

Reporte Final de Contraloría Social

PFCE 2017

Contenido

Introducción	2
Resultados obtenidos para las actividades de Planeación.	2
Resultados obtenidos para las actividades de Promoción.	5
Resultados obtenidos para las actividades de Seguimiento.	8
Resultados obtenidos sobre quejas y denuncias.	11
Acciones de Mejora.....	11

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; así como, constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, que contribuye a lograr los objetivos y estrategias 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 beneficiadas con recursos provenientes del Programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), realizadas durante el ejercicio fiscal 2017, de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).

Con fundamento en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social, y con la finalidad de dar cumplimiento con el objetivo de la Contraloría Social de lograr la participación de los beneficiarios del programa en la vigilancia de la atención de metas y de la aplicación de los recursos públicos federales asignados para el ejercicio fiscal 2017

La Contraloría Social del PFCE correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se distinguió principalmente porque durante este periodo se llevó a cabo la vigilancia de los recursos asignados al Programa a dos ejercicios fiscales (2016 y 2017), el primero otorgado a las IES en Noviembre 2016 y el segundo en Mayo 2017, esta situación provocó que se tuvieron que realizar adecuaciones a los procedimientos implementados para la vigilancia de los recursos en el Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS) ya que aunque el sistema permitía el manejo de remanentes de otros ejercicios, no se encuentra diseñado para realizar la vigilancia de dos ejercicios independientes como fue el caso presentado para el PFCE durante el 2017.

Resultados obtenidos para las actividades de Planeación.

Las actividades relacionadas con la designación de los responsables de Contraloría Social para la interacción con la Secretaria de la Función Pública y la presentación de los documentos normativos fueron realizadas en tiempo y forma como lo establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de Desarrollo Social.¹

Se elaboró un díptico para promocionar la Contraloría Social el cual fue debidamente registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social y adicionalmente fue publicado en la página de internet correspondiente al PFCE (<http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PFCE.htm>).

Se programaron tres talleres de capacitación para cubrir a la totalidad de Instituciones de Educación Superior obligadas a realizar las actividades de Contraloría Social (60 IES), para la realización de los Talleres se contó con la participación del personal adscrito a la Secretaria de la Función Pública para cubrir los puntos relacionados con la operación y manejo del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

¹ Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre del 2016.

De conformidad con lo señalado en el Programa Anual de Trabajo (PATCS), 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.

Entregaron nombramiento	%	
Si entregaron	59	98
No entregaron	1	2

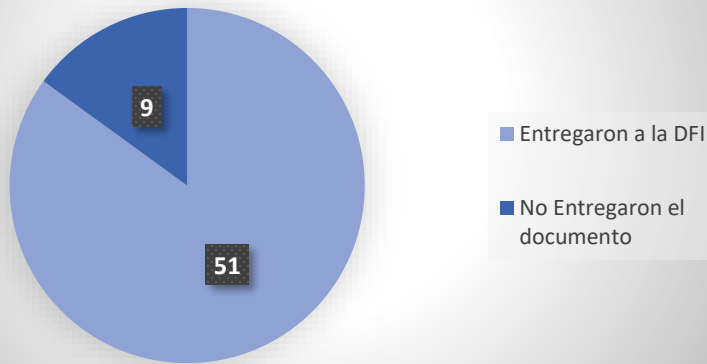
De las 60 IES obligadas a realizar las actividades de Contraloría Social solamente una no entregó el documento mencionado, esto significó un 98% de efectividad en esta actividad, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



La siguiente actividad que se especifica en el PATCS está relacionada con el envío a la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la carta responsiva que contiene los datos de acceso al SICS, debidamente firmada, dicha actividad tuvo 85% de efectividad, ya que solamente 51 de los Responsables institucionales de Contraloría Social designados, realizaron esta actividad.

Entregaron carta responsiva	%
-----------------------------	---

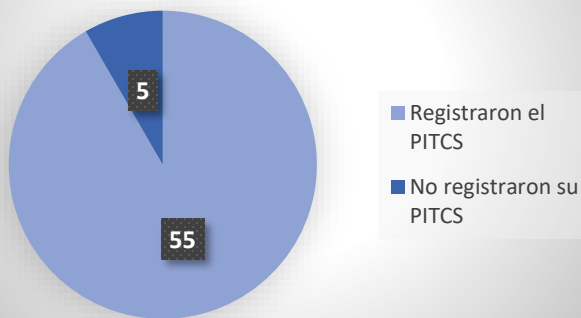
Entrega de la Carta Responsiva a la DFI



Si entregaron	51	85
No entregaron	5	5

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

Registro del PITCS en el SICS



Registraron su PITCS		%
Si lo hicieron	55	92
No lo hicieron	5	8

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 institucional de internet, de conformidad con la estructura que para tal fin se define en la Guía Operativa de la Contraloría Social del 2017. Esta actividad tuvo un resultado del 92 %, ya que de las 60 IES con recursos solamente 5 de ellas no publicaron los documentos correspondientes como indica la normativa del programa.

Publicaron documentos		%
Si lo hicieron	55	92
No lo hicieron	5	8

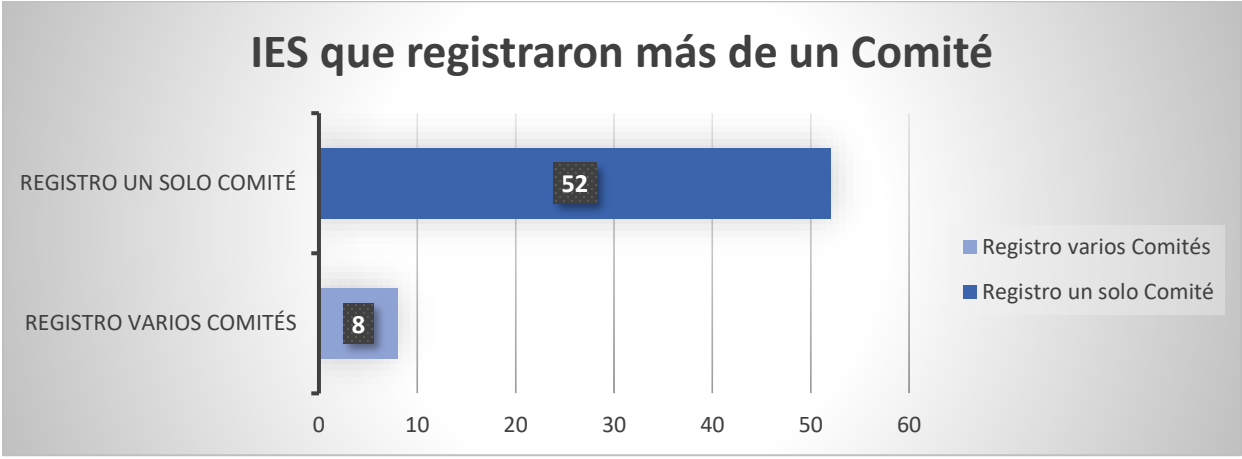


De las actividades principales que se relacionan con la Contraloría Social de los programas federales se encuentra la conformación de Comités de beneficiarios para la vigilancia del ejercicio del recurso asignado, dicha actividad implica que se registre por lo menos un Comité en el SICS para su adecuado seguimiento. Los resultados obtenidos para esta actividad son los siguientes:

Registraron Comités en el SICS		%
Si lo hicieron	51	85
No lo hicieron	9	15



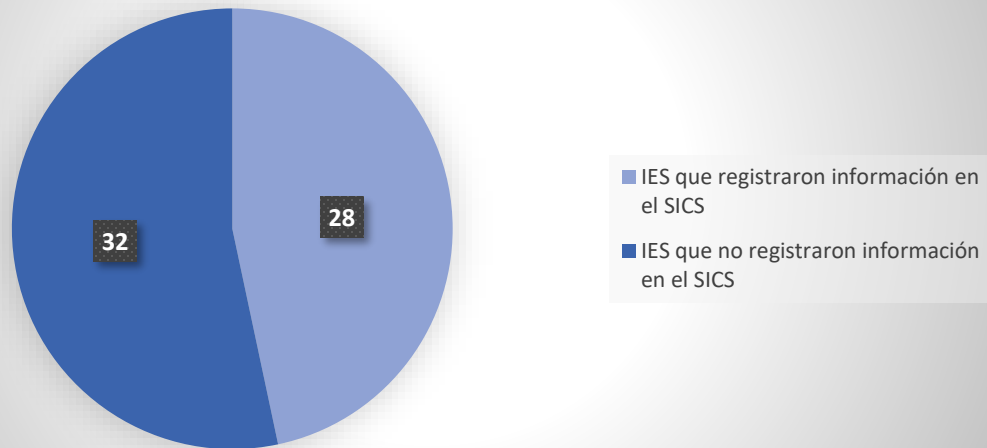
Es importante señalar que varias de las IES que cumplieron con la actividad anterior realizaron el registro en el SICS de más de un Comité, esto hace que el número de Comités registrados en el SICS (97 Comités) supere la cantidad estimada de inicio (60 comités).



