....	12
Conclusiones.....	12



## Introducción

La 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 asignados a los programas federales de desarrollo social; constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, que contribuye a lograr el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en materia de política social, fortaleciendo una sociedad incluyente y participativa.

El presente análisis comprende los resultados de las acciones realizadas en materia de Contraloría Social por las Instituciones de Educación Superior (*Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, Universidades Interculturales y Universidades Públicas Federales*) beneficiadas con recursos provenientes del Programa presupuestario S267 **Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)**, realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).

### *Resultados obtenidos para las actividades de Planeación.*

Las actividades relacionadas con la designación de los responsables de Contraloría Social para la interacción con la Secretaría de la Función Pública para la formulación y presentación de los documentos normativos, se realizaron en tiempo y forma como lo establecen los Lineamientos.

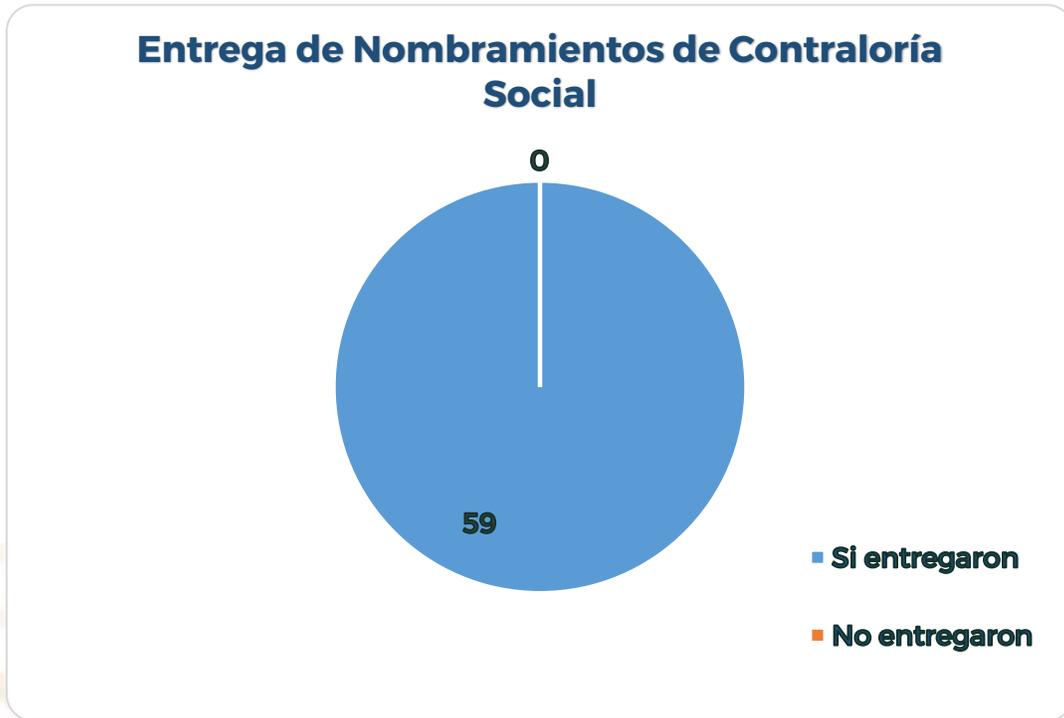
Se elaboró un díptico para promocionar la Contraloría Social, el cual fue debidamente registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y publicado en la página de internet de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), en el apartado correspondiente al PFCE (<http://www.dgesu.sep.gob.mx/PFCE.htm>).

Se programaron tres talleres de capacitación para cubrir la totalidad de Instituciones de Educación Superior (IES) obligadas a realizar las actividades de Contraloría Social (59 IES), para la realización de los Talleres se contó con la participación del personal adscrito a la SFP para cubrir los puntos relacionados con la operación y manejo del SICS.

De conformidad con lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), que elaboró la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI), adscrita a la DGESU, el proceso de la Contraloría Social en el marco del PFCE inició con el envío de los Nombramientos de los Responsables de Contraloría Social designados por los Titulares de las IES beneficiadas con recursos de los ejercicios fiscales que debían vigilarse.

