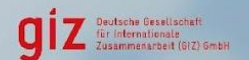




CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del
gobierno frente a la
crisis de la COVID-19





Estrategia Grupos de Vigilancia Ciudadana en Programas Sociales Locales:

A partir de 2020 GESOC ha implementado una serie de proyectos encaminados en la creación de Grupos de Vigilancia Ciudadana (GVC) conformados por Organizaciones de la Sociedad Civil, Comunidad Universitaria, Colectivos Ciudadanos y ciudadanía interesada en el análisis sistémico de programas sociales locales y cómo mitigar posibles riesgos de corrupción asociados a su operación a partir de la Herramienta de Identificación de Riesgos de Corrupción en Programas Sociales Locales (HIRPROL).

Desde entonces GESOC ha contribuido y acompañado el análisis de total de 43 programas y acciones de desarrollo social implementadas por autoridades municipales y estatales en México, en colaboración con aliados locales y gracias al apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Estrategia Grupos de Vigilancia Ciudadana en Programas Sociales Locales:

En dos años hemos participado con cerca de 28 Organizaciones de la Sociedad Civil locales y 28 grupos universitarios en el fortalecimiento de capacidades, análisis de riesgos de corrupción e incidencia en el ámbito local para el mejoramiento de programas sociales

Actualmente estas actividades de vigilancia en programas sociales se están realizando en el Estado de México, Quintana Roo y Jalisco en colaboración con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas A.C. y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).



CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19



Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom



Antecedentes

¿Por qué una herramienta de riesgos de corrupción en programas sociales?

- Realidad de los programas sociales: **dispersos, fragmentados, heterogéneos y opacos**
→ escenario ideal para **problemas de corrupción** política, económica y estructural
- **Ausencia de una herramienta similar** que permita ejercer funciones de vigilancia ciudadana
- Contexto COVID-19: **menos planeación, más opacidad:** refuerza la necesidad de este tipo de ejercicios.

¿De donde surge la herramienta?

- Primera versión para el análisis de programas federales, en el marco del compromiso: “gasto social responsable” de la Alianza para el Gobierno Abierto: **HIRPROF** (*piloto de 5 programas*)
- Adaptación y aplicación al contexto estatal: **HIRPROL “1.0”** (*piloto de 35 programas*)

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Estructura de la herramienta

Dimensiones

Presupuesto

Operación

Padrón

Participación ciudadana

Fiscalización

Evaluación

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19



RELACIONES EXTERIORES

AMEXCID



giz



Estructura de la herramienta



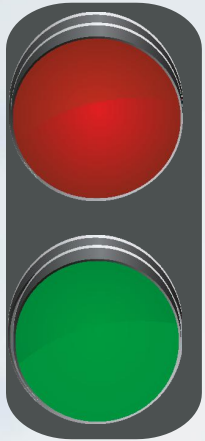
CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19





Semaforización



Para poder determinar la existencia o no de un riesgo de corrupción a partir de los parámetros, se estableció el siguiente criterio:

Si una variable cumple (respuesta = sí) **entre el 70% y 100% de los parámetros**: semáforo verde, no hay riesgo de corrupción

En caso contrario: semáforo rojo, existe un riesgo de corrupción

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Ejemplo de aplicación

Variable: procedimientos para la selección y asignación de las instancias dispersoras de los recursos monetarios

1) ¿Se realizó un proceso competitivo, de acuerdo con la normativa local, para seleccionar a un dispersor de transferencias monetarias a beneficiarios del programa?

Sí 33.3%

2) ¿El proceso de selección se realizó incluyendo al menos los siguientes criterios?

No 0.00%

- a) La especificación de requerimientos
- b) Los criterios de evaluación (accesibilidad para la población beneficiaria y canales de dispersión)
- c) Los medios de difusión de convocatoria
- d) La publicación de resultados

3) ¿El dispersor seleccionado presentó la oferta más baja y en cumplimiento de los requerimientos solicitados en el proceso?

