

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Informe General de Resultados de Contraloría Social 2018

Contenido

Introducción.....	2
1. Promoción de la Contraloría Social en programas federales y validación de esquemas de Contraloría Social.....	5
1.1 Promoción de la Contraloría Social en programas federales.....	6
1.1.1. Promoción de la Contraloría Social en programas federales de desarrollo social.....	7
1.1.2. Promoción de la Contraloría Social en programas federales con finalidad distinta al desarrollo social	15
1.2 Validación de esquemas de Contraloría Social.....	17
1.2.1. Apartados de Contraloría Social	17
1.2.2. Esquemas de Contraloría Social	20
2. Resultados de la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales.....	28
2.1. Seguimiento a las actividades de promoción de la Contraloría Social establecidas en los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social de los programas federales	28
2.1.1. Estructura operativa para la promoción y seguimiento de la Contraloría Social.....	29
2.1.2 Capacitación a servidores públicos a cargo de la promoción y seguimiento de la Contraloría Social	30
2.2. Resultados de la operación de la Contraloría Social en los programas federales	30
2.2.1. Comités de Contraloría Social.....	31
2.2.2. Resultados de la vigilancia realizada por los Comités de Contraloría Social.....	40
2.3. Actividades de coordinación, en materia de Contraloría Social, con Órganos de Control.....	45
2.3.1. Órganos Estatales de Control	45
2.3.2. Órganos Internos de Control	54
Conclusión.....	62
Directorio de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social	63
Anexos.....	64

Introducción

Reafirmando su compromiso con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la Secretaría de la Función Pública presenta el Informe de Contraloría Social 2018, el cual muestra los resultados generales derivados de las acciones de Contraloría Social en los programas federales.

La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

La Secretaría de la Función Pública impulsa esta política y tiene entre sus funciones asesorar a las y los servidores públicos de las diferentes instancias para el desarrollo de las actividades de promoción, seguimiento y verificación en materia de Contraloría Social, así como promover la coordinación interinstitucional.

En este sentido, el presente Informe muestra los resultados del proceso de validación de esquemas de Contraloría Social de los programas federales y el seguimiento a los mismos; así como acciones enfocadas a promover la Contraloría Social, entre las que destacan asesorías, capacitaciones y acciones de coordinación para mejorar la operación de los programas federales a través de la vigilancia ciudadana.

El Informe, además, presenta la estrategia impulsada por la Secretaría de la Función Pública para identificar, mediante la Contraloría Social, áreas de oportunidad en la operación de los programas federales para que éstos puedan realizar las acciones de mejora correspondientes.

El Informe de Contraloría Social es parte del compromiso de la Secretaría de la Función Pública para impulsar la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos.

A través de los resultados obtenidos en materia de Contraloría Social, puede observarse cómo este mecanismo se ha fortalecido y adquirido una cobertura y un impacto cada vez mayores. Muestra de lo anterior es que en agosto de 2018 se alcanzó la cifra de 2 millones de personas beneficiarias, integrantes de Comités de Contraloría Social registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) en el periodo comprendido de 2013 a 2018. Las personas beneficiarias mencionadas integraron 493 mil 195 Comités de Contraloría Social y realizaron sus actividades en el 99% de los municipios del país durante este periodo.

Es importante señalar que, como parte del fortalecimiento de la Contraloría Social, en el 2018 un mayor número de programas federales obtuvieron la validación de sus documentos de Contraloría Social, logrando con ello la operación de Comités de Contraloría Social en programas en los que no se había llevado a cabo este tipo de vigilancia.

Por otro lado, como se mencionó, derivado de las acciones de Contraloría Social realizadas, la Secretaría de la Función Pública identificó áreas de oportunidad en la operación de los programas federales, por lo cual remitió información al respecto a 74 programas y a los 32 Órganos Estatales de Control, para la implementación de las acciones de mejora. El Informe también señala las actividades de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, adscrita a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, para la identificación de los programas federales con los que se promovió la Contraloría Social, así como la estructura operativa que se emplea para llevar a cabo la promoción y

seguimiento de la Contraloría Social; y aborda las acciones para establecer la coordinación con los órganos estatales e internos de control, los cuales contribuyen a que la Contraloría Social se impulse de manera correcta.

Los resultados del Informe han sido posibles gracias al trabajo realizado en coordinación con diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, lo fundamental fue la voluntad ciudadana de las personas beneficiarias que, de manera honorífica, participaron en acciones de Contraloría Social y sumaron esfuerzos para mejorar sus entornos.

1. Promoción de la Contraloría Social en programas federales y validación de esquemas de Contraloría Social

La Contraloría Social se reconoce como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. El marco normativo que la regula es el siguiente:

- Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento;
- Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social (Lineamientos);
- Estrategia Marco
- Guía de Revisión para los Órganos Internos de Control
- Guía de Verificación a las actividades de Promoción de la Contraloría Social realizadas por las ejecutoras Estatales y Municipales de los programas federales de desarrollo social.

En el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social se le confiere a la Secretaría de la Función Pública la atribución de emitir los Lineamientos en materia de Contraloría Social y, en términos de lo establecido en el artículo 47, fracción XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, es la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social quien tiene como atribución coordinar y promover las estrategias para la implantación de la Contraloría Social en los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

En éste sentido, la actualización de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social (Lineamientos), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28

de octubre de 2016 y, en cumplimiento a los mismos, la Secretaría de la Función Pública promueve la Contraloría Social en los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social con el objetivo de implementar su operación en los programas federales de desarrollo social, impulsar la participación ciudadana para la comprobación del cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los mismos; y contribuir a la aplicación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

1.1 Promoción de la Contraloría Social en programas federales

En la fracción II, disposición Tercera, de los Lineamientos, se establecen las actividades de promoción de Contraloría Social *“entrega y difusión de información, otorgamiento de capacitación y asesoría, recopilación de informes, captación y atención a quejas y denuncias, así como seguimiento de los resultados en materia de Contraloría Social”*.

De acuerdo con los artículos 69 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social; con los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social; así como con las disposiciones Primera y Segunda de los Lineamientos, son las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que tengan a su cargo programas de desarrollo social las que deben promover la Contraloría Social entre sus beneficiarios.

Con este fundamento, la promoción de la Contraloría Social se inicia con la identificación, por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de aquellos programas federales clasificados en el Presupuesto de

Egresos de la Federación (PEF)¹ con la finalidad 2 Desarrollo Social, de conformidad con la Clasificación Funcional del Gasto.

Para clasificar a los programas se consideran sus características y el asunto a cuya atención se encuentren enfocados.

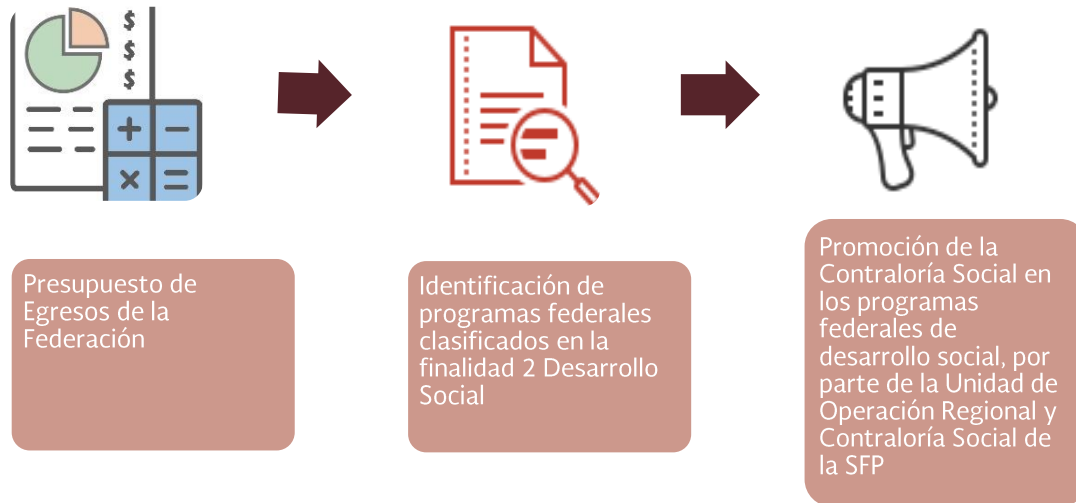


Figura 1. Proceso de identificación de programas federales de desarrollo social

1.1.1. Promoción de la Contraloría Social en programas federales de desarrollo social

Con base en el criterio mencionado en el apartado anterior, para el ejercicio fiscal 2018, se identificaron 178 programas federales de desarrollo social².

¹ Para la identificación de los programas federales con finalidad 2 Desarrollo Social, se consultó el vínculo electrónico <http://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2018>; se eligió la opción "Ramos"; se revisaron las categorías administrativas y generales; en cada uno de los ramos que los integran se consultó el Análisis Funcional Programático Económico correspondiente, identificado con las siglas AP, el cual se despliega como documento PDF. De cada ramo se seleccionaron los programas que en la columna FI (Finalidad) fueron catalogados en el número 2 (Desarrollo Social).

² No se consideraron los programas del Ramo 7 Defensa Nacional, 13 Marina y 42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Tabla 1

Programas federales de desarrollo social 2018

No.	Ramo	Clave	Programas federales de desarrollo social 2018
1	4	P018	Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
2	6	F035	Programa de Inclusión Financiera
3	6	U010	Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
4	8	M001	Actividades de apoyo administrativo
5	8	E001	Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
6	8	E003	Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector
7	11	S221	Escuelas de Tiempo Completo
8	11	S243	Programa Nacional de Becas
9	11	S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
10	11	S247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente
11	11	S267	Fortalecimiento de la Calidad Educativa
12	11	S269	Programa de Cultura Física y Deporte
13	11	S270	Programa Nacional de Inglés
14	11	S271	Programa Nacional de Convivencia Escolar
15	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales
16	11	U040	Carrera Docente en UPES
17	11	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior
18	11	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación
19	11	U081	Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES
20	11	U082	Programa de la Reforma Educativa
21	11	B003	Producción y distribución de libros y materiales educativos
22	11	E003	Evaluaciones de la calidad de la educación
23	11	E005	Formación y certificación para el trabajo
24	11	E007	Servicios de Educación Media Superior
25	11	E009	Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
26	11	E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado
27	11	E013	Producción y transmisión de materiales educativos
28	11	E016	Producción y distribución de libros y materiales culturales
29	11	E017	Atención al deporte
30	11	E021	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
31	11	E028	Normalización y certificación en competencias laborales
32	11	E032	Políticas de igualdad de género en el sector educativo
33	11	E039	Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones
34	11	E047	Programa de infraestructura física educativa
35	11	E064	Educación para Adultos (INEA)
36	11	E066	Educación Inicial y Básica Comunitaria

No.	Ramo	Clave	Programas federales de desarrollo social 2018
37	11	E067	Sistema de Información y Gestión Educativa
38	11	G001	Normar los servicios educativos
39	11	K009	Proyectos de infraestructura social del sector educativo
40	11	K027	Mantenimiento de infraestructura
41	11	P001	Diseño de la Política Educativa
42	11	M001	Actividades de apoyo administrativo
43	11	U031	Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil
44	12	S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad
45	12	S200	Fortalecimiento a la atención médica
46	12	S201	Seguro Médico Siglo XXI
47	12	S202	Calidad en la Atención Médica
48	12	S251	Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
49	12	S272	Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
50	12	U005	Seguro Popular
51	12	U008	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
52	12	U009	Vigilancia epidemiológica
53	12	U012	Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
54	12	E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
55	12	E023	Atención a la Salud
56	12	E025	Prevención y atención contra las adicciones
57	12	E036	Programa de vacunación
58	12	E040	Servicios de asistencia social integral
59	12	E041	Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
60	12	G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios
61	12	G005	Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
62	12	K011	Proyectos de infraestructura social de salud
63	12	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
64	12	K027	Mantenimiento de infraestructura
65	12	P012	Rectoría en Salud
66	12	P013	Asistencia social y protección del paciente
67	12	P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
68	12	P018	Prevención y control de enfermedades
69	12	P020	Salud materna, sexual y reproductiva
70	12	M001	Actividades de apoyo administrativo
71	15	S177	Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
72	15	S213	Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares
73	15	S254	Programa de Prevención de Riesgos
74	15	S255	Consolidación de Reservas Urbanas
75	15	S273	Programa de Infraestructura
76	15	S274	Programa de Apoyo a la Vivienda

No.	Ramo	Clave	Programas federales de desarrollo social 2018
77	15	U003	Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
78	15	P004	Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
79	15	P005	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
80	15	M001	Actividades de apoyo administrativo
81	16	S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
82	16	S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
83	16	U001	Programa de Devolución de Derechos
84	16	U020	Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
85	16	U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo
86	16	U035	Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas
87	16	E001	Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
88	16	E005	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
89	16	E006	Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos
90	16	G003	Regulación Ambiental
91	16	G005	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales
92	16	G010	Gestión integral y sustentable del agua
93	16	G013	Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
94	16	G026	Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
95	16	G030	Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable
96	16	G031	Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos
97	16	K007	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
98	16	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
99	16	K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
100	16	P001	Conducción de las políticas hídricas
101	16	P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
102	16	R015	Fideicomisos Ambientales
103	16	M001	Actividades de apoyo administrativo
104	19	S038	Programa IMSS-PROSPERA
105	19	R010	Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio
106	19	R013	Compensaciones de Carácter Militar con Pago único
107	19	R015	Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE
108	19	R018	Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE
109	19	R023	Adeudos con el IMSS e ISSSTE
110	19	J006	Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE
111	19	J008	Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago
112	19	J009	Pensiones Civiles Militares y de Gracia
113	19	J011	Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
114	19	J012	Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
115	19	J014	Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana

No.	Ramo	Clave	Programas federales de desarrollo social 2018
116	19	J017	Fondo de Reserva para el Retiro IMSS
117	19	J021	Pensión Mínima Garantizada IMSS
118	19	J022	Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE
119	19	J025	Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro
120	19	J026	Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México
121	19	T001	Seguro de Enfermedad y Maternidad
122	19	T002	Seguro de Invalidez y Vida
123	19	T003	Seguro de Salud para la Familia
124	19	T006	Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE
125	19	U001	Seguridad Social Cañeros
126	19	U002	Régimen de Incorporación
127	20	S017	Programa de Fomento a la Economía Social
128	20	S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
129	20	S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
130	20	S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
131	20	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes
132	20	S065	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
133	20	S070	Programa de Coinversión Social
134	20	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)
135	20	S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social
136	20	S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
137	20	S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
138	20	S176	Pensión para Adultos Mayores
139	20	S241	Seguro de vida para jefas de familia
140	20	S279	Comedores Comunitarios
141	20	U008	Subsidios a programas para jóvenes
142	20	B004	Adquisición de leche nacional
143	20	E003	Servicios a grupos con necesidades especiales
144	20	E016	Articulación de políticas públicas integrales de juventud
145	20	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
146	20	P001	Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social
147	20	P002	Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social
148	20	P003	Evaluación de los programas sociales
149	20	P004	Desarrollo integral de las personas con discapacidad
150	20	M001	Actividades de apoyo administrativo
151	23	N002	Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
152	23	U003	Fondo de Apoyo a Migrantes
153	23	U075	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

No.	Ramo	Clave	Programas federales de desarrollo social 2018
154	25	E003	Servicios de educación básica en el D.F.
155	25	U001	Becas para la población atendida por el sector educativo
156	25	E004	Servicios de educación normal en el D.F.
157	25	I002	Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
158	25	I003	Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
159	25	M001	Actividades de apoyo administrativo
160	47	M001	Actividades de apoyo Administrativo
161	47	P013	Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
162	47	S178	Programa de Apoyo a la Educación Indígena
163	47	S179	Programa de Infraestructura Indígena
164	47	S249	Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
165	47	U011	Programa de Derechos Indígenas
166	48	M001	Actividades de apoyo administrativo
167	48	E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado
168	48	E011	Desarrollo Cultural
169	48	E012	Protección y conservación del Patrimonio Cultural
170	48	E013	Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos
171	48	E016	Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales
172	48	E021	Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica
173	48	E022	Servicios Cinematográficos
174	48	E041	Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
175	48	E042	Servicios educativos culturales y artísticos
176	48	S268	Programa de Apoyos a la Cultura
177	48	R070	Programas de Cultura en las Entidades Federativas
178	48	P003	Educación y cultura indígena

Adicionalmente, se promovió la Contraloría Social en el Programa de Apoyo al Empleo; el Programa de Desarrollo Regional, Turístico, Sustentable y Pueblos Mágicos; el Programa de Apoyos a Pequeños Productores; y el Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, los cuales tienen como finalidad el Desarrollo Económico; y en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que tiene como finalidad Gobierno, es decir, se promovió la Contraloría Social en 183 programas federales.



Figura 2. Promoción de la Contraloría Social en programas federales en 2018

A través de distintos comunicados, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social convocó a reuniones de trabajo a las Unidades Responsables de los programas federales de desarrollo social con la finalidad de asesorarlos, en el caso procedente, en la definición de una estrategia de Contraloría Social. Consecuentemente, en 2018 se realizaron 118 reuniones de asesoría con 330 servidores públicos de 89 programas federales de desarrollo social y dos programas de finalidad Desarrollo Económico.



Figura 3. Número de asesorías realizadas y de programas federales asesorados

Como resultado de las reuniones de asesoría celebradas con las unidades responsables de programas federales de desarrollo social, se logró que cuatro programas promovieran por primera vez la Contraloría Social entre sus beneficiarios, lo cual derivó en la validación de cinco estrategias de Contraloría Social correspondientes a los siguientes programas y que representan el 5% del total de las estrategias validadas en 2018:

- El Programa de Servicios de Educación Superior y Posgrado, del Ramo 11, a cargo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública;
- El Programa Prevención y atención contra las adicciones, del Ramo 12, con dos unidades responsables, Comisión Nacional contra las Adicciones y Centros de Integración Juvenil;
- El Programa de Actividades de apoyo administrativo, del Ramo 16, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y
- El Programa de Protección y conservación del Patrimonio Cultural, del Ramo 48, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

1.1.2. Promoción de la Contraloría Social en programas federales con finalidad distinta al desarrollo social

De acuerdo a la disposición Vigésimo octava de los Lineamientos, los *“programas, recursos o fondos federales distintos al desarrollo social, para la promoción, operación y seguimiento a las acciones de contraloría social, podrán tomar como referencia”* los Lineamientos y la Estrategia Marco.

En ese sentido, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social realizó un análisis de las Reglas de Operación 2018 de los programas federales con finalidad distinta al desarrollo social, es decir, de aquellos clasificados en las finalidades 1 Gobierno, 3 Desarrollo Económico y 4 Otros, con el propósito de determinar si en dicha normatividad se consideraron prácticas de Contraloría Social. Bajo este criterio se identificaron los siguientes programas federales:

Finalidad 1:

- Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, el cual ha promovido la Contraloría Social desde 2012 y obtuvo la validación de sus documentos de Contraloría Social en seis ejercicios fiscales.

Finalidad 3:

- Programa de Apoyo al Empleo, el cual promueve la Contraloría Social desde 2008, y ha contado con la validación de sus documentos de Contraloría Social en diez ejercicios fiscales;
- Programa de Apoyos a Pequeños Productores, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y
- Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Derivado de lo anterior, se promovió la Contraloría Social en el Programa de Apoyos a Pequeños Productores y en el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, ambos con finalidad 3, al identificar que la Contraloría Social estaba incluida en sus Reglas de Operación 2018.

1.2 Validación de esquemas de Contraloría Social

1.2.1. Apartados de Contraloría Social

De conformidad con la disposición Novena de los Lineamientos, las Reglas de Operación de los programas federales sujetos a éstas deben contener un apartado en materia de Contraloría Social, el cual deben remitir a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, “...para su validación, previo a la publicación de dichas reglas en el Diario Oficial de la Federación...”.

En ese sentido, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social validó el apartado de Contraloría Social a incluir en Reglas de Operación de 43 programas federales de desarrollo social, es decir el 100% de los mismos.

Tabla 2

Programas federales de desarrollo social sujetos a Reglas de Operación 2018, con apartado de Contraloría Social validado

No.	Ramo	Programas federales de desarrollo social sujetos a Reglas de Operación 2018
1	11	Programa Educación para Adultos (INEA)
2	11	Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria
3	11	Programa Nacional de Becas
4	11	Programa Escuelas de Tiempo Completo
5	11	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
6	11	Programa Nacional de Inglés
7	11	Programa Nacional de Convivencia Escolar
8	11	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
9	11	Programa para el Desarrollo Profesional Docente
10	11	Programa de Cultura Física y Deporte
11	12	Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
12	12	Programa de Atención a Personas con Discapacidad
13	12	Programa Seguro Médico Siglo XXI
14	12	Programa Calidad en la Atención Médica
15	12	Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente
16	12	Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad
17	15	Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales
18	15	Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares
19	15	Programa de Consolidación de Reservas Urbanas

No.	Ramo	Programas federales de desarrollo social sujetos a Reglas de Operación 2018
20	15	Programa de Prevención de Riesgos
21	15	Programa de Infraestructura
22	15	Programa Apoyo a la Vivienda
23	16	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)
24	16	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
25	19	Programa IMSS-PROSPERA
26	20	Programa de Fomento a la Economía Social
27	20	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
28	20	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
29	20	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
30	20	Programa 3X1 para Migrantes
31	20	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
32	20	Programa Pensión para Adultos Mayores
33	20	Programa de Empleo Temporal (PET)
34	20	Programa de Coinversión Social
35	20	PROSPERA Programa de Inclusión Social
36	20	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
37	20	Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia
38	20	Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
39	20	Comedores Comunitarios
40	47	Programa de Apoyo a la Educación Indígena
41	47	Programa de Infraestructura Indígena
42	47	Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena
43	48	Programa de Apoyos a la Cultura

En lo que respecta a los programas federales de desarrollo social no sujetos a Reglas de Operación, la disposición Novena de los Lineamientos estipula que, cada ejercicio fiscal, deben remitir a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, para su validación, el apartado de Contraloría Social que incluirán en la normatividad que les rija, previo a la ejecución de los recursos. De ello, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social validó los apartados de 17 programas federales de desarrollo social no sujetos a Reglas de Operación.

Tabla 3

Programas federales de desarrollo social no sujetos a Reglas de Operación 2018, con apartado de Contraloría Social validado

No.	Ramo	Programas federales de desarrollo social no sujetos a Reglas de Operación 2018, con apartado de Contraloría Social validado
1	6	Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
2	8	Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
3	11	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
4	11	Programa Expansión de la Educación Inicial
5	11	Programa de la Reforma Educativa
6	12	Servicios de Asistencia Social Integral
7	15	Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
8	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
9	16	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (Maíz criollo)
10	16	Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (Vigilancia Comunitaria)
11	16	Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca
12	20	Servicios a grupos con necesidades especiales
13	20	Articulación de políticas públicas integrales de juventud
14	20	Subsidios a programas para jóvenes
15	25	Becas para la población atendida por el sector educativo
16	47	Programa de Derechos Indígenas
17	48	Desarrollo Cultural- Centro Nacional de las Artes

En cuanto a los programas federales con finalidad distinta al desarrollo social, se validaron los apartados a incluir en las Reglas de Operación de dos programas:

- Programa de Apoyo al Empleo; y
- Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Como parte de las actividades de seguimiento, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social llevó a cabo el cotejo de los apartados publicados en las Reglas de Operación 2018 de los programas federales

incluidos en la Tabla 2 y, en su caso, comunicó, mediante oficio, a las instancias normativas correspondientes las diferencias encontradas.

1.2.2. Esquemas de Contraloría Social

Las estrategias para la promoción, operación y seguimiento de la Contraloría Social en los programas federales se plasman en tres documentos: esquema, guía operativa y programa anual de trabajo³, en los cuales se establecen las acciones que se realizarán, cuándo y cómo se llevarán a cabo y los responsables de ejecutarlas. A la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social le corresponde asesorar a los responsables de los programas para la elaboración de sus documentos de Contraloría Social, así como, en su caso, emitir el oficio de validación del esquema y el programa anual de trabajo.

Como resultado de la promoción de la Contraloría Social en los mismos, obtuvieron la validación de sus documentos de Contraloría Social 112 esquemas, correspondientes a 75 programas federales (43 de ellos sujetos a Reglas de Operación y 30 no sujetos); y 2 programas distintos al desarrollo social que establecieron en sus Reglas de Operación promover la Contraloría Social. Asimismo, se validaron 37 vertientes⁴.

³ Conforme a la Disposición Novena de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social “*Las Instancias Normativas, las Representaciones Federales y, en su caso, las Instancias Ejecutoras promoverán la contraloría social en los programas federales. Al efecto, la Instancia Normativa diseñará un esquema de contraloría social con base en las características operativas del programa federal de que se trate, así como una Guía Operativa y un PATCS por cada programa federal a su cargo*”. Mismos que, de conformidad con las fracciones V, VII y XIII, de la Disposición Tercera, de los Lineamientos mencionados se definen como:

“...*Esquema: Documento en el que se establece la estrategia conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de Contraloría Social...*

Guía operativa: Documento en el que se detallan los procedimientos de promoción, operación y seguimiento con base en el esquema de Contraloría Social y la Estrategia Marco...

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social: Documento en el que se establecen las actividades, los responsables, las metas, la unidad de medida y el calendario de ejecución para promover la Contraloría Social.”

⁴ Se denomina vertiente de un programa federal, a cada uno de los aspectos, componentes o modalidades de operación del programa, que amerita el diseño de un esquema de Contraloría Social específico, debido a que pueden tener diferentes ámbitos de aplicación, distintos apoyos o grupos de beneficiarios, o diversas instancias normativas.

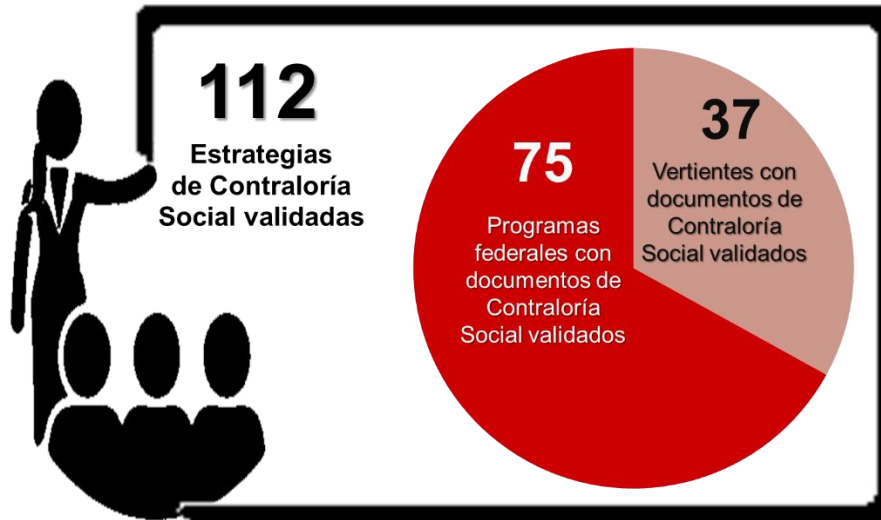


Figura 4. Documentos de Contraloría Social validados en 2018

Los programas federales y vertientes cuyo esquema de Contraloría Social fue validado por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social en 2018, son los siguientes:

Tabla 4

Programas federales con esquema de Contraloría Social validado, 2018

No.	Ramo	Programas federales con esquema de Contraloría Social validado en 2018
1	6	Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
2	8	Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
3	11	Formación y certificación para el trabajo
4	11	Servicios de Educación Media Superior
5	11	Servicios de Educación Superior y Posgrado
6	11	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
7	11	Programa Educación para Adultos (INEA)
8	11	Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria
9	11	Programa Escuelas de Tiempo Completo
10	11	Programa Nacional de Becas-Beca de Manutención
11	11	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa-Tipo superior
12	11	Programa para el Desarrollo Profesional Docente- Tipo superior

No.	Ramo	Programas federales con esquema de Contraloría Social validado en 2018
13	11	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa - Tipo Superior de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (Tecnológicas y Politécnicas)
14	11	Programa de Cultura Física y Deporte
15	11	Programa Nacional de Inglés
16	11	Programa Nacional de Convivencia Escolar
17	11	Programa Expansión de la Educación Inicial
18	11	Programa de la Reforma Educativa
19	12	Prevención y atención contra las adicciones- Comisión Nacional contra las Adicciones- Programa de Subsidios para Tratamiento Residencial de las Adicciones
20	12	Servicios de asistencia social integral
21	12	Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
22	12	Asistencia social y protección al paciente
23	12	Programa de Atención a Personas con Discapacidad
24	12	Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
25	12	Programa Seguro Médico Siglo XXI
26	12	Programa Calidad en la Atención Médica
27	12	Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente
28	12	Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad – Subprograma de Financiamiento de Proyectos
29	12	Seguro Popular
30	14	Programa de Apoyo al Empleo
31	15	Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales
32	15	Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares
33	15	Programa de Prevención de Riesgos
34	15	Programa de Consolidación de Reservas Urbanas
35	15	Programa de Infraestructura - Infraestructura para el Hábitat
36	15	Programa Apoyo a la Vivienda
37	15	Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
38	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
39	16	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales
40	16	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
41	16	Actividades de apoyo administrativo-SEMARNAT
42	16	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
43	16	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
44	16	Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

No.	Ramo	Programas federales con esquema de Contraloría Social validado en 2018
45	16	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER)- Componente Conservación de Maíz Criollo
46	16	Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)- Componente de Vigilancia Comunitaria
47	19	Programa IMSS-PROSPERA
48	20	Servicios a grupos con necesidades especiales
49	20	Articulación de políticas públicas integrales de juventud
50	20	Programa de Fomento a la Economía Social
51	20	Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
52	20	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
53	20	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
54	20	Programa 3 X 1 para Migrantes
55	20	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
56	20	Programa de Coinversión Social
57	20	Programa de Empleo Temporal (PET)-Secretaría de Desarrollo Social
58	20	PROSPERA Programa de Inclusión Social
59	20	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
60	20	Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
61	20	Programa Pensión para Adultos Mayores
62	20	Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia
63	20	Programa Comedores Comunitarios
64	20	Subsidios a programas para jóvenes
65	25	Servicios de educación básica en el D.F. "Una buena razón para volver a la escuela..."
66	25	Becas para la población atendida por el sector educativo
67	47	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género*
68	47	Programa de Apoyo a la Educación Indígena
69	47	Programa de Infraestructura Indígena
70	47	Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena
71	47	Programa de Derechos Indígenas
72	48	Desarrollo Cultural- Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
73	48	Protección y Conservación del Patrimonio Cultural
74	48	Programas de Cultura en las Entidades Federativas
75	48	Programa de Apoyos a la Cultura
*Finalidad distinta al desarrollo social		Total 75

Tabla 5.

Vertientes de programas federales con esquema de Contraloría Social validado en 2018

No.	Ramo	Vertientes de programas federales con esquema de Contraloría Social validado en 2018
1	9	Programa de Empleo Temporal (PET) - Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)*
2	11	Servicios de Educación Media Superior - Colegio de Bachilleres
3	11	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico - UAAAN
4	11	Programa Nacional de Becas - Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS)
5	11	Programa Nacional de Becas - Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
6	11	Programa Nacional de Becas - Becas de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS)
7	11	Programa Nacional de Becas - Becas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV)
8	11	Programa Nacional de Becas - Becas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
9	11	Programa Nacional de Becas - Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
10	11	Programa Nacional de Becas - Instituto Politécnico Nacional (IPN)
11	11	Programa Nacional de Becas - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
12	11	Programa Nacional de Becas - Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)
13	11	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa - Tipo Básico a cargo de la Dirección General de Desarrollo Curricular
14	11	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa - Tipo Básico a cargo de la Dirección General de Educación Indígena
15	11	Programa para el Desarrollo Profesional Docente - Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (Tecnológicas y Politécnicas)
16	11	Programa para el Desarrollo Profesional Docente - Tecnológico Nacional de México (TecNM)
17	11	Programa para el Desarrollo Profesional Docente - Tipo Básico
18	11	Programa para el Desarrollo Profesional Docente - Tipo Superior a cargo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (Interculturales)
19	11	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa - Tipo Superior de la Dirección General de Educación Superior Universitaria
20	11	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa - Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)
21	11	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa - Tipo Básico
22	12	Prevención y atención contra las adicciones - Programa de Mantenimiento con Metadona
23	12	Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad - Subprograma de Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad
24	15	Programa de Infraestructura - Espacios Públicos y Participación Comunitaria
25	15	Programa de Infraestructura - Mejoramiento de la Vivienda
26	16	Programa de Empleo Temporal (PET) - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
27	16	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER) - Componente Compensación social para contribuir a la conservación de la Vaquita Marina

No.	Ramo	Vertientes de programas federales con esquema de Contraloría Social validado en 2018
28	16	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER) - Componente Conservación de especies en riesgo
29	16	Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PRONANP) - Componente Monitoreo biológico y Fortalecimiento de áreas naturales protegidas.
30	20	Programa de Fomento a la Economía Social - Dirección General de Opciones Productivas
31	48	Desarrollo Cultural - Centro Nacional de las Artes
32	48	Programa Nacional de Becas - Becas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA)
33	48	Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)
34	48	Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM)
35	48	Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
36	48	Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST)
37	48	Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC)
*Finalidad distinta al desarrollo social		Total: 37

**Comparativo de la promoción
de la Contraloría Social en
2017 y 2018**

2017 

2018 



Figura 5. Comparativo de la promoción de la Contraloría Social en 2017 y 2018

En el año 2017, durante el proceso de promoción de la Contraloría Social con 173 programas federales, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social estableció interrelación con 70 unidades responsables adscritas a 40 dependencias o entidades federales, validando los documentos de Contraloría Social de 70 programas federales.

En el año 2018 se superaron las cifras anteriores, la promoción de la Contraloría Social se realizó en 183 programas federales, se estableció interrelación con 74 unidades responsables adscritas a 43 dependencias o entidades federales, validando los documentos de Contraloría Social de 75 programas federales.

En ambos ejercicios fiscales, las dependencias o entidades federales a cargo de programas federales con documentos de Contraloría Social validados, fueron sujetos de revisión por los Órganos Internos de Control correspondientes.

Estos resultados indican que 2018, es el ejercicio fiscal con el mayor número de programas federales con documentos de Contraloría Social validados, en comparación a los resultados obtenidos desde la primera emisión de los Lineamientos, el 11 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. Tal y como se muestra en la Figura 6, misma que presenta, de manera cronológica, los resultados de validación de documentos de Contraloría Social, en el periodo 2008-2018.

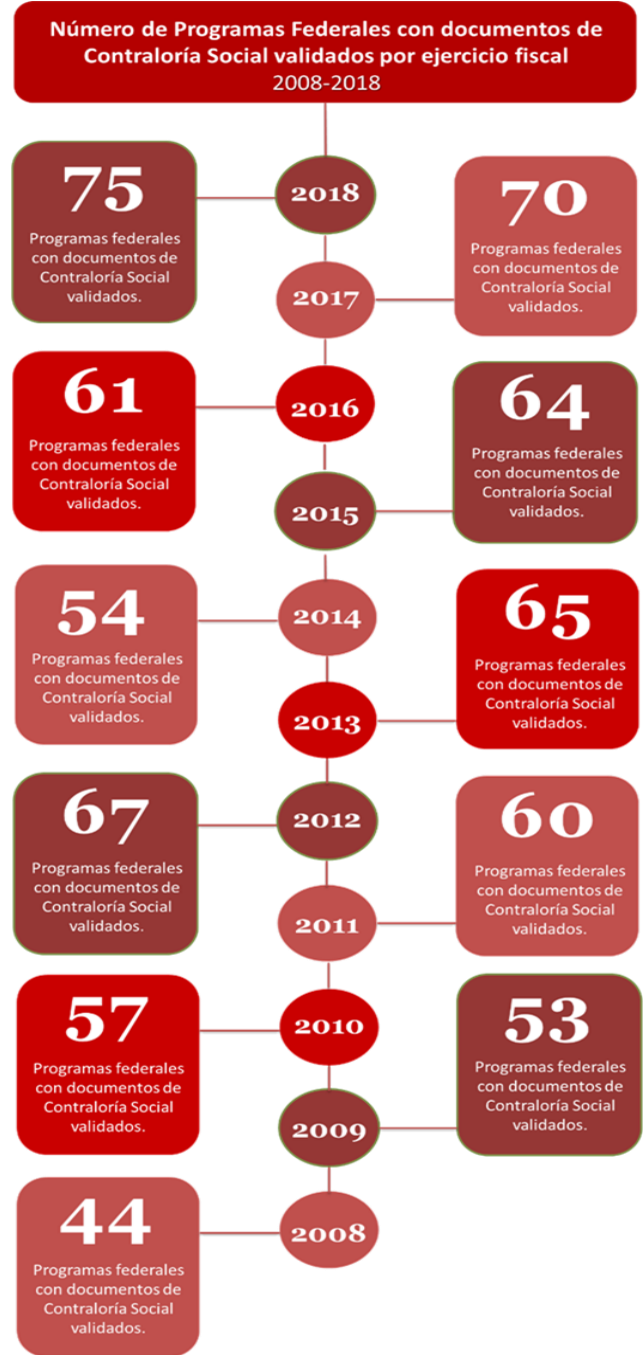


Figura 6. Programas federales con documentos de Contraloría Social validados 2008-2018

Asimismo, el 2018 se destaca como el ejercicio fiscal en el que más vertientes y programas federales de desarrollo social no sujetos a Reglas de Operación obtuvieron la validación de sus documentos de Contraloría Social, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

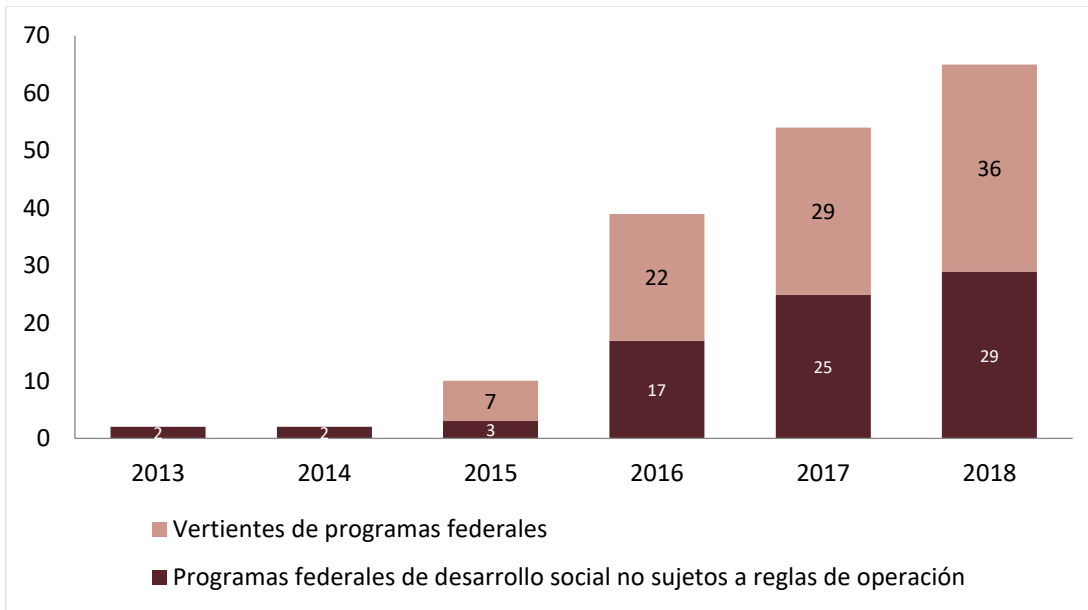


Figura 7. Gráfica de los documentos de Contraloría Social validados 2008-2018

2. Resultados de la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales

2.1. Seguimiento a las actividades de promoción de la Contraloría Social establecidas en los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social de los programas federales

Los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social de los programas federales establecen las actividades que éstos llevarán a cabo para promover la Contraloría Social. Para ello, las instancias normativas y

ejecutoras se dan de alta en el Sistema Informático de Contraloría Social⁵, con lo que se posibilita el registro de la información correspondiente a los avances en su respectivo Programa Anual de Trabajo.

De acuerdo con los Lineamientos, se entiende por instancia normativa a la unidad administrativa de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que tiene a su cargo el programa de desarrollo social y es responsable directa de la promoción de la Contraloría Social; mientras que las instancias ejecutoras son las encargadas de operar el programa de desarrollo social.

2.1.1. Estructura operativa para la promoción y seguimiento de la Contraloría Social

Las actividades de promoción y seguimiento de la Contraloría Social son registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social, lo que permite llevar un control sobre el desarrollo de este proceso. En este sentido, en 2018 se registraron en el Sistema Informático de Contraloría Social 97 usuarios de Instancias Normativas y 3,054 de Instancias Ejecutoras, pertenecientes a 89 Instancias Normativas y 4,317 Instancias Ejecutoras, respectivamente, cifras que corresponden a 75 programas federales.

⁵ El Sistema Informático de Contraloría Social es el sistema informático diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública con la finalidad de controlar el registro de los Comités de Contraloría Social y las actividades que realizan, así como aquellas de promoción de Contraloría Social a cargo de las Instancias Normativas, las Representaciones Federales y, en su caso, las Instancias Ejecutoras. Fuente: Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social.

2.1.2 Capacitación a servidores públicos a cargo de la promoción y seguimiento de la Contraloría Social

La Secretaría de la Función Pública llevó a cabo también la impartición de capacitaciones a servidores públicos con el propósito de que estos promovieran de manera correcta la Contraloría Social, así como de que pudieran utilizar, de manera eficiente, el Sistema Informático de Contraloría Social. En este sentido, la SFP impartió 99 capacitaciones a 2,239 personas para el manejo del SICS, de las cuales 2,203 fueron servidoras y servidores públicos, (940 federales, 996 estatales, 267 municipales) y 36 otros (Organizaciones de la Sociedad Civil u otras instancias).

2.2. Resultados de la operación de la Contraloría Social en los programas federales

Derivado de la promoción de la Contraloría Social, se llevó a cabo la constitución de Comités de Contraloría Social integrados por beneficiarios de las obras, apoyos o servicios que otorgan los programas federales. Esto, a su vez, permitió la generación de informes de vigilancia, los cuales fueron registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social por parte de los servidores públicos. Asimismo, también se constató la organización de reuniones con los beneficiarios para tratar diversos temas relacionados con las actividades de los comités.

2.2.1. Comités de Contraloría Social

En este sentido, se registró en el SICS la constitución de **168,998** Comités de Contraloría Social, integrados por **607,313** mujeres y **120,348** hombres, dando un total de **727,661** personas integrantes de comités, quienes vigilaron el correcto otorgamiento de **179,493** beneficios por parte de los programas federales. Es de destacar la importante participación que tuvieron las mujeres en este proceso, ya que éstas representaron casi el 83 por ciento del total de los integrantes de los comités.

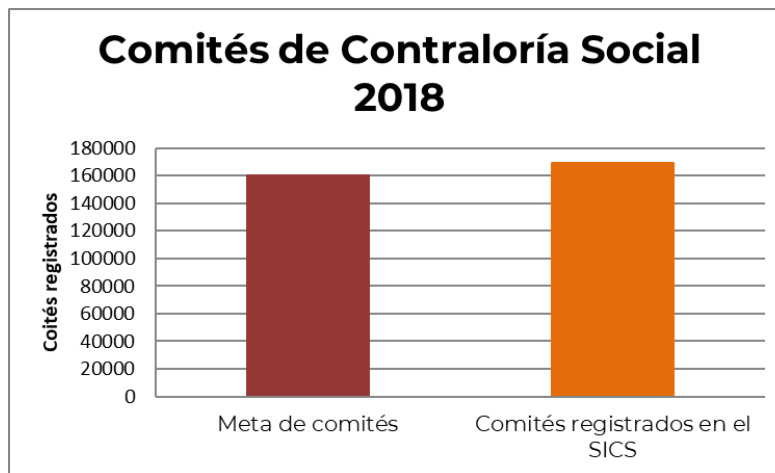


Figura 8. Meta de Comités y Registro de Comités en el SICS

Contraloría Social 2018

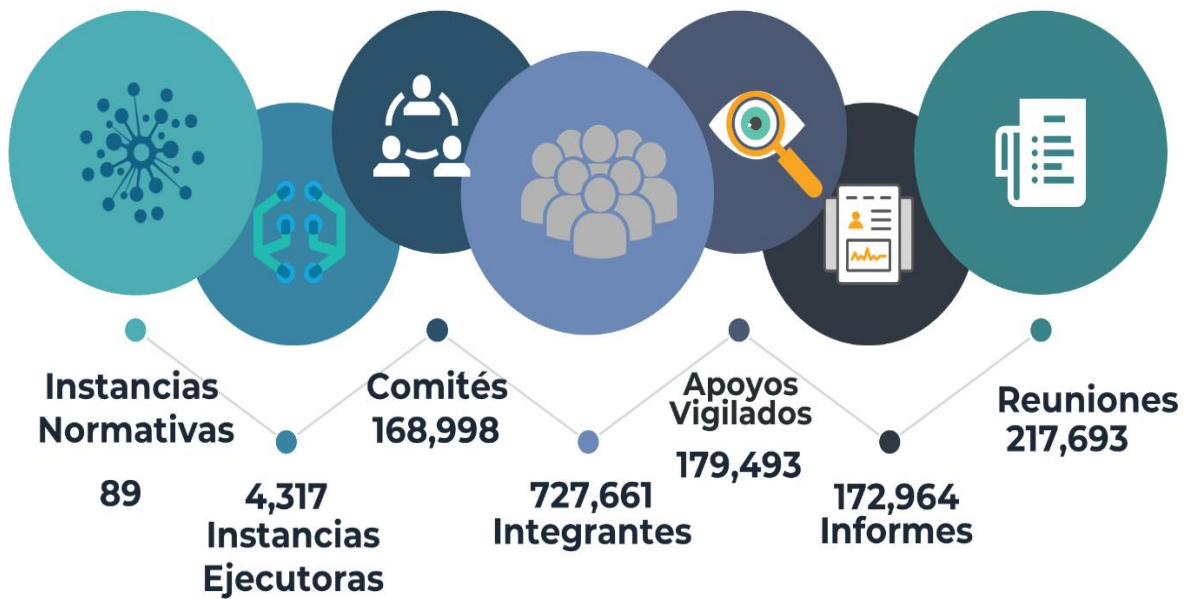


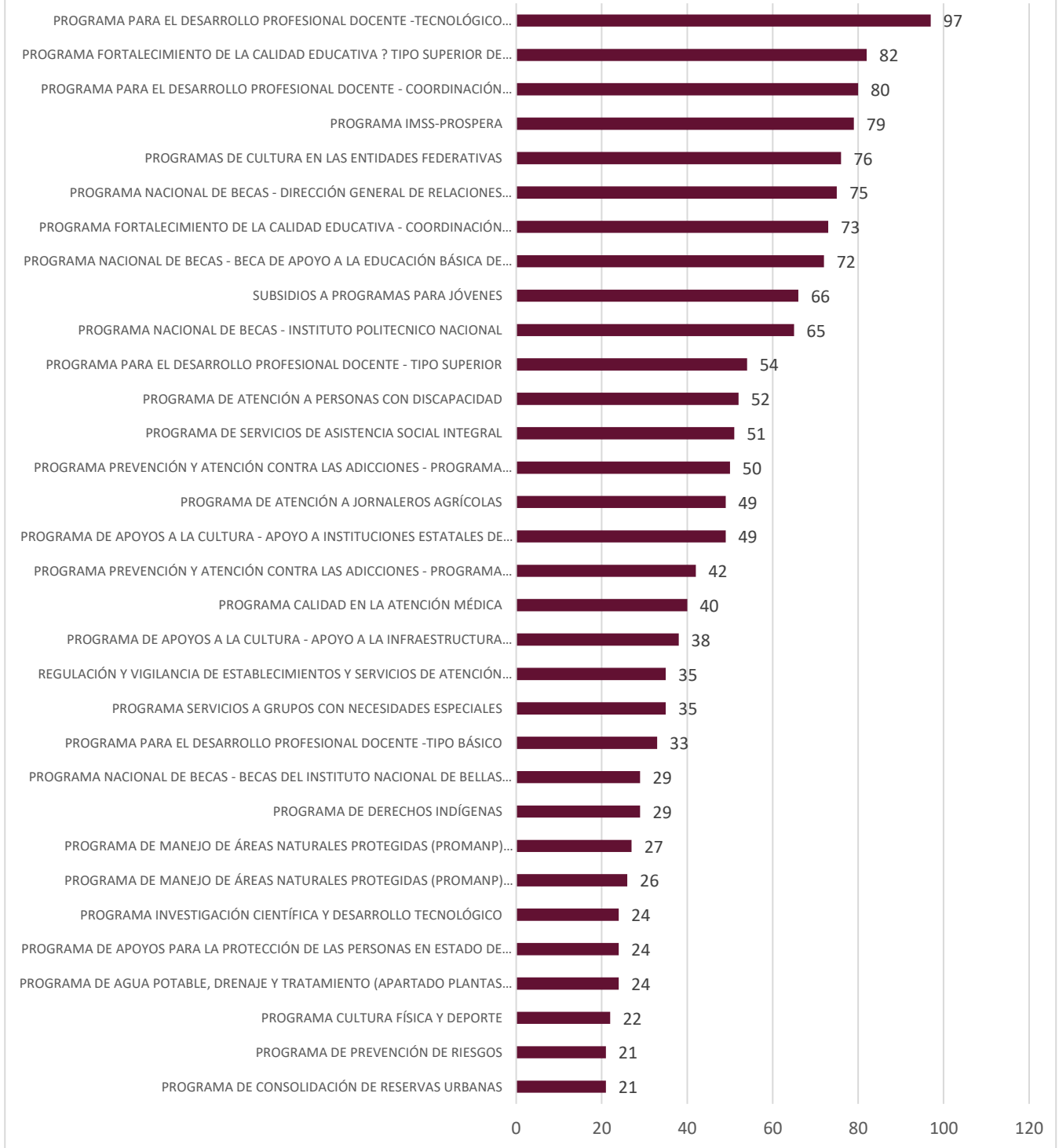
Figura 9. Información registrada en el SICS en el ejercicio fiscal 2018

En las siguientes tablas, se muestra el registro de los 168,998 Comités de Contraloría Social por Instancias Normativas, los cuales vigilaron las obras, apoyos y/o servicios de los cuales fueron beneficiarios.

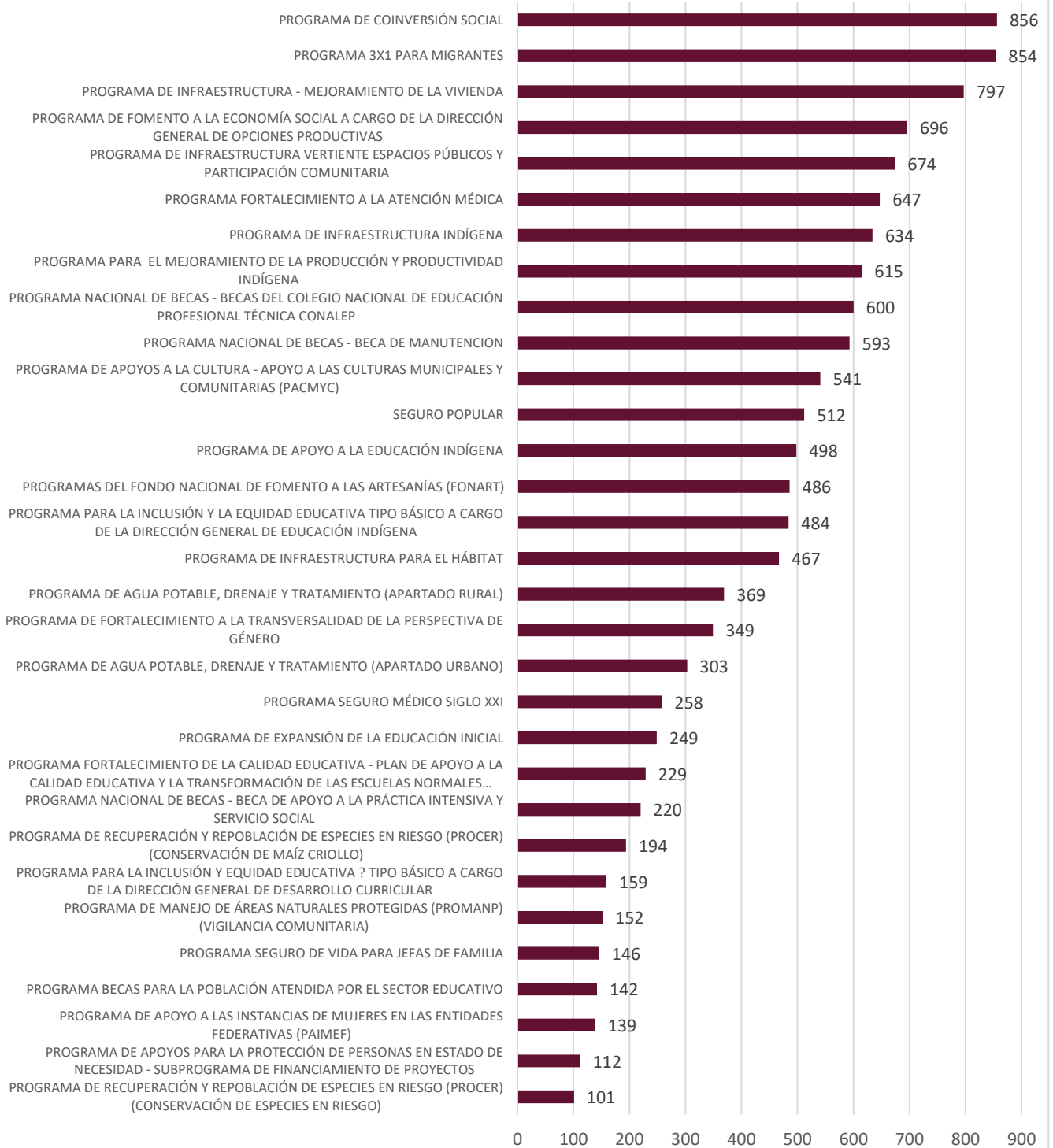
Comités de Contraloría Social por Instancia Normativa 2018



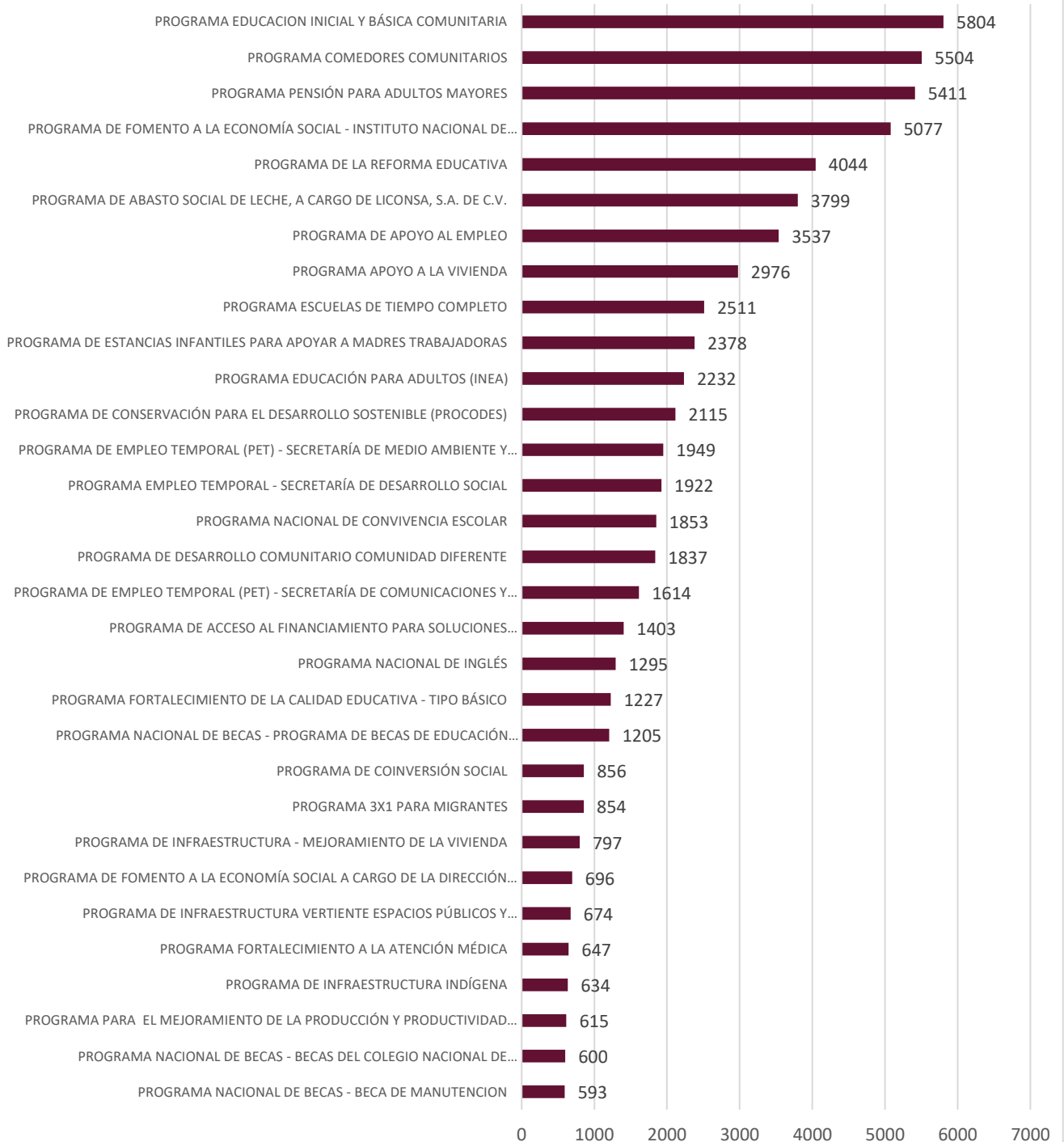
Comités de Contraloría Social por Instancia Normativa 2018



Comités de Contraloría Social por Instancia Normativa 2018



Comités de Contraloría Social por Instancia Normativa 2018



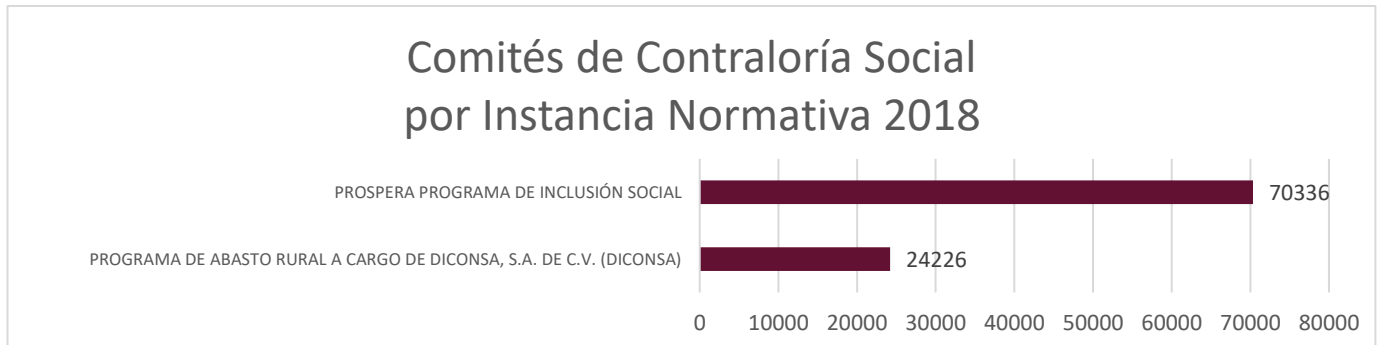


Figura 10. Comités de Contraloría Social 2018 por Instancia Normativa

Para que los Comités de Contraloría Social llevaran a cabo sus actividades, las Instancias Ejecutoras, Representaciones Federales, Órganos Estatales de Control y, en su caso, Instancias Normativas realizaron actividades de promoción y capacitación a las y los beneficiarios, integrantes de Comités, Organizaciones Sociales y Civiles y Servidores Públicos, de acuerdo a su ámbito de competencia.

En lo que refiere a los materiales de difusión, las Instancias Normativas y las Instancias Ejecutoras distribuyeron los siguientes:

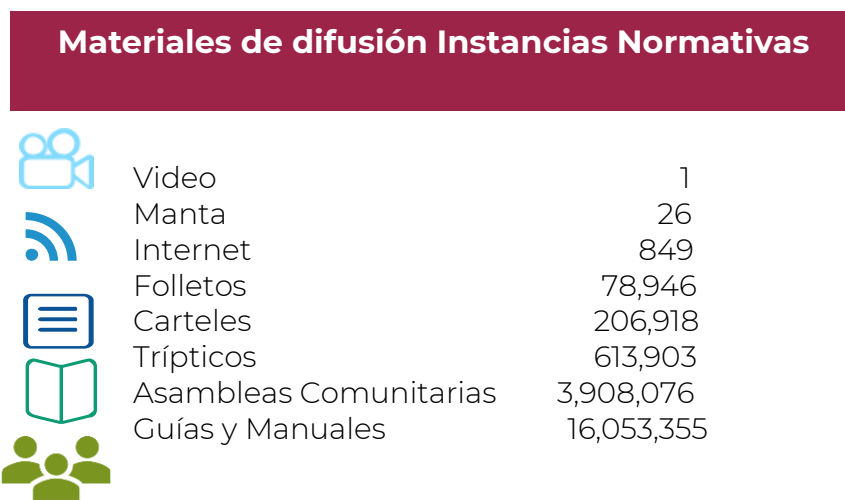


Figura 11. Materiales de difusión Instancia Normativa

Materiales de difusión Instancias Ejecutora














	Asambleas Comunitarias	75
	Perifoneo	136
	Espectaculares	146
	Video	172
	Periódico Mural	264
	Pinta de Barda	552
	Radio	1,094
	Manta	1,835
	Carteles	26,699
	Guías y Manuales	28,646
	Folletos	385,103
	Tríptico	440,326
	Internet	2,000,461

Figura 12. Materiales de difusión Instancia Ejecutora

Respecto a las capacitaciones impartidas, en los eventos realizados por las Instancias Normativas y Ejecutoras, participaron:

Instancias Normativas		Instancias Ejecutoras	
Figura Capacitada	Personas	Figura Capacitada	Personas
Otros	157	Otros	5,062
Beneficiarios	589	Servidores Públicos Municipales	5,676
Servidores Públicos Municipales	1,637	Servidores Públicos Estatales	20,377
Servidores Públicos Estatales	9,469	Servidores Públicos Federales	23,316
Servidores Públicos Federales	30,675	Beneficiarios	275,859
Integrantes de Comité	791,123	Integrantes de Comité	283,024
	833,650		613,314

Figura 13. Capacitaciones registradas en el SICS

Dentro de las actividades de Contraloría Social, los programas federales llevaron a cabo 217,693 reuniones con beneficiarios, de las cuales:

- 111,273 se enfocaron en el tratamiento de asuntos con las y los beneficiarios;
- 38,668 fueron destinadas a la Constitución de Comités de Contraloría Social;
- 23,147 estuvieron orientadas a dar seguimiento a los asuntos acordados con las y los beneficiarios;
- 12,454 sirvieron para la recopilación de informes;
- 10,644 tuvieron por objeto orientar sobre el llenado de informes;
- 8,565 fueron para exponer recomendaciones a las actividades de vigilancia;
- 8,346 estuvieron relacionadas con otros asuntos; y
- 4,596 se relacionaron con la entrega - recepción de la obra, apoyo o servicio.



Figura 14. Reuniones registradas en el SICS

2.2.2. Resultados de la vigilancia realizada por los Comités de Contraloría Social

Derivado de las acciones de Contraloría Social, los Comités presentan informes en los que señalan las actividades que llevaron a cabo para la vigilancia de las obras, apoyos o servicios, lo cual es uno de los elementos medulares del proceso de Contraloría Social.

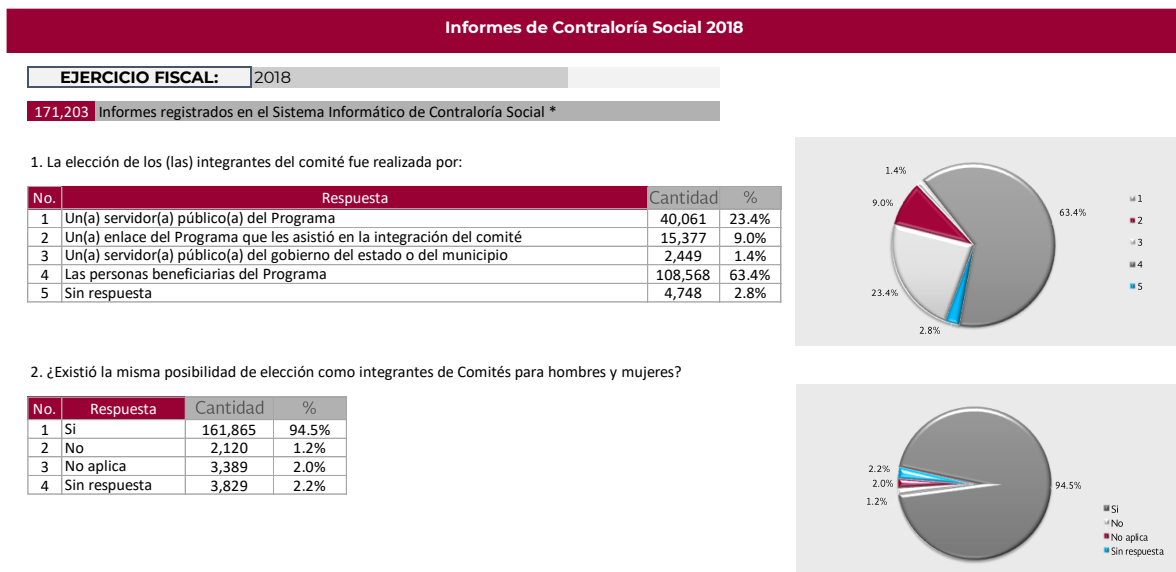
En 2018, fueron registrados en el SICS 172,964 informes, de los cuales destaca lo siguiente⁶:

- El 96% de los Comités señalaron que sí recibieron la información necesaria para realizar sus funciones como integrante de Comité.
- El 63% indicó que los(as) beneficiarios(as) son quienes eligieron a los(as) integrantes de los comités, por lo cual es importante promover que, en adelante, la conformación de las contralorías sea decidida por la población beneficiaria o bien, por la ciudadanía.
- El 50% o más indicó que la información que más conocen respecto a los programas es: Los objetivos del programa, los beneficios que otorgan, los requisitos para ser beneficiario(a), la conformación y funciones del comité y, el tipo y monto de los beneficios. Sólo el 45% indicó conocer en dónde presentar quejas y denuncias, por lo que este punto es importante que se extienda al 100% de los Comités para alinear la estrategia con los ejes del relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública.
- El 50% o más indicó que las principales actividades que llevaron a cabo como Comité fueron: Vigilar el uso correcto de los recursos del programa, verificar el cumplimiento de los beneficios recibidos, solicitar información de los beneficios recibidos, informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el programa y verificar la entrega a tiempo de los beneficios.

⁶ La información corresponde a 171,203 informes de Contraloría Social, 1,761 presentaron otro formato o no pudieron ser analizados.

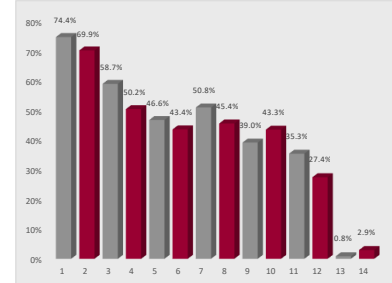
- El 96% señaló que de acuerdo a su experiencia el programa entregó los beneficios de manera correcta y oportuna, conforme a las reglas de operación o normatividad que le aplica al programa.
- El 5% de los Comités indicaron que, de acuerdo a su experiencia, detectaron que el programa que vigilaron fue utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo.
- En una escala del 1 al 10, en donde 1 fue muy poco satisfecho y 10 mucho muy satisfecho, el 89% indicó una calificación entre 8 y 10 respecto a sentirse muy satisfecho con su participación en actividades de Contraloría Social.
- En una escala del 1 al 10, en donde 1 fue no, de ninguna manera, y 10 sí, con toda seguridad, el 89% expresó una calificación de 8 a 10 respecto a que sí recomendarían o invitarían a otras personas a formar parte de un Comité.

A continuación, se presentan los resultados de los informes de Contraloría Social 2018:



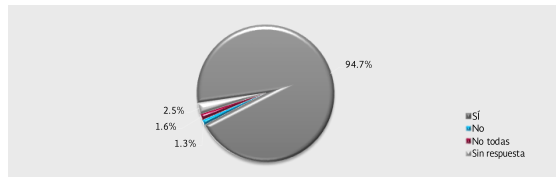
3. ¿Qué información conocen del Programa? Seleccionen todas las que apliquen.

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Objetivos del Programa	127,371	74.4%
2	Beneficios que otorga el Programa	119,673	69.9%
3	Requisitos para ser beneficiario (a)	100,447	58.7%
4	Tipo y monto de los beneficios	85,957	50.2%
5	Dependencias que aportan los recursos del Programa	79,698	46.6%
6	Dependencias que ejecutan el Programa	74,323	43.4%
7	Conformación y funciones del comité o vocales	86,905	50.8%
8	Dónde presentar quejas y denuncias	77,715	45.4%
9	Derechos y obligaciones de quienes operan el programa	66,746	39.0%
10	Derechos y obligaciones de los (las) beneficiarios (as)	74,165	43.3%
11	Formas de hacer contraloría social	60,367	35.3%
12	Periodo de ejecución o de entrega de los beneficios	46,854	27.4%
13	No deseamos responder / No sabemos	1,437	0.8%
14	Sin respuesta	5,022	2.9%



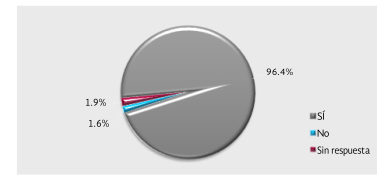
4. De acuerdo con la información proporcionada por los (las) servidores públicos del Programa, ¿Consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiarias cumplen con los requisitos para serlo?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí	162,137	94.7%
2	No	2,184	1.3%
3	No todas	2,659	1.6%
4	Sin respuesta	4,222	2.5%



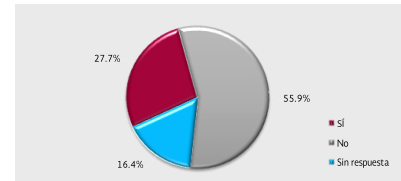
5. ¿Recibieron información necesaria para realizar sus funciones como integrantes del Comité de Contraloría Social?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí	165,098	96.4%
2	No	2,822	1.6%
3	Sin respuesta	3,283	1.9%



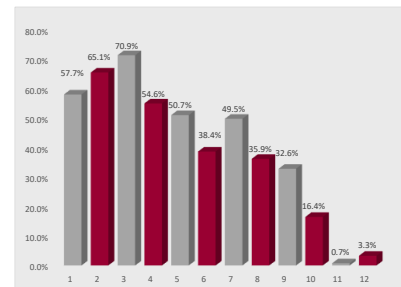
6. En caso de no haber recibido la información ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las actividades de Contraloría Social?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí	47,420	27.7%
2	No	95,766	55.9%
3	Sin respuesta	28,017	16.4%



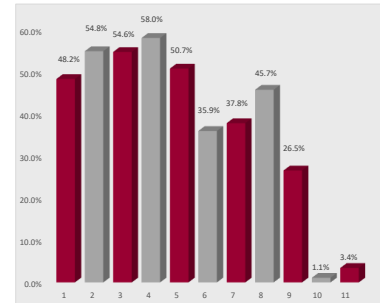
7. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? Seleccionen todas las que apliquen.

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Solicitar información de los beneficios recibidos	98,714	57.7%
2	Verificar el cumplimiento de los beneficios recibidos	111,410	65.1%
3	Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa	121,363	70.9%
4	Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa	93,553	54.6%
5	Verificar la entrega a tiempo de los beneficios	86,780	50.7%
6	Orientar a los (las) beneficiarios (as) para presentar quejas y denuncias	65,763	38.4%
7	Contestar informes de Contraloría Social	84,676	49.5%
8	Reunirse con servidores (as) públicos (as) y/o beneficiarios (as)	61,525	35.9%
9	Expresar dudas y propuestas a los (las) responsables del Programa	55,817	32.6%
10	Inhibir un posible condicionamiento para la entrega del beneficio o la permanencia en el Programa	28,046	16.4%
11	No deseamos responder / No sabemos	1,281	0.7%
12	Sin respuesta	5,578	3.3%



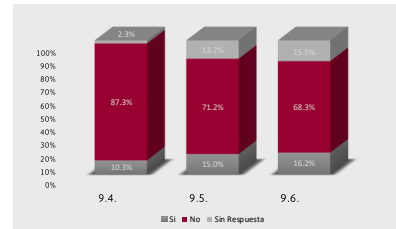
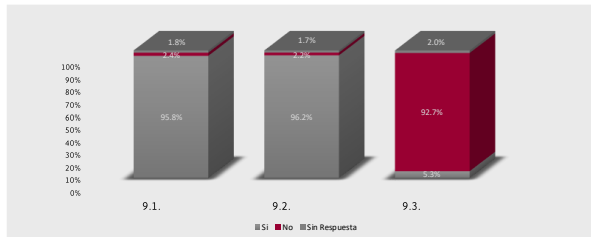
8. ¿Para qué sirvió participar en Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Para gestionar o tramitar los beneficios del Programa	82,594	48.2%
2	Para recibir oportunamente los beneficios del Programa	93,870	54.8%
3	Para recibir mejor calidad en los beneficios del Programa	93,561	54.6%
4	Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) del Programa	99,244	58.0%
5	Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios (as) del Programa	86,815	50.7%
6	Para que se atiendan nuestras quejas	61,487	35.9%
7	Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de transparentar los recursos del Programa	64,662	37.8%
8	Para que el Programa funcione mejor	78,214	45.7%
9	Para continuar en el Programa	45,448	26.5%
10	No deseamos responder / No sabemos	1,887	1.1%
11	Sin respuesta	5,887	3.4%



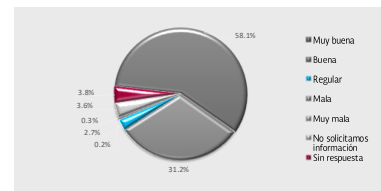
9. De acuerdo a su experiencia como comité de Contraloría Social:

No.	Respuesta	Si		No		Sin respuesta	
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
9.1.	¿Consideran que el Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras normas que lo regulen?	163,979	95.8%	4,143	2.4%	3,081	1.8%
9.2.	¿Consideran que el Programa cumplió con lo que informó que entregaría?	164,650	96.2%	3,713	2.2%	2,840	1.7%
9.3.	¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?	9,059	5.3%	158,753	92.7%	3,391	2.0%
9.4.	¿Recibieron quejas y/o denuncias sobre la aplicación u operación del Programa?	17,676	10.3%	149,436	87.3%	3,942	2.3%
9.5.	¿Entregaron las quejas y/o denuncias a la autoridad competente?	25,766	15.0%	121,929	71.2%	23,508	13.7%
9.6.	¿Recibieron respuesta de las quejas y/o denuncias que entregaron a la autoridad?	27,699	16.2%	116,956	68.3%	26,548	15.5%



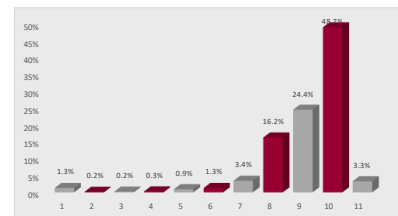
10. ¿Cómo fue su experiencia con el Programa solicitando información de los beneficios recibidos?

No.	Respuesta	Cantidad***	%
1	Muy buena	99,470	58.1%
2	Buena	53,475	31.2%
3	Regular	4,654	2.7%
4	Mala	368	0.2%
5	Muy mala	571	0.3%
6	No solicitamos información	6,154	3.6%
7	Sin respuesta	6,510	3.8%



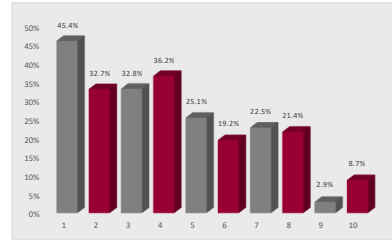
11. ¿Qué tan satisfechos(as) están con su participación en actividades de Contraloría Social? Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es "muy poco" y 10 es "mucho"

N	Respuesta	Cantidad	%
1	Muy poco satisfecho	2,191	1.3%
2		267	0.2%
3		362	0.2%
4		458	0.3%
5		1,575	0.9%
6		2,205	1.3%
7		5,838	3.4%
8		27,689	16.2%
9		41,718	24.4%
10	Mucho muy satisfecho	83,299	48.7%
11	Sin respuesta	5,600	3.3%



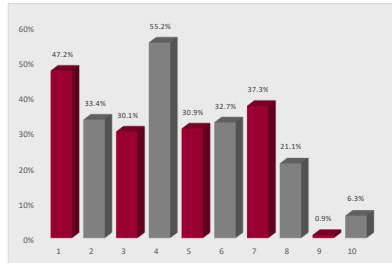
11.1. ¿Qué se podría mejorar del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Acceder a la información a tiempo	77,737	45.4%
2	Resolución de inconformidades o expresiones ciudadanas (dudas, quejas o denuncias)	55,978	32.7%
3	El seguimiento a quejas y denuncias	56,115	32.8%
4	La comunicación con los (las) responsables del Programa	61,944	36.2%
5	Lo que permite reportar este Informe de Contraloría Social	43,022	25.1%
6	La selección de las personas beneficiarias que integran los Comités	32,915	19.2%
7	El impacto de la Contraloría Social en la transparencia y la rendición de cuentas del Programa	38,572	22.5%
8	El impacto de la Contraloría Social para mejorar las fallas detectadas en el Programa	36,700	21.4%
9	Otra	5,047	2.9%
10	Sin respuesta	14,872	8.7%



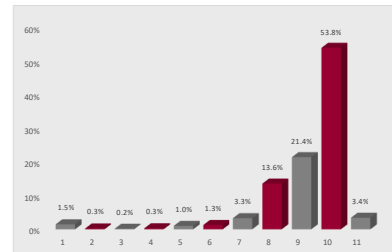
11.2. ¿Qué fue lo mejor del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Acceder a la información a tiempo	80,891	47.2%
2	Resolución de inconformidades o expresiones ciudadanas (dudas, quejas o denuncias)	57,244	33.4%
3	El seguimiento a quejas y denuncias	51,490	30.1%
4	La comunicación con los (las) responsables del Programa	94,487	55.2%
5	Lo que permite reportar este Informe de Contraloría Social	52,921	30.9%
6	La selección de las personas beneficiarias que integran los Comités	55,912	32.7%
7	Participar en un mecanismo de participación ciudadana que contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del Programa	63,909	37.3%
8	El impacto de la Contraloría Social para mejorar las fallas detectadas en el Programa	36,077	21.1%
9	Otra	1,495	0.9%
10	Sin respuesta	10,787	6.3%



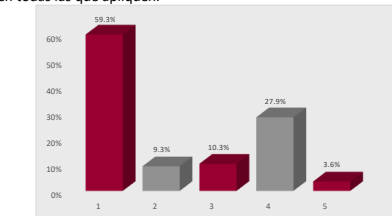
12. ¿Recomendarían o invitarían a otras personas beneficiarias a formar parte de un Comité de Contraloría? Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es "no, de ninguna manera" y 10 es "sí, con toda seguridad"

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No, de ninguna manera	2,527	1.5%
2		456	0.3%
3		329	0.2%
4		520	0.3%
5		1,743	1.0%
6		2,229	1.3%
7		5,653	3.3%
8		23,207	13.6%
9		36,606	21.4%
10	Sí, con toda seguridad	92,041	53.8%
11	Sin respuesta	5,892	3.4%



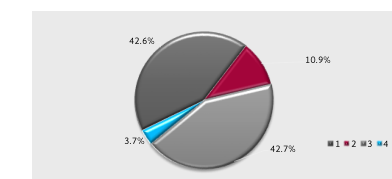
13. ¿Ustedes o alguien de su familia tiene acceso a un teléfono celular inteligente o computadora? Seleccionen todas las que apliquen.

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Teléfono inteligente (p.ej. con aplicaciones como WhatsApp y Facebook)	101,581	59.3%
2	Computadora con internet en casa	15,970	9.3%
3	Computadora con internet cerca de casa ("café internet" o vecinos(as))	17,601	10.3%
4	No, no tenemos acceso	47,795	27.9%
5	Sin respuesta	6,104	3.6%



14. Si una nueva forma de reportar lo permitiera ¿les parecería útil y conveniente hacer los Informes de Contraloría Social directamente por computadora o teléfono celular?

No.	Respuesta	Cantidad****	%
1	Sí, por medio de teléfono inteligente	72,976	42.6%
2	Sí, por medio de computadora con internet	18,746	10.9%
3	No, me parece mejor hacerlo de la manera actual	73,167	42.7%
4	Sin respuesta	6,313	3.7%



*Notas:

- 1) Datos obtenidos de la información registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social por los programas federales.
- 2) La información corresponde a los informes con el formato propuesto por la Secretaría de la Función Pública. (Los 1,761 informes restantes presentaron otro formato o no pudieron ser analizados)
- 3) Las respuestas con opciones fuera de rango no se contabilizaron.

2.3. Actividades de coordinación, en materia de Contraloría Social, con Órganos de Control

2.3.1. Órganos Estatales de Control

La labor que realizó la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social para la coordinación y concertación de acciones para el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en materia de Contraloría Social, derivó del Acuerdo de Coordinación para la realización del programa especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por la Secretaría de la Función Pública y cada uno de los 32 Órganos Estatales de Control (OEC) y de la suscripción del Programa Anual de Trabajo 2018 (PAT SFP-OEC).

El PAT (SFP-OEC), en su apartado III denominado “Contraloría Social”, estableció las acciones que en dicha materia se comprometieron a realizar los Órganos Estatales de Control de las 32 entidades federativas, el cual se encuentra integrado por los siguientes apartados:

- 1. Actividades en programas federales.-** Se encuentran las actividades de planeación y promoción, entendida esta última como aquellas actividades enfocadas en la difusión, capacitación, recopilación de informes de comité y atención a quejas y denuncias.
- 2. Verificaciones.-** Se localizan aquellas actividades dirigidas a la verificación de programas, la ejecución de revisiones, el

establecimiento de acciones de mejora, la captura de actividades registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) y la entrega de informes trimestrales.

3. Promoción de la Contraloría Social.- Se encuentran aquellas actividades de capacitación y promoción en materia de Contraloría Social, así como el seguimiento a las actividades suscritas por parte de los Órganos Estatales de Control.

La anterior descripción se muestra en la siguiente tabla:

III. CONTRALORÍA SOCIAL	
1. ACTIVIDADES EN PROGRAMAS FEDERALES	
Actividad	Responsable
1.1 Planeación	
Suscripción del programa estatal de trabajo	OEC-EJECUTOR
1.2 Promoción	
Difusión	OEC
Capacitación	OEC
Recopilación de Informes de Comité	OEC
Atención a Quejas y Denuncias	OEC
2. VERIFICACIONES	
	Responsable
2.1 Programas a verificar	OEC
2.2 Ejecución de las revisiones	OEC
2.3 Establecer acciones de mejora	OEC-EJECUTOR
2.4 Capturar actividades realizadas en el SICS	OEC
2.5 Entrega de informes trimestrales	OEC
3. PROMOCIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL	
	Responsable
3.1 Capacitación y formación en Contraloría Social	
Participar en un curso de formación en Contraloría Social	OEC
Capacitación en materia de Contraloría Social	OEC-SFP

Tabla 6. Contraloría Social OEC

En el ámbito de las actividades realizadas por los OEC, la UORCS dio seguimiento a las actividades comprometidas en el PAT (SFP-OEC) 2018, a través de los informes trimestrales que los OEC de las entidades federativas remitieron.

En relación al apartado denominado “Actividades en Programas Federales”, la meta definida respecto del número de Programas Estatales de Trabajo (PET)⁷, a suscribir entre los OEC y las ejecutoras en los programas federales de desarrollo social, fue de 541 PET. Al cierre del ejercicio fiscal 2018, los OEC reportaron la suscripción de 485 PET, es decir el 90% de lo comprometido.

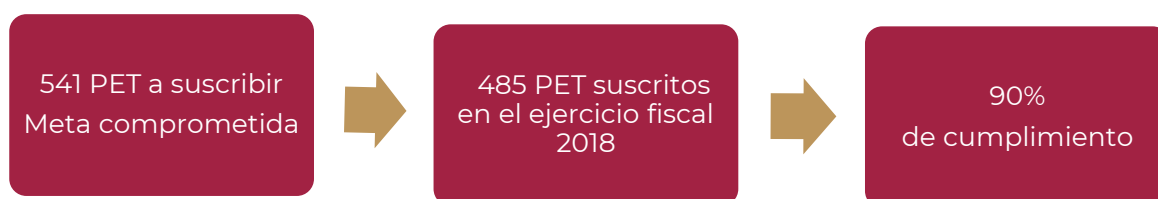


Figura 15. Suscripción de PET - OEC

De igual manera, se establecieron aquellos programas federales que requirieron la colaboración de las entidades federativas a través de los Órganos de Control, a fin de que estos los apoyaran en la realización de actividades de difusión, capacitación, recolección de informes y atención a quejas y denuncias, en términos de lo establecido en las disposiciones DÉCIMO TERCERA, DÉCIMO CUARTA Y VIGÉSIMO

⁷ Programa Estatal de Trabajo que suscriben los OEC con las Ejecutoras de los programas federales de desarrollo social con documentos de Contraloría Social validados, en los cuales el OEC acuerda brindar su apoyo en actividades de Contraloría Social. En él se muestra la calendarización, meta y responsables de las actividades a realizar en el ejercicio fiscal que corresponde.

QUINTA de 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.

La realización de las actividades quedó programada en los PET correspondientes, a lo cual, los resultados generales en el ejercicio fiscal 2018, correspondieron a los siguientes:

Actividad	Meta establecida en el PAT (SFP-OEC)	Número de actividades reportadas	Porcentaje de cumplimiento
Difusión	431	417	97%
Capacitación	445	399	90%
Recopilación de Informes de Comité	140	102	73%
Atención a Quejas y Denuncias	295	266	90%

Tabla 7. Contraloría Social OEC

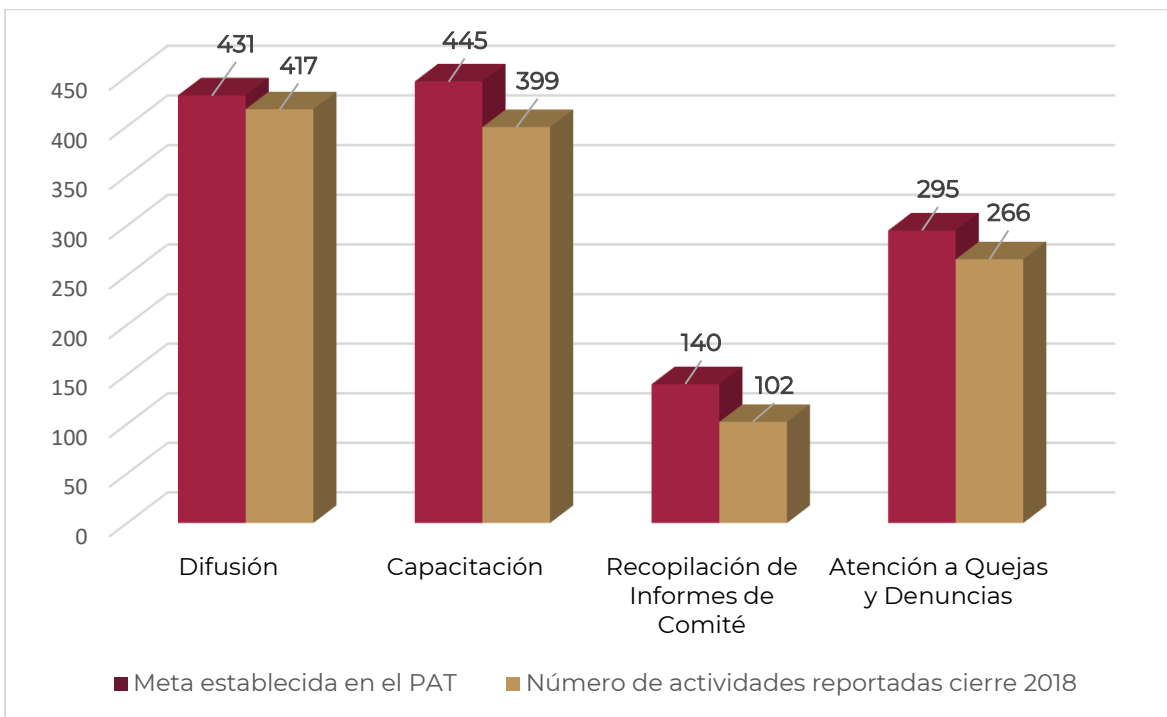


Figura 16. Actividades de Colaboración - OEC

Asimismo, dentro de los resultados obtenidos, fue considerada en algunos casos, la información que las ejecutoras de los programas federales presentaron a los OEC, en el sentido de hacer de su conocimiento las situaciones que no permitirían la ejecución del programa y en consecuencia la realización de las actividades de promoción de la Contraloría Social. Los OEC que informaron lo correspondiente, se muestran en la siguiente tabla, misma que contiene los programas que aplicó lo anterior.

No.	Nombre del Programa	OEC de la entidad federativa
1	Programa de Cultura Física y Deporte	Sonora
2	Programa Escuelas de Tiempo Completo	Morelos
3	Programa Nacional de Becas - Becas de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS)	Aguascalientes, Nuevo León y Tabasco
4	Programa para el Desarrollo Profesional Docente - Tipo Superior (PRODEP)	Sonora
5	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Aguascalientes y Guanajuato
6	Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente	Ciudad de México
7	Programa de Apoyo para la Protección de Personas en Estado de Necesidad	Zacatecas
8	Programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica	Aguascalientes
9	Programa de Infraestructura - Infraestructura para el Hábitat	Ciudad de México y Nuevo León
10	Programa de Infraestructura - Mejoramiento de la Vivienda	Sonora
11	Programa de Prevención de Riesgos	Ciudad de México y Nuevo León
12	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Coahuila
13	Programa 3x1 para Migrantes	Yucatán
14	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	Chihuahua
15	Programa de Empleo Temporal	Chihuahua
16	Programa Subsidios a Programas para Jóvenes	Aguascalientes y Ciudad de México
17	Programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud	Ciudad de México
18	Programa de Infraestructura Indígena	Guanajuato
19	Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Ciudad de México
20	Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)	Estado de México y Quintana Roo

Tabla 8. Contraloría Social - OEC

Por otra parte, 28 OEC⁸ reportaron respecto de los programas federales señalados en el PAT (SFP-OEC), la realización de actividades adicionales relativas a difusión, capacitación, recopilación de Informes y Atención a Quejas y Denuncias, mismas que si bien no fueron programadas, dichos Órganos de Control las llevaron a cabo.

Programas suscritos en el PAT	
Actividad	Número de actividades adicionales reportadas
Difusión	47
Capacitación	39
Recopilación de Informes de Comité	19
Atención a Quejas y Denuncias	34

Tabla 9. Contraloría Social - OEC

Por otra parte, 27 OEC⁹ reportaron actividades de promoción de Contraloría Social realizadas en programas que no fueron suscritos en el PAT (SFP-OEC), y de los cuales no se tenía programada actividad alguna, los resultados correspondieron a los siguientes:

⁸ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

⁹ Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Programas no suscritos en el PAT	
Actividad	Número de actividades adicionales reportadas
PETCS	37
Difusión	104
Capacitación	130
Recopilación de Informes de Comité	6
Atención a Quejas y Denuncias	62

Tabla 10. Contraloría Social - OEC

En relación a las verificaciones realizadas por los OEC a programas federales de desarrollo social con documentos de contraloría social validados por la SFP, operados por ejecutores estatales y municipales, al cierre del ejercicio fiscal 2018, se reportaron 56 verificaciones de los Órganos de Control de 30 entidades federativas¹⁰, realizadas en 23 programas federales, respecto del cumplimiento de las actividades de promoción de Contraloría Social, es decir el 93% de lo comprometido.



Figura 17. Verificaciones OEC

¹⁰ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Los programas verificados correspondieron a los siguientes:

No.	Nombre del Programa	OEC de la entidad federativa que realizó la verificación
1	Programa Educación para Adultos (INEA)	Tabasco
2	Programa Escuelas de Tiempo Completo	Baja California Sur, Nayarit y San Luis Potosí
3	Programa Nacional de Becas - Becas de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (Manutención)	Quintana Roo y Tabasco
4	Programa Nacional de Becas - Becas del Colegio Nacional Educación Profesional Técnica (CONALEP)	Aguascalientes
5	Programa Nacional de Becas - Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS)	Puebla
6	Programa Nacional de Becas - Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	Chiapas, Estado de México y Querétaro
7	Programa para el Desarrollo Profesional Docente - Tipo Básico	Baja California Sur
8	Programa Nacional de Convivencia Escolar	Chiapas y Jalisco
9	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Hidalgo y Quintana Roo
10	Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente	Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz
11	Programa Fortalecimiento a la Atención Médica	Ciudad de México y Colima
12	Programa de Apoyo al Empleo	Ciudad de México, Durango y Yucatán
13	Programa de Infraestructura - Infraestructura para el Hábitat	Guanajuato
14	Programa de Infraestructura - Mejoramiento de la Vivienda	Guanajuato
15	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala
16	Programa IMSS-PROSPERA	Zacatecas
17	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	Aguascalientes, Coahuila y Zacatecas
18	Programa Comedores Comunitarios	Chihuahua
19	Programa Subsidios a Programas para Jóvenes	Hidalgo
20	Programa de Infraestructura Indígena	Campeche, Hidalgo, Michoacán ¹¹ y Sinaloa
21	Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Baja California y Sonora
22	Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	Coahuila, Colima, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz
23	Programa de Apoyos a la Cultura - Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC)	Chihuahua y Puebla

Tabla 11. Contraloría Social – OEC - verificaciones

¹¹ El OEC de Michoacán, reportó la realización de dos verificaciones al programa de Infraestructura Indígena, a diferentes instancias ejecutoras: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas.

Asimismo, en la ejecución de las verificaciones se establecieron acciones de mejora y seguimiento a su cumplimiento, los resultados se muestran en la tabla siguiente:

Actividad	Meta establecida en el PAT	Número de actividades reportadas	Porcentaje de cumplimiento
Ejecución de las revisiones	60	56	93%
Establecer acciones de mejora	60	56	93%

Tabla 12. Contraloría Social – actividades OEC

El OEC de Baja California Sur e Hidalgo, reportaron la realización de una verificación extra de las acordadas como meta en el PAT 2018, que correspondió a los siguientes programas:

No.	Nombre del Programa	OEC de la entidad federativa que realizó la verificación
1	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa – Tipo Básico	Baja California Sur
2	Programa de Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica	Hidalgo

Tabla 13. Verificaciones OEC

En lo que respecta a las acciones de Promoción de Contraloría Social identificadas en el PAT (SFP-OEC), en el numeral 3, se ubican las actividades de capacitación y formación en Contraloría Social. La primera correspondió a la participación de los OEC en el curso de capacitación en materia de Contraloría Social¹², que fue impartido por la

¹² El curso se denominó “Elementos para el seguimiento de la Contraloría Social, por los Órganos Estatales de Control (OEC)”.

UORCS en el mes de febrero de 2018, en el que se contó con la participación de los 32 Órganos Estatales de Control.



Figura 18. Capacitación UORCS a OEC

Por otra parte, se llevaron a cabo capacitaciones en materia de Contraloría Social, con 19 OEC¹³, en las cuales participó la SFP.

2.3.2. Órganos Internos de Control

Dentro de las actividades realizadas en coordinación con los Órganos Internos de Control se destaca la “Sesión de Comunicación y Coordinación con Órganos Internos de Control”, celebrada en el mes de junio, en la que se contó con la asistencia de 74 servidores públicos de 67 Órganos Internos de Control. Durante la sesión se dio a conocer el estatus de los programas con documentos de Contraloría Social en proceso de validación, se explicó el contenido de la Guía de Revisión y se informó el resultado del seguimiento a las evidencias de coordinación y el avance de la validación de las estrategias de Contraloría Social, por último, se destacó la importancia de la

¹³ Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

participación de los Órganos Internos de Control en las actividades de promoción y seguimiento de la Contraloría Social.

De acuerdo con la disposición Vigésimo Novena de los Lineamientos, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, con la participación que corresponda a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, emite la Guía de Revisión de Contraloría Social a utilizar por los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de programas federales, a efecto de verificar el cumplimiento de las actividades de promoción de Contraloría Social a cargo de las Instancias Normativas o Representaciones Federales.

Por ello, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, en conjunto con la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, solicitó a los 35 Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de 70 programas federales y 29 vertientes de programas federales que contaron con la validación de sus documentos de Contraloría Social en el ejercicio fiscal 2017, los informes de revisión correspondientes al seguimiento realizado a las actividades de promoción de Contraloría Social.

De lo anterior, se recibieron un total de 70 informes de revisión, mismos que representan un cumplimiento del 71%, respecto de las estrategias de Contraloría Social validadas en 2017. De igual modo, es necesario especificar que dichos informes corresponden a 31 de los 35 Órganos Internos de Control, lo que implica un alcance de respuesta del 89%.

Es importante señalar que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que el

Programa de Prevención de Riesgos no contó con presupuesto en 2017, por lo que no llevó a cabo actividades de promoción y seguimiento de la Contraloría Social, esta misma situación se presentó para el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), con el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. En total se recibieron 70 informes de revisión.

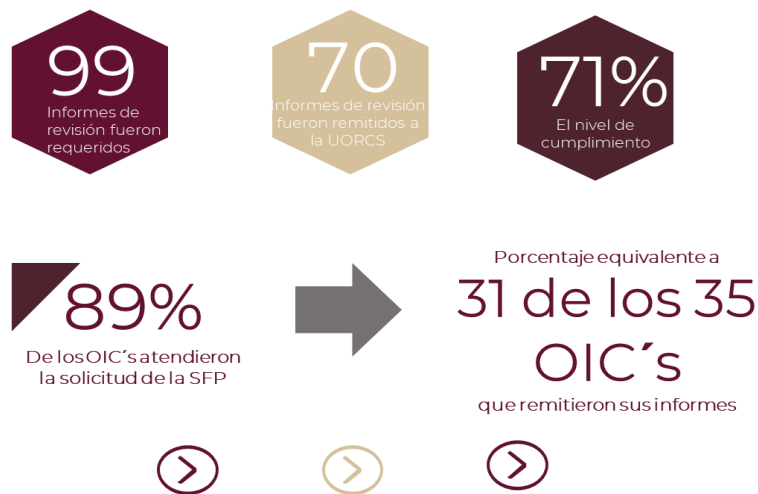


Figura 19. Informes de revisión OIC

Los 70 informes de revisión fueron analizados conforme a lo establecido en la Guía de Revisión de Contraloría Social, diez corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y representan el 14%; siete a la Secretaría de Cultura (SC), cifra que equivale al 10%; seis corresponden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), esta cifra representa el 8%; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia (SNDIF) presentaron cinco informes lo que implica un 7% por cada uno, y los otros 37 informes, representan el 53%.

De los registros de actividades enviados a través de los informes de revisión, documento en el que los Órganos Internos de Control plasmaron los resultados de las tareas de verificación y seguimiento realizadas por los mismos, se observó lo siguiente:

- Referente a la revisión del cumplimiento de las actividades previas a la promoción de la Contraloría Social, se observa que:
 - En 62 informes de revisión de los 70 recibidos, es decir en el 88% de las estrategias que cuentan con informe de revisión por parte los Órganos Internos de Control, se realizó la verificación de dichas actividades;
 - En siete informes, cifra que representa el 10%, no se muestra información referente a la revisión de las mismas y,
 - En dos informes, que equivalen al 3%, se respondió sin especificar, es decir, que la respuesta remitida por los Órganos Internos de Control no detalla la información correspondiente a la verificación de esta actividad.
- En cuanto a la revisión del punto relacionado con la ejecución de las actividades de promoción y seguimiento, considerado en la Guía de Revisión de Contraloría Social, se identificó que:
 - De los 70 informes de revisión recibidos, el 85% de los mismos respondieron este apartado, es decir, 60 de ellos;
 - El 11% no lo respondieron, lo que equivale a ocho informes y,

- El 4% que corresponde a tres informes, no proporcionaron información detallada al respecto.
- Por último, con referencia a la conclusión de la revisión, de los 70 informes se identificó que:
 - El 81% sí respondió, cifra que equivale a 57 informes;
 - En el 19% no se contó con respuesta, es decir, en trece informes.

Asimismo, se considera importante enlistar las principales recomendaciones que presentaron los Órganos Internos de Control en sus informes de revisión con respecto a las actividades de planeación, promoción, seguimiento y coordinación:

Recomendaciones de los Órganos Internos de Control a las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal a cargo de programas federales con documentos de Contraloría Social validados 2017

Actividad	Recomendaciones
Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Esquema, con antelación al inicio del ejercicio fiscal para evitar atrasos y cumplir con los tiempos establecidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. • Remitir a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública en los primeros días del ejercicio fiscal, los oficios de las personas que fungirán como enlaces de Contraloría Social, proporcionando los datos correspondientes. • Establecer mecanismos de coordinación con el OIC correspondiente, a fin de realizar el análisis de la promoción de la Contraloría Social en aquellos programas cuyas características puedan resultar improcedentes para la instrumentación de la Contraloría Social, aun cuando estén etiquetados como “Desarrollo Social” en el Presupuesto de Egresos de la Federación. • Contar con la documentación necesaria que acredite la validación de los documentos de Contraloría Social por parte de la UORCS y entrega de los documentos normativos validados a las instancias ejecutoras. • Fortalecer la difusión de las actividades y objetivos de la Contraloría Social en redes sociales, con el propósito de impulsar una mayor participación por parte de los beneficiarios del programa. • Añadir, en sus materiales de difusión y capacitación, información sobre el programa; esto con el objetivo de reforzar el conocimiento del mismo tanto a los servidores públicos como a los beneficiarios. • Remitir los materiales de difusión para revisión del área correspondiente de la dependencia o entidad, a fin de validar el contenido y requerimientos institucionales antes del inicio de las actividades de Contraloría Social para entregarlos en tiempo a las Instancias Ejecutoras.
Promoción	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer un plan de capacitación para el ejercicio fiscal. • Dar seguimiento a las acciones de integración de los Comités haciendo verificaciones de manera aleatoria que permitan corroborar la correcta integración de los mismos. • Contar con la documentación necesaria que acredite reuniones, capacitaciones y constitución de Comités de Contraloría Social.

Recomendaciones de los Órganos Internos de Control a las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal a cargo de programas federales con documentos de Contraloría Social validados 2017	
Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la captura de las actividades en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), a fin de evitar semáforos en amarillo o en rojo que implican desfase en el cumplimiento de los plazos establecidos. • Establecer un control de seguimiento y supervisión de la instancia normativa a las actividades que realiza la instancia ejecutora, para dar cumplimiento a los tiempos establecidos, para lo cual se debe llevar una adecuada comunicación. • Contar con la documentación necesaria que acredite la captura de los documentos en el SICS. • Proporcionar al Órgano Interno de Control, las evidencias documentales que acrediten la atención e implementación de las recomendaciones correctivas y preventivas.
Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> • Las Delegaciones Estatales como responsables de la Contraloría deben apoyar en sus gestiones tanto a los Órganos Ejecutores Estatales como a los Órganos Estatales de Control. • Fortalecer los métodos para comunicar acciones en materia de Contraloría Social entre las Instancias Normativas y Ejecutoras, el Órgano Interno de control y la UORCS.

Tabla 14.- Recomendaciones de los órganos internos de control a las dependencias o entidades de la administración pública federal a cargo de programas federales con documentos de contraloría social validados 2017

De igual modo, es importante señalar las recomendaciones generales emitidas por los Órganos Internos de Control:

- Efectuar las actividades dentro de los plazos establecidos en el Programa Anual de Trabajo, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos comprometidos;
- Identificar el alcance de cada actividad, así como de los resultados esperados con el propósito de que la evidencia documental que se reporte sea congruente con lo programado; y
- Establecer de forma periódica reuniones de trabajo entre los servidores públicos responsables de la Contraloría Social y el Órgano Interno de Control para así contar con los elementos necesarios y generar las cédulas correspondientes que establece la Guía de Revisión de Contraloría Social del Órgano Interno de Control.

Finalmente, se identificaron algunos aspectos para consideración de los Órganos Internos de Control en la elaboración de Informes de Revisión:

- ✓ Las recomendaciones, así como las áreas de oportunidad deben emitirse en función de la operación de los programas, no sobre aspectos fuera del alcance y ámbito de competencia de las instancias normativas;
- ✓ Es de suma importancia colaborar con las instancias normativas identificando áreas de oportunidad, así como recomendaciones;
- ✓ Se sugiere elaborar un informe de revisión por estrategia, con la finalidad de llevar a cabo el análisis de cada una; y
- ✓ El formato a implementar para el informe de revisión es libre, sin embargo, es necesario apegarse a lo establecido en la Guía de Revisión con la finalidad de posibilitar la sistematización de la información, así como el contenido de los mismos.

Conclusión

Los resultados obtenidos en materia de Contraloría Social han sido posibles gracias al trabajo y la coordinación realizado entre las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, pertenecientes a Instancias Normativas, Instancias Ejecutoras y Representaciones Federales; al seguimiento implementado por los Órganos de Control y, sobre todo, al esfuerzo, dedicación y voluntad de las y los beneficiarios e integrantes de Comités de Contraloría Social, quienes a través del ejercicio de su derecho y uso del mecanismo de participación ciudadana, se informaron, capacitaron y llevaron a cabo la vigilancia de los recursos públicos en las obras, apoyos y/o servicios de los cuales fueron beneficiarios.

Ejercer la Contraloría Social de forma activa por parte las y los beneficiarios, posibilita la mejora de los programas públicos, permite identificar áreas de oportunidad en las obras, apoyos y servicios, ayuda a legitimar las acciones de gobierno y, principalmente, favorece a combatir la corrupción e impunidad.

Directorio de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social

Jesús Roberto Robles Maloof
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social

Nadia Valeria Enríquez Ortiz
Directora General Adjunta de Contraloría Social

Alejandro Rodríguez Licona
Director de Vinculación con Estados, Municipios y Sociedad Civil

Marcela Elizabeth Guerrero Contreras
Subdirectora de Seguimiento de Acuerdos con el Sistema Nacional
Anticorrupción

María Isabel Orta Pérez
Subdirectora de Vinculación con Estados, Municipios y Sociedad Civil

María Luisa Salcedo Rodríguez
Subdirectora de Seguimiento de Contraloría Social

Leticia Reyes Becerra
Secretaria de la Dirección General Adjunta de Contraloría Social

Anexos