<b>Entrega de nombramiento</b>	<b>%</b>	
<b>Si entregaron</b>	<b>59</b>	<b>100</b>

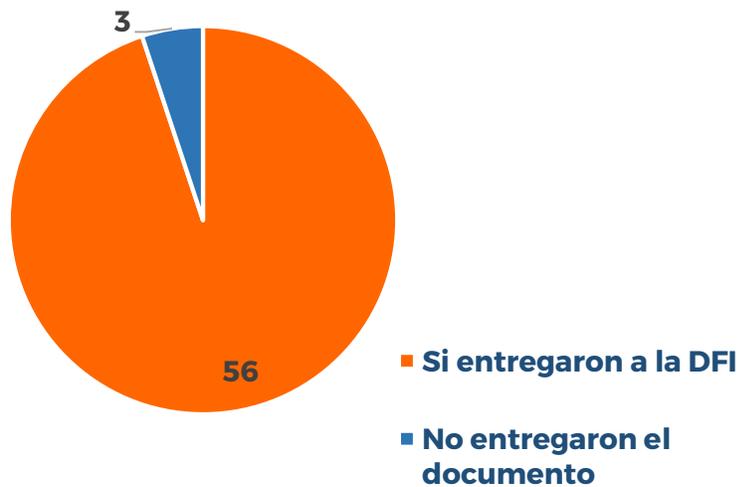
Las **59 IES** obligadas a realizar las actividades de Contraloría Social, cumplieron con esta actividad, lo que significó un 100% de efectividad, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



La siguiente actividad que se especifica en el PATCS está relacionada con el envío de las IES a la DFI de la carta responsiva que contiene los datos de acceso al SICS, debidamente firmada, tuvo un **95%** de efectividad, ya que **56** de los Responsables institucionales de Contraloría Social designados, cumplieron con esta actividad.

Entrega de carta responsiva		%
Si entregaron	56	95
No entregaron	3	5

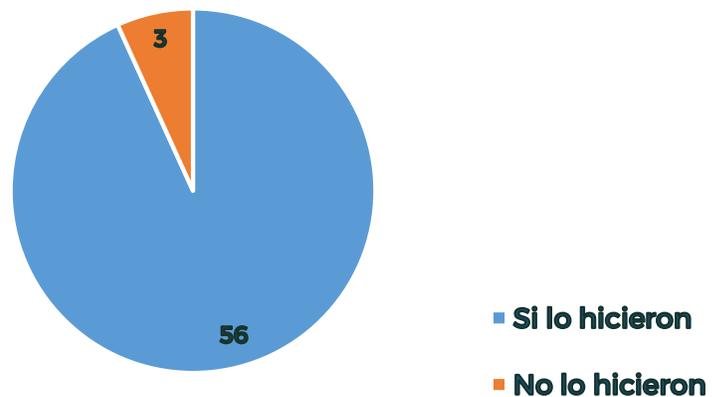
### Entrega de carta responsiva a la DFI



Los resultados que se obtuvieron para la actividad relacionada con el registro en el SICS del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) elaboradas por las IES, se muestran en la siguiente gráfica:

Registraron su PITCS		%
Si lo hicieron	56	95
No lo hicieron	3	5

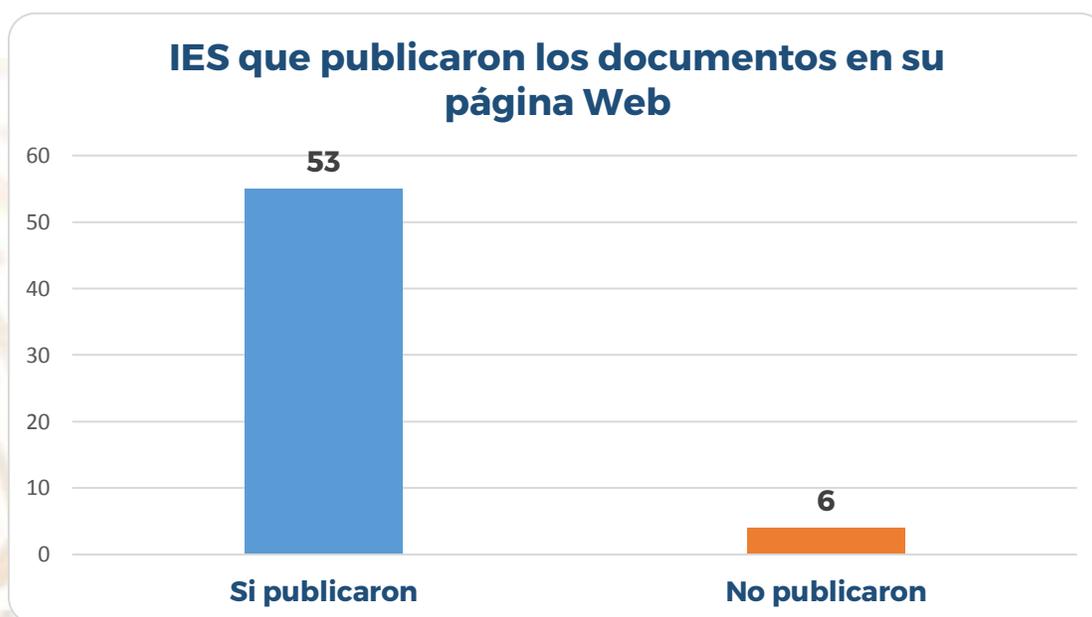
### Registro del PITCS en el SICS



### Resultados obtenidos para las actividades de Promoción.

Como parte de las actividades de promoción que se contemplan en el PATCS, se especifica que las IES tienen la obligación de publicar los documentos normativos elaborados por la DFI en su propia página de internet, de conformidad con la estructura que para tal fin se definió en la Guía Operativa de la Contraloría Social del 2019. Para esta actividad tuvimos un nivel de cumplimiento del **94 %**, ya que de las 59 IES que recibieron recursos solamente **6** de ellas no publicaron los documentos correspondientes.

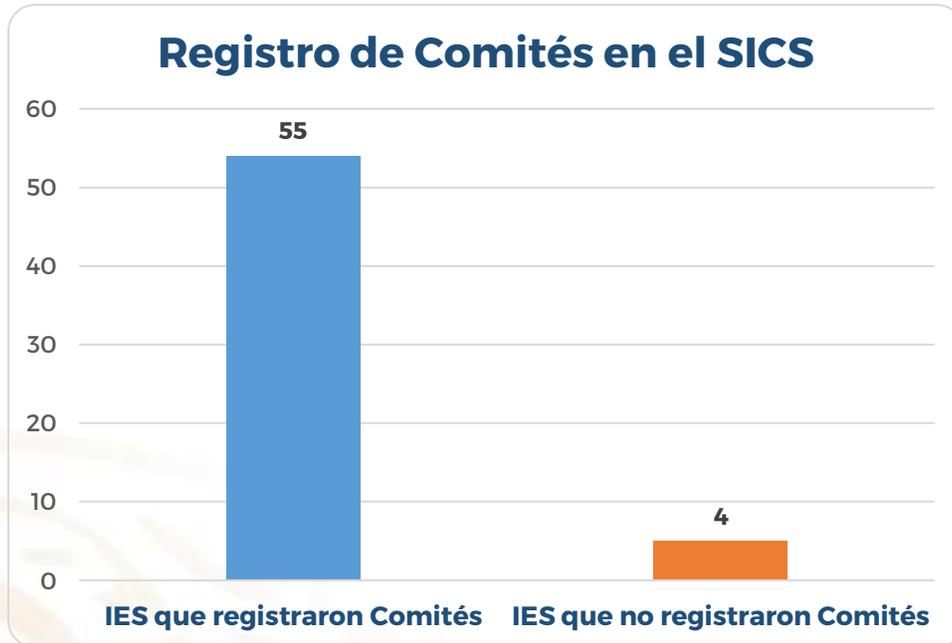
Publicaron documentos		%
Si lo hicieron	53	90
No lo hicieron	6	10