Sí 33.3%

TOTAL: 66.6%



Riesgo asociado a la variable:

DESVÍO DE RECURSOS Y/O CONFLICTO DE INTERÉS EN LA PROVEEDURÍA

“Podrían existir riesgos de corrupción vinculados con el hecho de favorecer a alguno de los licitantes o a acuerdos informales, fuera de la norma, entre las unidades administrativas u operadores y las instancias dispersoras. Por ejemplo, se tiene preseleccionado a una institución a priori, y se simulan los procesos de licitación.”

CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19





Resultados 2020-2022

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Resultados 2020-2022:

Los programas que presentaron más áreas de riesgos de corrupción fueron:

1. Apoyos Otorgados por la Oficina del Gobernador del Estado de Zacatecas (**79.19%**);
2. Uniformes Escolares de Coahuila (**76.92%**);
3. Apoyo de Medicamentos COVID-19 de Nuevo León (**76.79%**) y;
4. Salario Rosa por la Educación del Estado de México (**76.36%**).

Los programas que menores riesgos de corrupción presentaron fueron:

1. Fuerza Mujeres Jalisco (**35.85%**);
2. Jalisco por la Nutrición (**37.25%**);
3. Asociaciones por la Igualdad de Jalisco (**46.81%**) y;
4. Programa Emergente de Seguridad Alimentaria (PESA) de Sonora (**48.15%**)

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

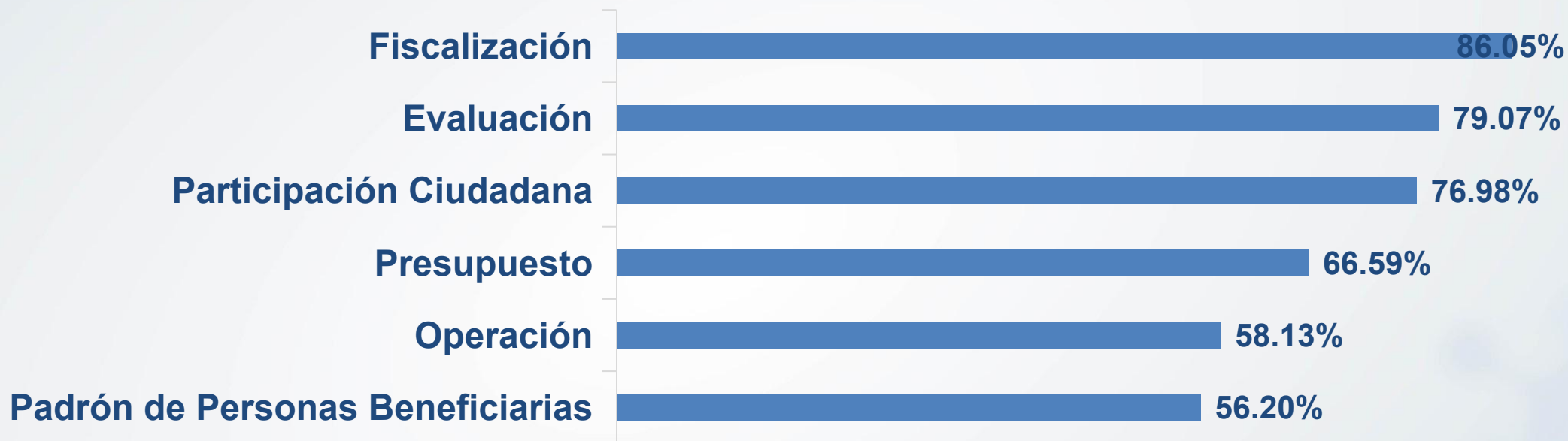
vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Resultados por Dimensión (2020-2022):

En promedio, el 63.2% de los procesos o subprocesos al interior de los programas presentan riesgos asociados a corrupción



% promedio de áreas de riesgo de corrupción

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

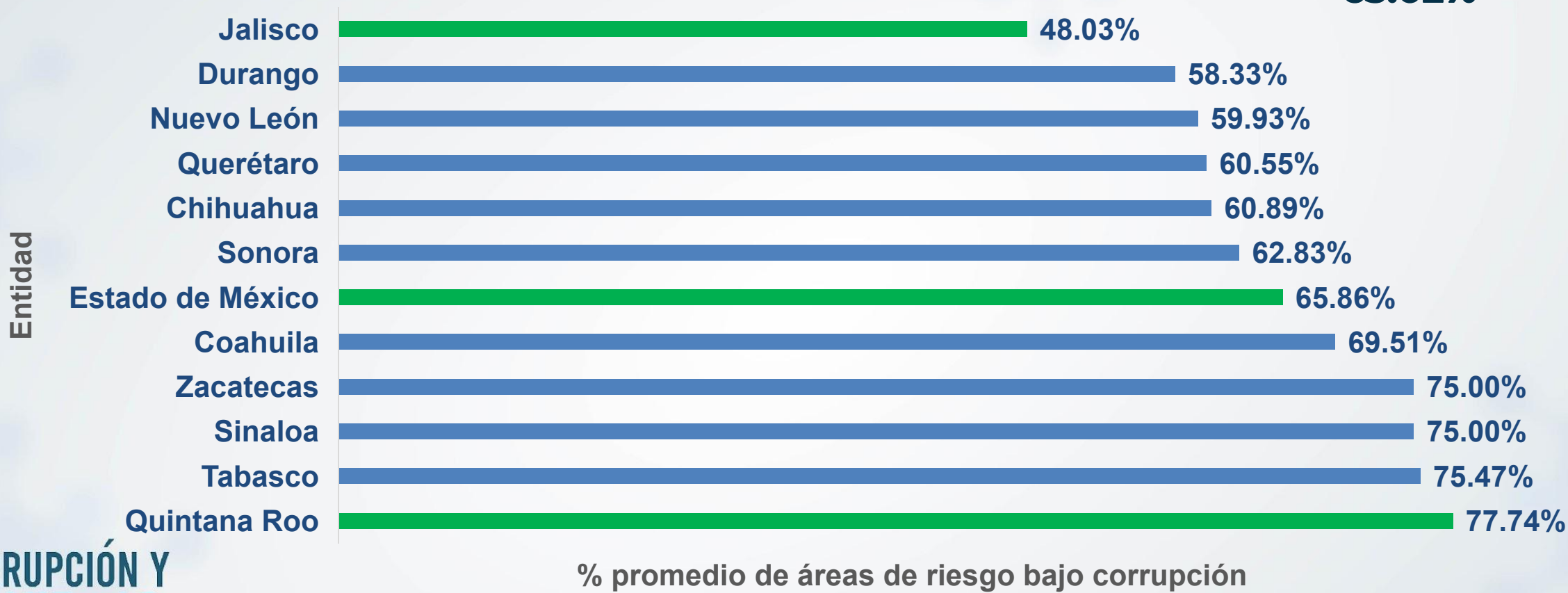
vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Resultados por entidad (2020-2022):

**Promedio Gral.:
63.02%**



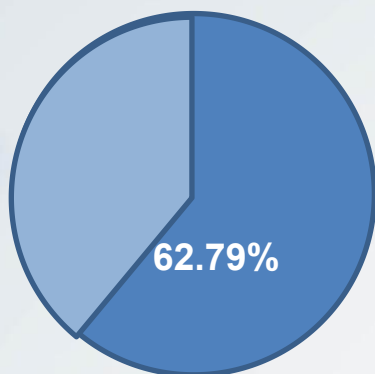
**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19

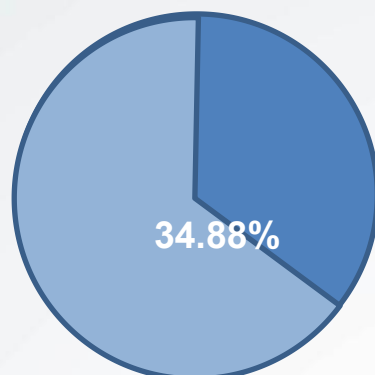




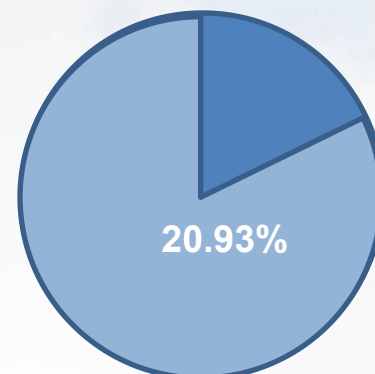
Institucionalidad básica de los programas sociales analizados:



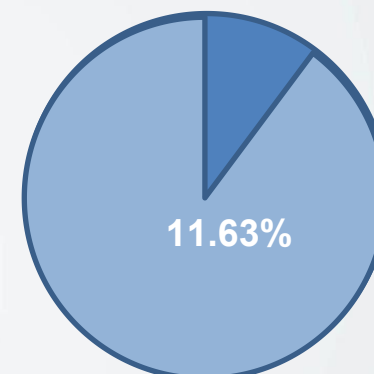
Presupuesto Aprobado



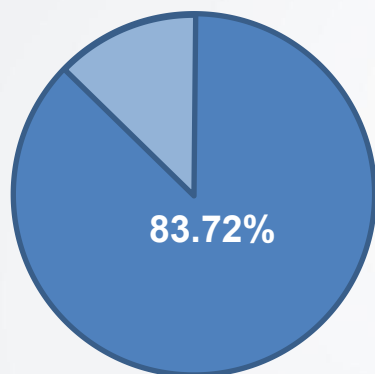
Presupuesto Ejercido



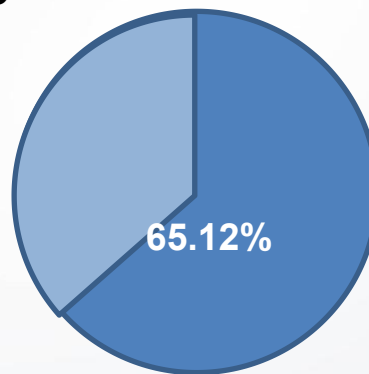
Eval. Diseño



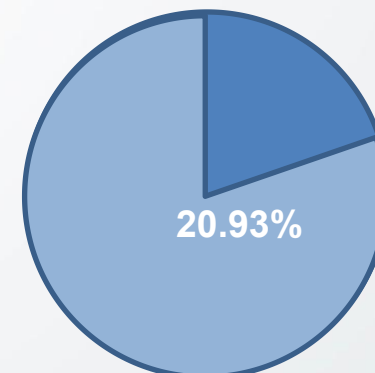
Indicadores



Reglas de Operación



Padrón de Beneficiarios



Poblaciones

CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19



gesoc a.c.
GESTIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN



Ethos
LABORATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS



RELACIONES EXTERIORES

AMEXCID



giz
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Áreas de Riesgo más recurrentes:

Variable HIRPROL	Recurrencia
Monitoreo y reporte de la administración del padrón	97.67%
Procedimientos de dispersión de los recursos y/o entrega de los bienes y servicios	95.35%
Cumplimiento de los procesos de comprobación de los apoyos entregados a los beneficiarios	95.35%
Existencia de un comité de vigilancia ciudadana (o mecanismo afín)	95.35%
Procesos de dada de baja o de alta de beneficiarios en el padrón	93.02%
Calidad de la supervisión interna	90.70%
Avance en indicadores de la MIR	88.37%
Ciudadanización de la información relacionada con el presupuesto del programa (publica y accesible)	88.37%
Distribución Geográfica de los recursos	86.05%
Existencia de sistemas de información administrativos (adicionales al padrón: selección de beneficiarios, pagos, comprobación, etc.)	81.40%
Número de auditorías financieras	81.40%
Existencia de evaluación de Diseño del programa	79.07%
Factibilidad de los tiempos de ejecución del programa	76.74%
Existencia de un comité de contraloría social	76.74%
Procedimiento e instrumento para la captación de información para conformar la base de datos de beneficiarios	74.42%
Publicación de los informes sobre ejercicio del gasto	60.47%

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Resultados del proyecto: Corrupción y COVID-19

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19



RELACIONES EXTERIORES

AMEXCID
MEXICAN AGENCY FOR
INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT



giz
Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Contexto del proyecto

- Inicio formal del consorcio Ethos/GESOC/SESNA: octubre de 2021
- **Proyecto:** “Fortalecimiento institucional de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción” de la SESNA, auspiciado por el FCMA-GIZ y AMEXCID
- **Actividad:** “Corrupción y COVID-19: vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19”

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Contexto del proyecto

⇒ **Fortalecimiento de capacidades** de OSC y estudiantes universitarios del TEC de Monterrey en las entidades de **Jalisco, Estado de México y Quintana Roo** en materia de:

- Políticas públicas;
- Gestión para resultados en el Desarrollo (GpRD);
- Análisis de programas sociales y;
- Combate a la corrupción a partir de la Herramienta de Identificación de Riesgos de Corrupción en Programas Sociales Locales.

Metodología: **HIRPROL “2.0”**, análisis de **8 programas sociales** implementados durante 2021, **11 OSC y 4 grupos de estudiantes**

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Programas analizados

Entidad	Programa	Dependencia	Grupo encargado del análisis
Estado de México	Salario Rosa por la Vulnerabilidad	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Red Andrómeda e integrante la Red Mexiquense de Gobierno Abierto
	Salario Rosa por el Trabajo	Secretaría del Trabajo	Nuestra Proeza e Innovación Cívica
	Salario Rosa por la Educación	Secretaría de Educación	Estudiantes del Tecnológico de Monterrey
Jalisco	Jalisco Incluyente	Secretaría del Sistema de Asistencia Social	Estudiantes del Tecnológico de Monterrey
	Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Femicidio	Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	Estudiantes del Tecnológico de Monterrey
	Asociaciones por la Igualdad	Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	Estudiantes del Tecnológico de Monterrey
	Reactiva	Secretaría de Desarrollo Económico	Transversal, Mexicanos Primero, Impulsora de comunidades autosustentables, Grupo Holístico para el bienestar y Corrupción: un asunto de justicia social
Quintana Roo	Hambre Cero	Secretaría de Desarrollo Social	Inteligencia Colectiva y Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres

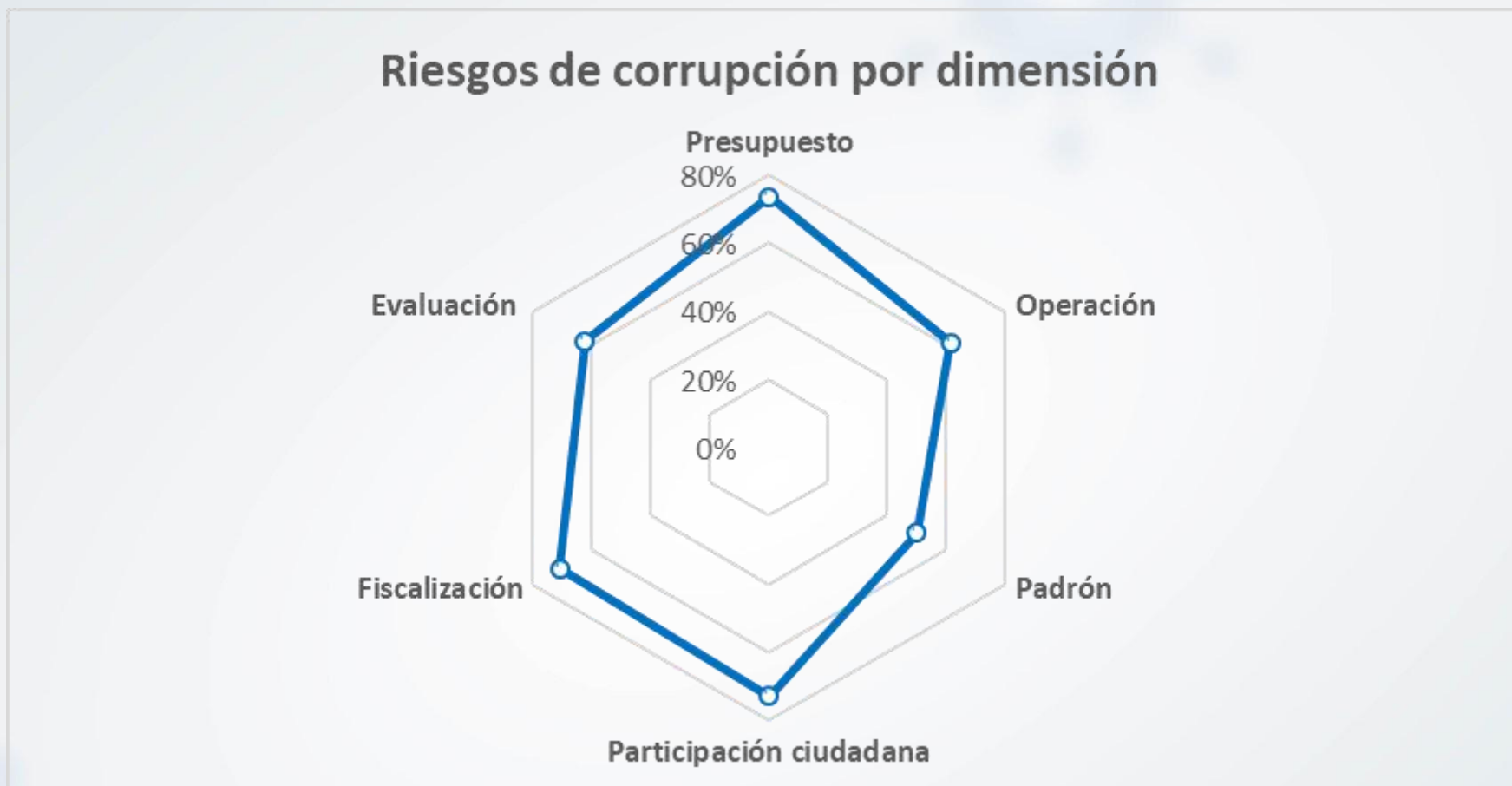
CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19





Resultados integrados de los análisis



CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19





Resultados de los análisis

Entidad	Programa	% de áreas de riesgo de corrupción					
		Presupuesto	Operación	Padrón	Participación ciudadana	Fiscalización	Evaluación
Jalisco	Jalisco Incluyente	40.00%	51.24%	15.10%	29.50%	100.00%	0%
	Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Femicidio	40.00%	33.33%	35.37%	35.00%	100.00%	0%
	Asociaciones por la Igualdad	60.00%	34.48%	33.20%	22.83%	100.00%	0%
	Reactiva	60.00%	38.07%	16.00%	56.67%	100.00%	100%
Edo Mex	Salario Rosa por la Educación	100.00%	69.03%	75.70%	83.33%	33.33%	100%
	Salario Rosa por la Vulnerabilidad	100.00%	54.96%	48.80%	73.33%	33.33%	20%
	Salario Rosa por el Trabajo	100.00%	64.29%	40.00%	83.33%	33.33%	100%
Quintana Roo	Hambre Cero	80.00%	71.53%	36.18%	76.67%	100%	100%

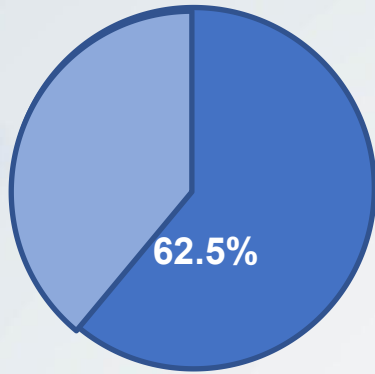
CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19

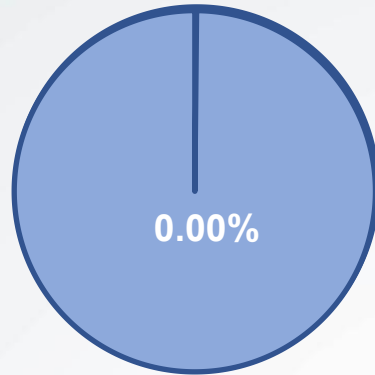




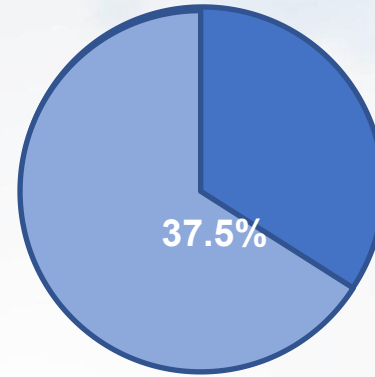
Punto de partida: ¿Qué tan institucionalizados son los programas analizados?



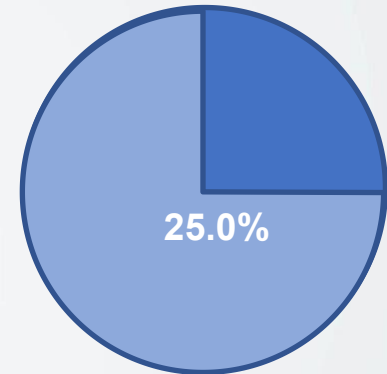
Presupuesto aprobado



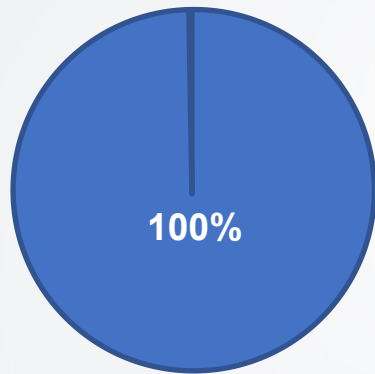
Presupuesto Ejercido



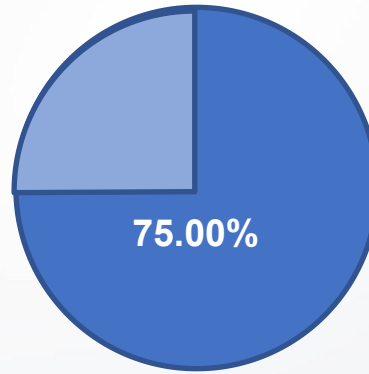
Evaluación de diseño



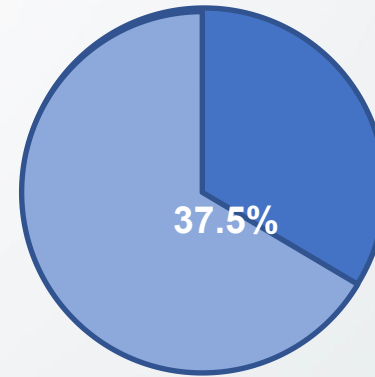
Indicadores



Reglas de Operación



Padrón de beneficiarios



Poblaciones

CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19





Dimensión presupuesto

- Únicamente **5 (62.5%) de los programas publican información detallada sobre la dispersión geográfica de los recursos** (localidad o municipio).
- Si bien 6 de los 8 programas publican un presupuesto de egresos, **solo 2 se encuentran alineados programática y presupuestalmente.**
- Debido a la falta de información sobre el ejercicio del presupuesto, **no existe evidencia para verificar la existencia de modificaciones presupuestales.**



**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Dimensión operación

- Se localizaron **Reglas de Operación vigentes para 2021 en el 100%** de los programas sociales analizados
- Únicamente el **50% (4)** de los programas contaron con definiciones y cuantificaciones de sus poblaciones potencial, objetivo y atendida expresadas en sus Reglas de Operación Vigente.
- A pesar de que la mayoría de los programas son de cobertura focalizada, **solo el 12.5% (1) cumplen con criterios claros para determinar zonas de intervención, criterios de priorización idóneos para la población objetivo de cada programa.**
- Si bien, se localizó en el **100% claridad sobre la Unidad Responsable (UR)** del programa, **solo un programa fue claro en cuanto a sus funciones administrativas**; asimismo, sólo se localizó evidencia en **1 (12.5%) programa con existencia de alguna supervisión interna.**



**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Dimensión operación

- