



GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP).

Enero 2011

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011**

Índice

| | |
|---|----|
| Introducción..... | 3 |
| Objetivo | 3 |
| I. Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social | 3 |
| II. Constitución y registro de los Comités..... | 5 |
| III. Plan de Difusión | 6 |
| IV. Capacitación y Asesoría..... | 7 |
| V. Cédulas de vigilancia e Informe Anual de los Comités..... | 8 |
| VI. Quejas y denuncias..... | 8 |
| VII. Captura de información en el Sistema Informático de la SFP | 9 |
| VIII. Del ejercicio de los recursos..... | 10 |

Anexos:

Cédula de Vigilancia

Informe Anual del Comité

Ficha de Definiciones para la Operación de la Contraloría Social

Paso a Paso (Guía de captura en SICS)

Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011

Introducción

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social constituye una práctica de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo de los beneficiarios para que, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

En tal sentido, el PROMEP tiene la responsabilidad de cumplir con las funciones de promoción de las actividades de Contraloría Social (CS), para lo cual elaboró los siguientes documentos:

- Esquema de Contraloría Social. Documento rector para planear, operar y dar seguimiento a las actividades de Contraloría Social de manera nacional.
- Guía Operativa de Contraloría Social. Señala los procedimientos a seguir por parte de los Responsables de Contraloría Social en las Instituciones de Educación Superior (IES) adscritas al PROMEP para promover y dar seguimiento a la Contraloría Social en la operación del programa federal.
- Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). Establece las actividades con sus respectivos responsables y tiempos de cumplimiento.

Objetivo

El objetivo de la presente Guía es establecer los criterios generales para el cumplimiento de las disposiciones en materia de promoción de Contraloría Social, con el propósito de que los beneficiarios conozcan la operación del Programa y con ello se garantice que los trámites, tipos de apoyo, montos, periodicidad, forma de entrega y obligaciones del beneficiario sean de su conocimiento.

I. Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social

Cada IES será responsable de elaborar su Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), mismo que constituye el programa de trabajo que debe cumplir y estará integrado por los apartados de Planeación, Promoción y Seguimiento. Las actividades que deben incluirse son las siguientes:

Planeación

- Ratificar o actualizar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social (RCS).

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011

- Establecer la coordinación con el PROMEP para acordar lo referente a la Contraloría Social.
- Elaborar el PIDCS remitirlo al PROMEP para su aprobación y capturarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).
- Otras actividades que la IES considere pertinentes.

Promoción

- Difundir a través de la página de Internet institucional la información referente a las actividades de Contraloría Social enviada por la instancia normativa: Esquema, Guía Operativa (con sus anexos), Programa Institucional de Difusión validado por el Responsable de Contraloría Social, Plan de Difusión, Cédula de Vigilancia, Informe Anual del Comité y Reglas de Operación del Promep; y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa.
- Proporcionar la asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del Programa.
- Constituir y capacitar a los integrantes de Comités de Contraloría Social
- Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso.
- Realizar reuniones con los beneficiarios y comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS.
- Otras actividades que la IES considere pertinentes.

Seguimiento

- Capturar en el SICS las actividades de promoción de Contraloría Social (Trimestral).
- Capturar en el SICS las cédulas de vigilancia (Trimestral).
- Captura del Informe final de las actividades de Contraloría Social en el SICS.
- Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas.
- Capturar en el SICS las quejas y denuncias.
- Analizar los resultados de la Contraloría Social y plantear acciones de mejora.
- Elaborar un informe anual sobre la asesoría y difusión de la Contraloría Social realizada.
- Otras actividades que la IES considere pertinentes.

Es importante mencionar que el formato para elaborar el PIDCS está incluido en la presente Guía Operativa como Anexo para facilitar su llenado y presentación. Una vez elaborado debe imprimirse, validarse con la firma del responsable de Contraloría Social y enviarse en original al Promep para su revisión y aprobación.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011

Posteriormente el responsable deberá realizar el registro del PIDCS en el Sistema de Información de Contraloría Social.

II. Constitución y registro de los Comités

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, en cada IES se constituirán Comités de Contraloría Social.

Dichos Comités deben conformarse por beneficiarios del Programa una vez que éstos existan y tendrán las atribuciones señaladas en los propios Lineamientos considerando que el RCS es el encargado de coordinar, dar las facilidades necesarias para la conformación de los Comités y de registrar en el SICS lo referente a la contraloría social. Dichos Comités deben registrarse en el SICS y el Responsable de Contraloría Social debe conservar la constancia de registro que emite el sistema.

Dado que el Promep es un Programa que no tiene representaciones en cada entidad federativa, ni cuenta con los recursos monetarios para realizar visitas a cada IES o para trasladar a los Comités a las oficinas que se encuentran en el Distrito Federal para su capacitación, se creó la figura del RCS para apoyar al Promep en las actividades de contraloría social. . Por esta razón, el RCS realizará funciones similares a las indicadas en los Lineamientos para la Representación Federal.

Es importante considerar que los integrantes de los comités son los responsables del llenado de las Cédulas de Vigilancia y del Informe Anual del Comité.

El número de integrantes recomendado como mínimo para formar un comité es de tres para la adecuada toma de decisiones, recordar que deben conformarse con el número de integrantes que les permita la adecuada comunicación entre ellos y que el número de beneficiarios les permita.

El RCS es quien verifica que los comités sean conformados por beneficiarios del Programa.

El o los comités tienen que vigilar el 100% de los recursos otorgados en el ejercicio fiscal vigente.

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011**

III. Plan de Difusión

1. Cada IES deberá incluir, en su página de Internet, el Plan de Difusión 2011, mismo que considera lo establecido en las Reglas de Operación del Promep sobre los siguientes puntos:
 - a. Características generales de los apoyos que otorga el programa federal, periodo de ejecución y fecha de entrega.
 - b. Tipos y montos de los apoyos económicos que ofrece el programa federal a los beneficiarios.
 - c. Requisitos para elegir a los beneficiarios.
 - d. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
 - e. Padrón de beneficiarios de la localidad.
 - f. Instancias normativa, ejecutora del programa federal y órganos de control, así como sus respectivos canales de comunicación.
 - g. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.
 - h. Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social.
 - i. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa federal.
 - j. Trámites a realizar y ante qué instancia se debe acudir.

2. Con el fin de unificar la forma de difundir la información sobre la Contraloría Social del PROMEP, cada IES deberá realizar lo siguiente a partir de su respectiva página principal de Internet: Ubicar una liga de acceso fija para consultar la información concerniente a la Contraloría Social del PROMEP, utilizando para ello el siguiente logotipo:



3. A través de dicha liga se ingresará propiamente a la sección de Contraloría Social en la que deben poner a disposición de los beneficiarios los documentos e información que se generen en materia de Contraloría Social del Programa, separándola por ejercicio fiscal (año).

El orden que se sugiere en la colocación de los documentos es el siguiente:

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011**

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

- a) Esquema de Contraloría Social.
 - b) Guía Operativa de Contraloría Social.
 - c) Cédula de Vigilancia.
 - d) Informe Anual del Comité
 - e) Ficha de Definiciones para la Operación de la Contraloría Social.
 - f) Paso A Paso (Guía de Captura en el SICS)
 - g) Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), (validado por el Responsable de Contraloría Social).
 - h) Plan de Difusión.
 - i) Reglas de Operación vigentes del Programa.
 - j) Informes.
 - k) Otros.
4. Con el propósito de facilitar la comunicación con los interesados, la sección de Contraloría Social deberá mostrar también los datos del Responsable de Contraloría Social designado.

IV. Capacitación y Asesoría

Los Responsables de Contraloría Social podrán solicitar la asesoría necesaria por parte del Programa comunicándose al teléfono 01 (55) 3601-1000 ext. 65946 o al correo electrónico araperez@sep.gob.mx.

La información necesaria también estará disponible en la página de Internet del Programa (<http://promep.sep.gob.mx>) y se solicitará al titular de cada IES, mediante oficios o correos electrónicos la difusión de la misma a través de la página de Internet de la Institución.

En cada IES, los beneficiarios y los Comités serán asesorados por el Responsable de Contraloría Social en lo que se refiere a la promoción de las actividades de Contraloría Social, el llenado de las cédulas de vigilancia y el llenado de los informes anuales de los comités.

En lo referente a la capacitación, el Responsable de Contraloría Social de cada IES será también el encargado de proporcionarla a los Comités y beneficiarios para que éstos puedan cumplir adecuadamente con las actividades de contraloría social.

Sobre las reuniones de asesoría y capacitación con los beneficiarios y con los Comités es necesario levantar minutas que se capturarán en el SICS.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011

V. Cédulas de Vigilancia e Informe Anual de los Comités

La cédula de vigilancia elaborada por el PROMEP se pondrá a disposición de los beneficiarios, de manera permanente, a través de la página de Internet del Programa y de las páginas de internet de cada Institución. Dicha cédula podrá ser llenada, de manera libre y voluntaria, por los beneficiarios del Programa en el año fiscal 2011. El RCS es quien verifica que las cédulas de vigilancia sean llenadas por beneficiarios.

En los casos en que el apoyo o servicio comprenda más de un ejercicio fiscal, el o los comités deberán llenar el informe anual del comité y entregarlo al RCS para su captura en el SICS.

El Responsable de Contraloría Social dará seguimiento a las cédulas de vigilancia llenadas por los beneficiarios y a los informes anuales de los comités. EL RCS es el responsable de registrar en el SICS tanto las cédulas de vigilancia como el informe anual del comité.

VI. Quejas y denuncias

Los Responsables de Contraloría Social deberán recibir de los beneficiarios las quejas y denuncias:

- Sobre la aplicación, ejecución y/o asistencia técnica del Programa.
- Que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales y turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

Asimismo, deberá analizar la pertinencia de las mismas y recabar la información necesaria para verificar la procedencia de la queja o denuncia y dar solución o canalizar las que correspondan al ámbito de competencia de la IES. En el caso de aquellas que deban ser atendidas por el PROMEP, deberán enviarse junto con la información de respaldo al Programa, con la finalidad de que se tomen las medidas a que haya lugar.

Las quejas y denuncias también podrán ser capturadas a través del SICS para su valoración por el Programa de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública.

Con el propósito de facilitar la comunicación con los beneficiarios el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) ha dispuesto en su página de Internet

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011**

(<http://promep.sep.gob.mx>) una liga para la captación de sugerencias, quejas o denuncias que contribuyan a una operación más eficiente del Programa a través del correo electrónico contraloriasocpromep@sep.gob.mx

Los beneficiarios también pueden acudir o comunicarse a:

1. Las oficinas de la SES ubicadas en Calle República de Argentina No. 28, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México.
2. Comunicarse al teléfono (01 55) 3601-1000 ext. 65946, o acudir a las oficinas del PROMEP, localizadas en Av. José Antonio Torres No. 661, Piso 3, Colonia Asturias, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06850, Ciudad de México, previa cita.
3. SACTEL 01800 386-2466 en el interior de la República ó 2000-3000 en la Ciudad de México, Contactocudadanol@funcionpublica.gob.mx .

VII. Captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social de la SFP.

El PROMEP capturará los datos generales del Programa, el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social validados por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

EL PROMEP dará seguimiento a los PIDCS y a la captura de información en el SICS a nivel nacional.

Las IES, a través del RCS, deberán resguardar toda la información generada de la promoción de las actividades de Contraloría Social y capturar en el SICS lo siguiente:

1. Actividades de promoción y asesoría que se lleven a cabo en la Institución: Durante los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre.
2. Registro de los Comités: Durante los tres días hábiles siguientes de la conformación del comité.
3. Información contenida en las minutas: Durante los tres días hábiles siguientes a la reunión con el comité.
4. Información contenida en las cédulas de vigilancia o en el informe anual de los comités: Durante los tres días hábiles siguientes a su llenado.
5. Informe anual sobre la realización y resultados de las actividades de Contraloría Social: Durante los primeros 10 días hábiles del mes de enero de 2012.
6. El seguimiento correspondiente a las actividades de la Contraloría Social: Durante los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre.

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011**

En la presente Guía Operativa se incluye como Anexo una Guía de Captura en el SICS para auxiliar a los Responsables de Contraloría Social de cada IES en el registro de su información en el SICS.

VIII. Del ejercicio de los recursos.

Las instituciones son las encargadas de la administración y ejecución de los recursos. De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa y a las Convocatorias vigentes, la mayor parte de los apoyos se liberan en el segundo semestre del año, por lo tanto, el ejercicio de los recursos se realiza en un tiempo mayor al año fiscal en que se otorgo la aportación.

Es importante señalar que las IES firman un Anexo de Ejecución donde la Cláusula Octava que indica lo siguiente:

“Las partes acuerdan que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, serán corresponsables de promover y dar cumplimiento a las acciones de contraloría social a través de su Portal de Internet, esta práctica de transparencia y de rendición de cuentas, pone a disposición de sus beneficiarios la Guía Operativa, el Plan Institucional de Difusión, la Cédula de Vigilancia, el Informe Anual y todo lo que se considere necesario para la realización de las actividades referentes a la contraloría social, tal y como se prevé en las REGLAS.”