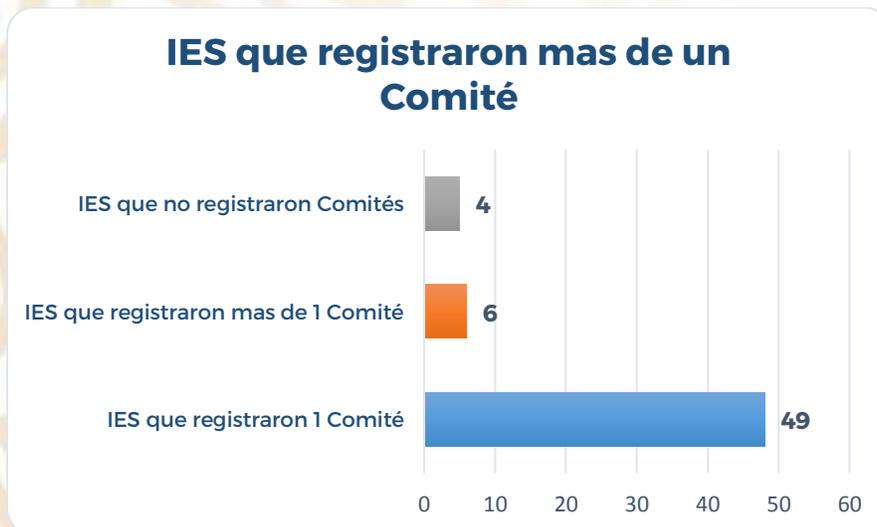
De las actividades principales que se relacionan con la Contraloría Social de los programas federales se encuentra la conformación de Comités de beneficiarios para la vigilancia del ejercicio del recurso asignado. Esta actividad, de conformidad con la normativa manejada en el ámbito de la Contraloría Social del PFCE, implica que se registre por lo menos **un Comité de Contraloría Social** en el SICS para realizar un seguimiento al ejercicio del recurso otorgado a cada Institución de Educación Superior.

Los resultados obtenidos para esta actividad son los siguientes:

Registraron Comités en el SICS		%
Si lo hicieron	55	93
No lo hicieron	4	7

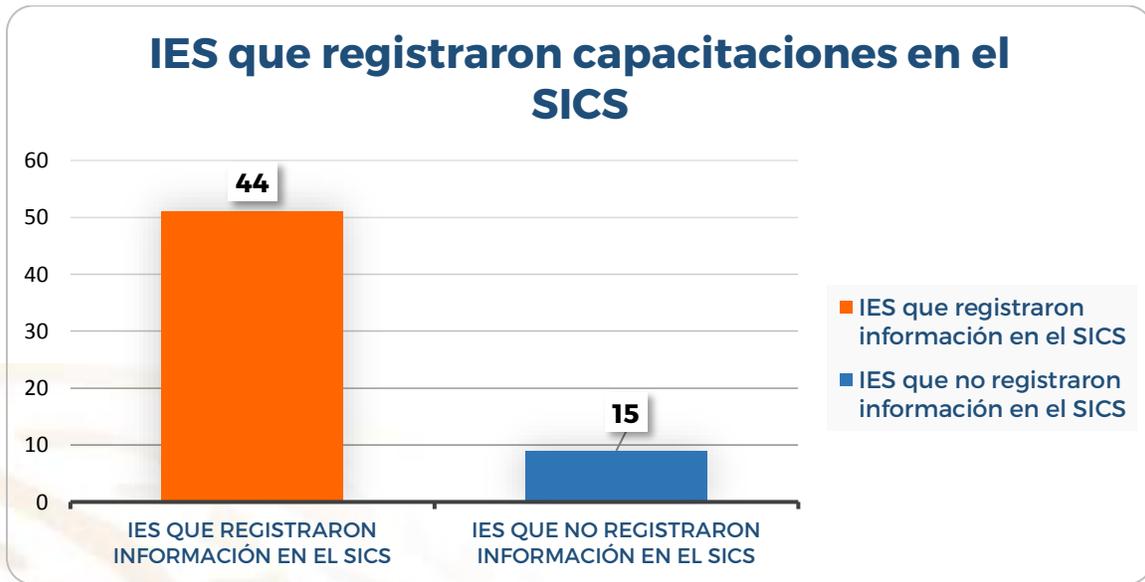


Es importante señalar que **6** de las IES que cumplieron con la actividad anterior, realizaron el registro en el SICS de más de un Comité, con lo que se logró superar el número total de Comités registrados en el SICS (**82** Comités) respecto a la cantidad definida como meta para alcanzar en esta actividad (**59** comités).



Sobre las actividades desarrolladas por las IES en materia de capacitaciones hacia los Comités de Contraloría Social conformados, se obtuvieron los siguientes resultados:

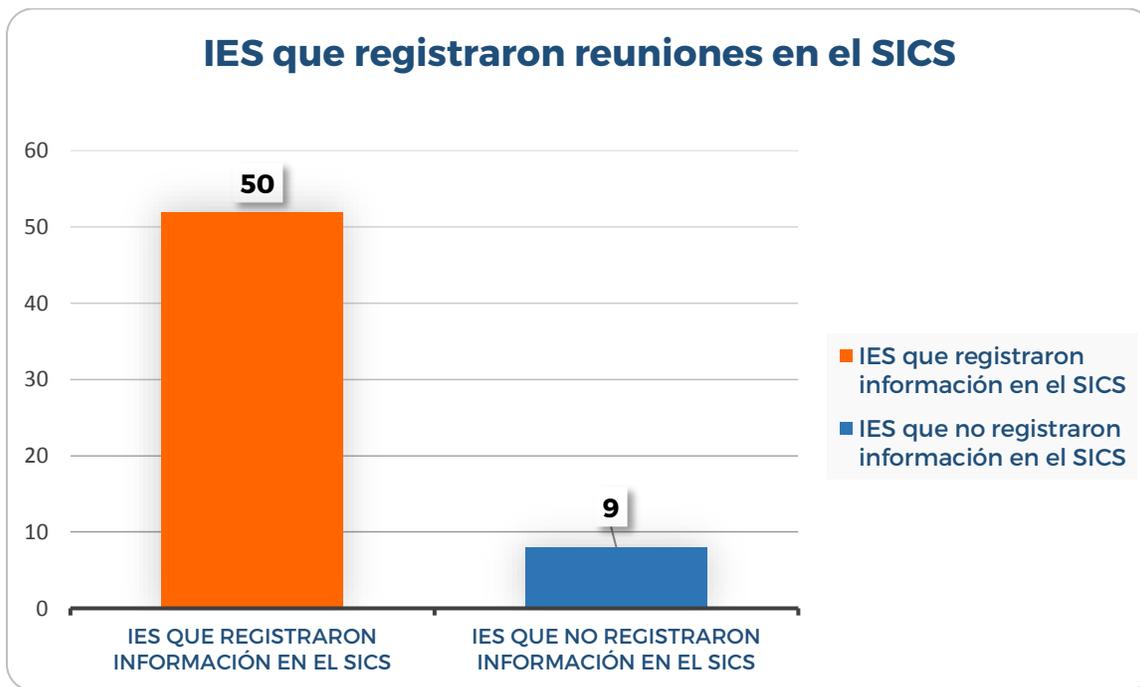
Registraron capacitaciones en el SICS		%
IES que si lo hicieron	44	75
IES que no lo hicieron	15	25



Es importante señalar que el número total de capacitaciones registradas en el SICS fue de **84** eventos reportados, lo cual representa un promedio aproximado de **1.4** eventos llevados a cabo en cada IES y que fue registrado en el SICS.

Para el apartado relacionado con el registro en el SICS de las reuniones realizadas con los integrantes de los Comités de Contraloría Social, la información obtenida fue la siguiente:

Registraron reuniones en el SICS		%
IES que si lo hicieron	50	85
IES que no lo hicieron	9	15



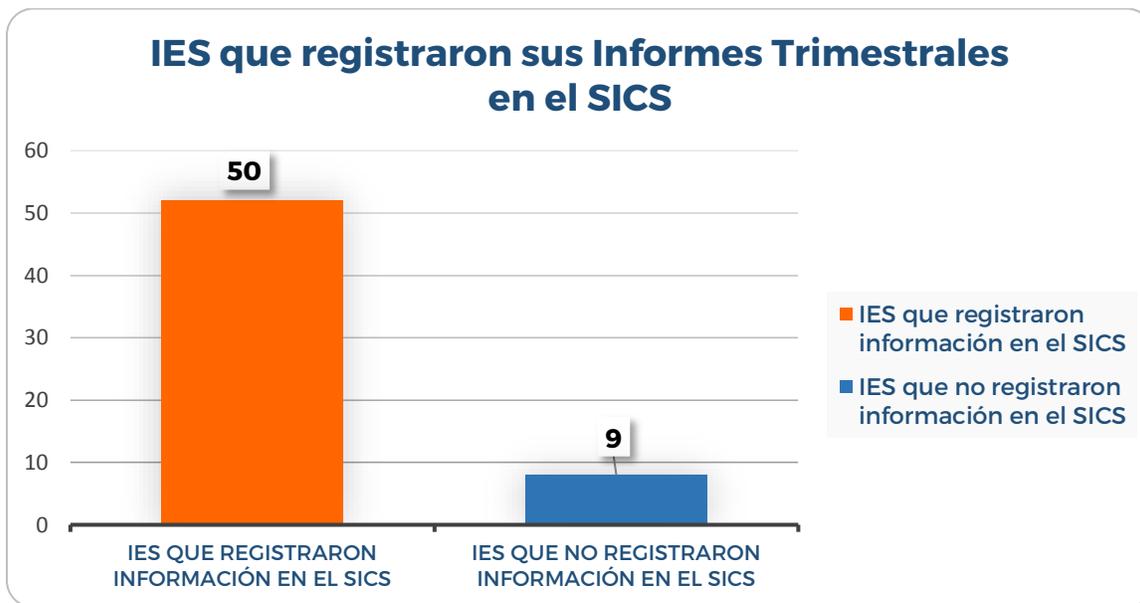
Cabe mencionar que el número total de eventos que se registraron en el SICS para este apartado fue de **289** reuniones, lo que corresponde a un promedio de **5** reuniones por cada IES que realizó el registro de información en dicho apartado.

*Resultados obtenidos para las actividades de Seguimiento.*

#### *Registro de Informes del Comité*

Dentro de las actividades que se encuentran definidas como actividades relacionada con el Seguimiento, se encuentra el registro en el SICS de los Informes del Comité, en este documento los integrantes plasman los resultados obtenidos durante el proceso de vigilancia del ejercicio del recurso financiero otorgado en el marco del PFCE. En este punto, los resultados reportados en el SICS fueron los siguientes:

Registraron Informes Trimestrales en el SICS		%
IES que si lo hicieron	50	85
IES que no lo hicieron	9	15



Es importante señalar que solamente **48** de las IES registraron los **3 reportes** estipulados en el PITCS, que corresponde a un nivel de cumplimiento del **81%**.

#### *Registro de Materiales*

Para este rubro se manejan dos opciones diferentes, la primera corresponde a los materiales desarrollados por la propia IES para la realización de los eventos de capacitación y el segundo para la realización del material de difusión de las actividades relacionadas con la Contraloría Social al interior de la propia IES.

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

- Materiales de capacitación.

Registraron Material de Capacitación en el SICS		%
IES que si lo hicieron	53	90
IES que no lo hicieron	6	10

### IES que registraron Material de Capacitación en el SICS



- **Materiales de difusión.**

Registraron Material de Difusión en el SICS		%
IES que si lo hicieron	55	93
IES que no lo hicieron	4	7

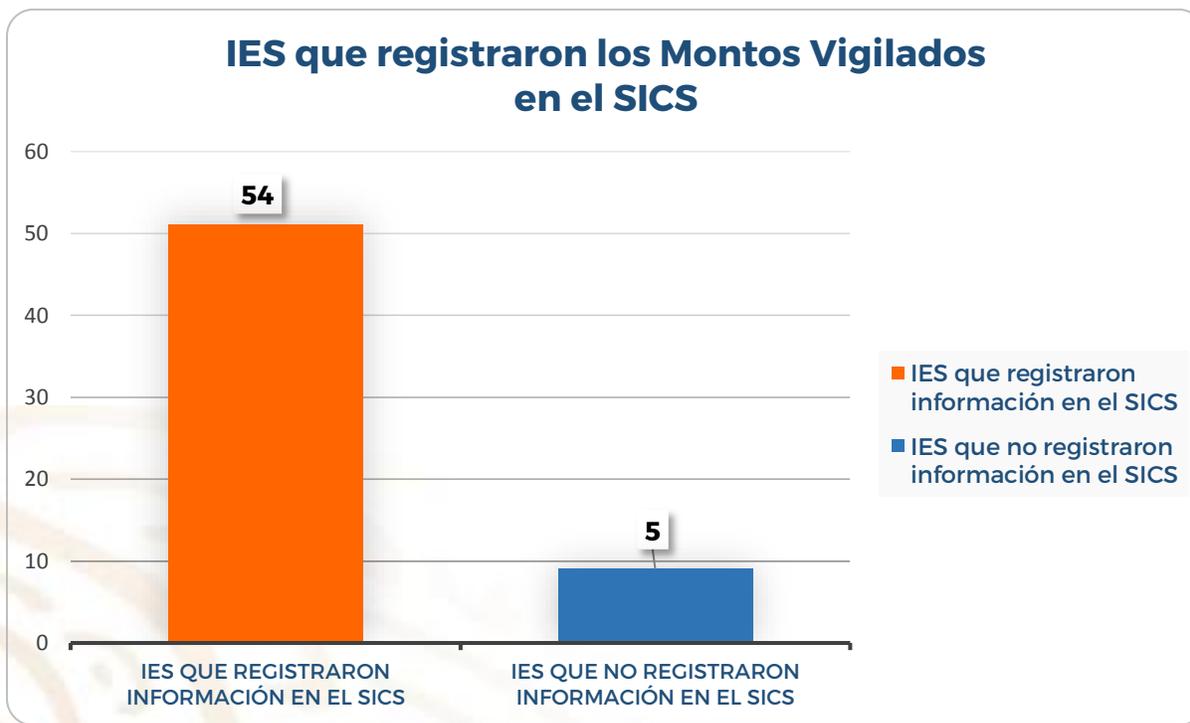
### IES que registraron Material de Difusión en el SICS



*Registro de Montos vigilados*

Los resultados obtenidos para el registro de los montos vigilados por parte de los Comités de Contraloría Social fueron los siguientes:

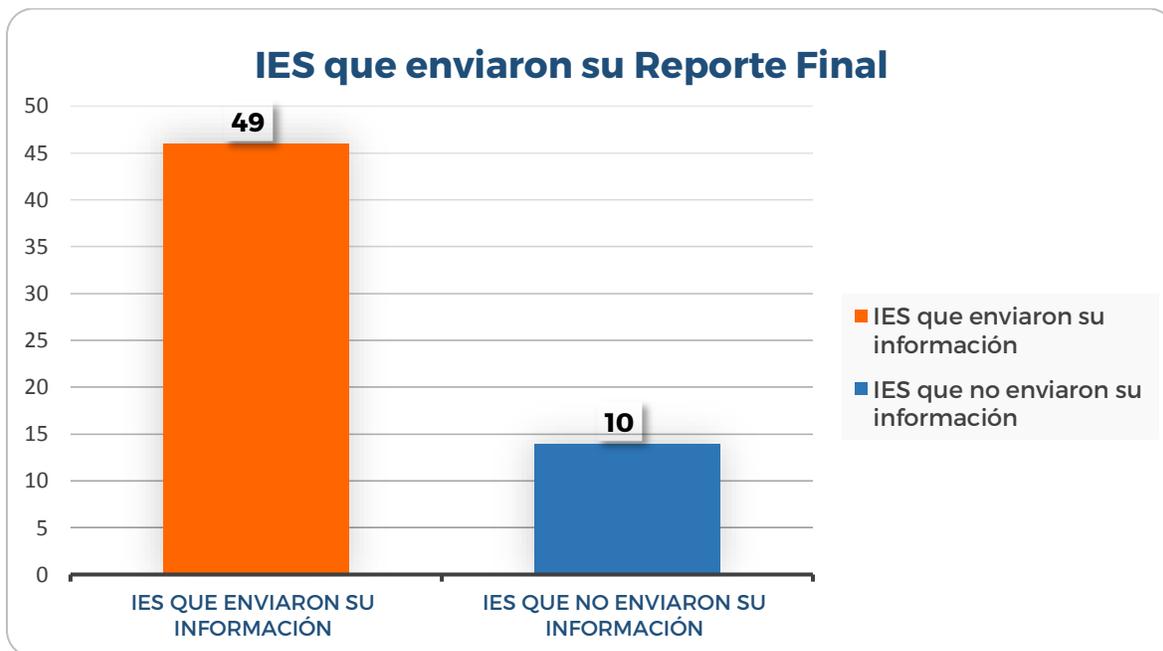
<b>Registraron los montos vigilados en el SICS</b>		<b>%</b>
IES que si lo hicieron	54	91
IES que no lo hicieron	5	9



La última actividad dentro de las acciones de seguimiento que se encuentra contemplada en el PATCS, corresponde al envío del Reporte final por parte de las IES a la DFI.

Los resultados obtenidos para esta cuestión fueron los siguientes:

<b>Enviaron su Reporte Final</b>		<b>%</b>
IES que si lo hicieron	49	83
IES que no lo hicieron	10	17



#### *Resultados obtenidos sobre quejas y denuncias.*

Durante el ejercicio fiscal **2019**, en la vigilancia de los recursos correspondientes entregados en el marco del PFCE, las IES reportaron que **no se recibieron quejas ni denuncias** de ningún tipo.

#### *Acciones de Mejora Implementadas.*

Para este ejercicio fiscal 2019 se establecieron ciertos cambios con respecto de la manera en que tradicionalmente se hacía el seguimiento de las actividades contraloría Social en el marco del Programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE):

Primeramente se realizaron ajustes en el calendario establecido en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) plan de trabajo para que las acciones que se realizan no se encimaran sobre la operación del Programa implemento un cambio en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, para manejar una estrategia en los periodos de captura y seguimiento de actividades entre Instancia ejecutora(IES) y la instancia normativa (DFI), con ello se busca maximizar el tiempo de las IES que tienen para registrar la información que proporciona el área correspondiente de cada institución derivado al calendario que maneja el PFCE para su desarrollo académico y gasto financiero.

#### **Conclusiones**

El Programa presupuestario S267 **Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)**, en su ejercicio 2019 registro una mejor respuesta, ya que los números reportados en cada uno de los rubros, fue con un porcentaje superior, conforme al ejercicio fiscal 2018. Es de suma importancia recalcar que sigue persistiendo un numero minoritario de

Instancias ejecutoras las cuales no realizan las actividades requeridas para la Contraloría Social aunando a que dicha acción no tiene ninguna repercusión.

Es importante resaltar que el proceso de monitoreo y seguimiento de las actividades de las instancias ejecutoras es muy limitado ya que el SICS no permite visualizar muchas actividades de forma detallada, debido a que el sistema engloba la información de forma general tanto en la pantalla como en los reportes generados en el formato Excel. Este último aspecto genera diversos contratiempos y limita un buen proceso de vigilancia y monitoreo del cumplimiento de las actividades comprometidas en el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social del PFCE 2019.

### ***Recomendación de acciones de mejora del SICS.***

1. Es necesario habilitar más opciones en el perfil de Instancia Normativa para poder revisar a mayor detalle cada una de las opciones que registra la Instancia ejecutora.
2. En el caso de los reportes es necesario agregar el campo del comité que corresponde ya que dicho reporte maneja de forma estatal los resultados por lo cual es imposible reconocer, cierta información en los casos de que exista distintas IES en un estado.
3. En el apartado de comité de la instancia ejecutora debería mostrar únicamente el número de comités que maneja cada instancia ejecutora y **no** el número de comités relacionados a un apoyo, el mismo problema se presenta en el reporte de la instancia normativa ya que al descargar el número de comités incluye los apoyos asociados a un solo comité