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	28	47
IES que no lo hicieron	32	53

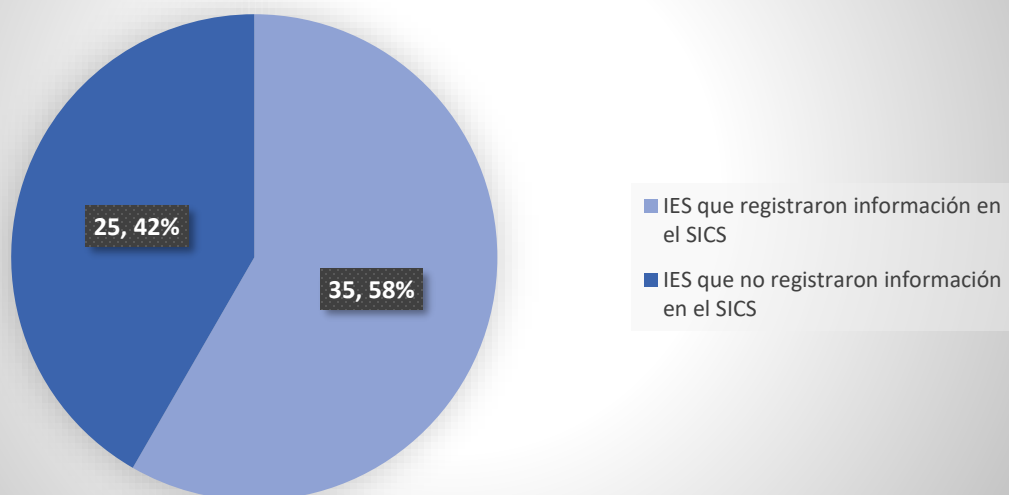
IES que registraron capacitaciones en el SICS



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	35	58
IES que no lo hicieron	25	42

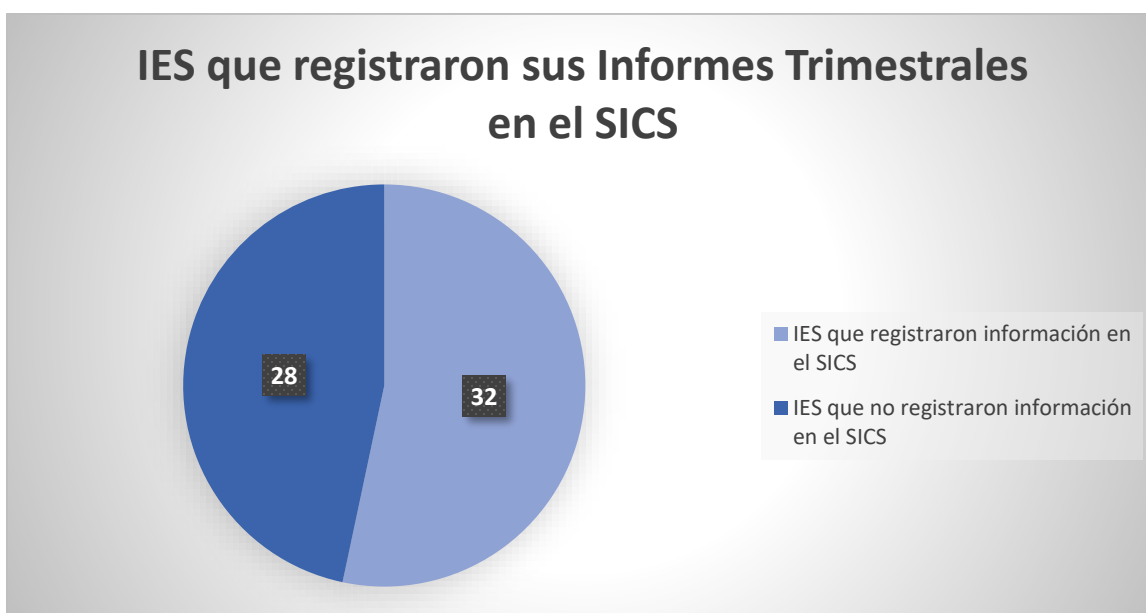
IES que registraron reuniones en el SICS



Resultados obtenidos para las actividades de Seguimiento.

Dentro de las actividades definidas para el Seguimiento se encuentra el registro en el SICS de los Informes del Comité en los cuales se plasma los resultados obtenidos en el proceso de vigilancia del ejercicio del recurso, en este punto los resultados reportados en el SICS fueron los siguientes:

Registraron Informes Trimestrales en el SICS		%
IES que si lo hicieron	32	53
IES que no lo hicieron	28	47

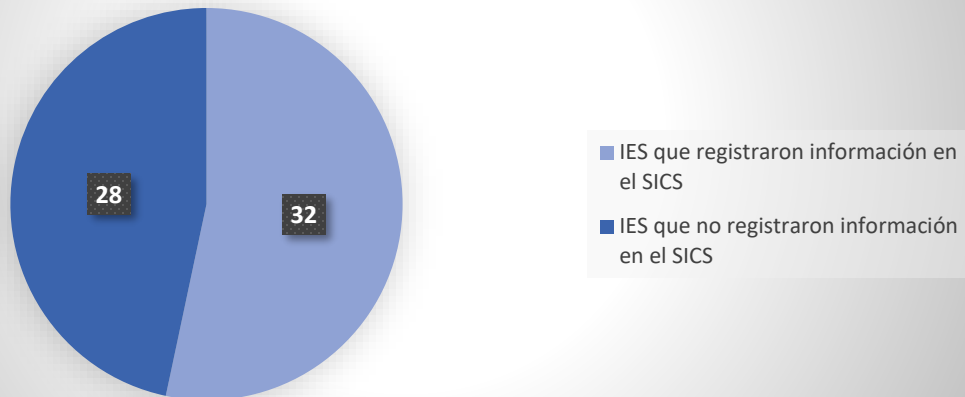


Para los rubros relacionados con el registro de Materiales en el SICS se obtuvieron los siguientes resultados:

- Para materiales de capacitación.

Registraron Material de Capacitación en el SICS		%
IES que si lo hicieron	32	53
IES que no lo hicieron	28	47

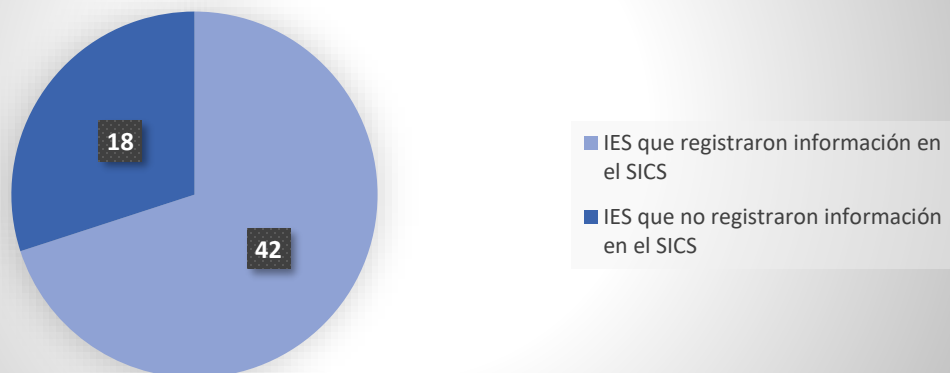
IES que registraron Material de Capacitación en el SICS



- Para materiales de difusión.

Registraron Material de Difusión en el SICS		%
IES que si lo hicieron	42	70
IES que no lo hicieron	18	30

IES que registraron Material de Difusión en el SICS



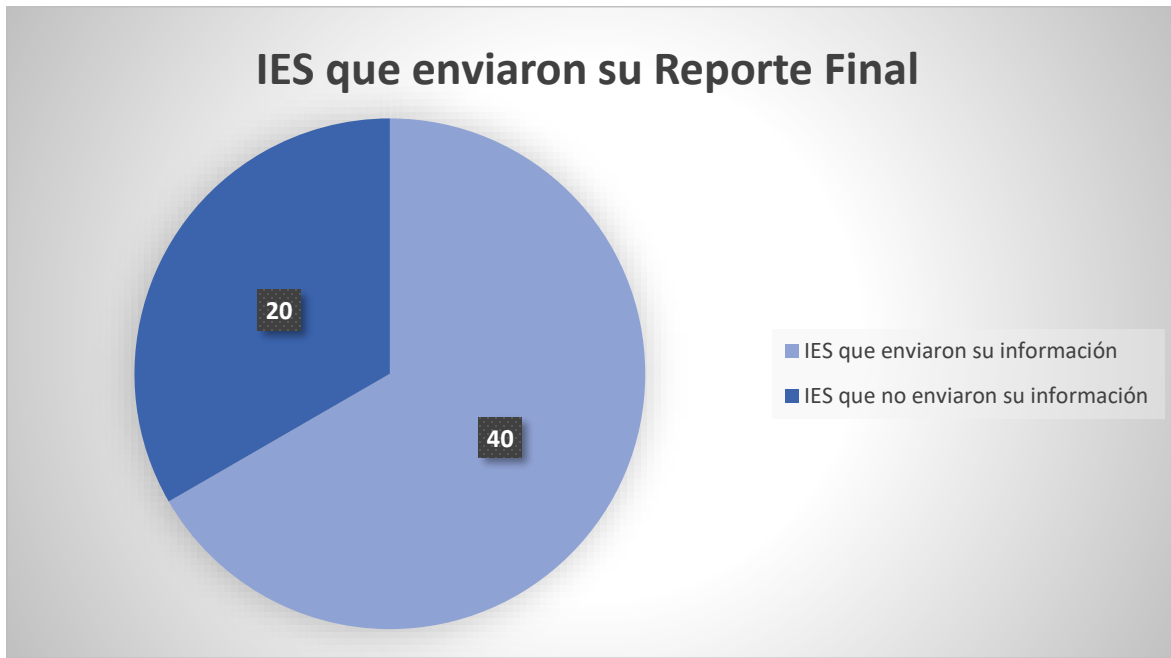
Los resultados obtenidos para el registro de los montos vigilados por parte de los Comités de Contraloría Social fueron los siguientes:

Registraron los montos vigilados en el SICS		%
IES que si lo hicieron	37	62
IES que no lo hicieron	23	38



La última actividad contemplada en el PATCS corresponde al envío del Reporte final por parte de las IES, los resultados obtenidos para esta cuestión fueron los siguientes:

Registraron enviaron su Reporte Final		%
IES que si lo hicieron	40	67
IES que no lo hicieron	20	33



Resultados obtenidos sobre quejas y denuncias.

Durante el ejercicio 2017 en la vigilancia de los recursos correspondientes a los años 2016 y 2017 provenientes del Programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), las Instituciones de Educación Superior reportaron que no recibieron quejas ni denuncias de ningún tipo.

Acciones de Mejora.

Buscando la eficacia y eficiencias en el desarrollo de las actividades relacionadas con la Contraloría Social en el marco del PFCE, se contempló reestructuración de las actividades relacionadas con el seguimiento sobre los resultados reportados por las IES en el SICS, es decir, se determinó hacer una distribución interna de las Instituciones entre los analistas que conforman el Departamento de Sistemas de Información para poder proporcionar una asesoría más personalizada a cada IES y mejorar la revisión de la información y documentos ingresados en el SICS.

Con ello se logró mejorar los tiempos de respuesta para la elaboración de los informes de observaciones y revisar con mayor detalle los documentos que las IES ingresaron en el SICS.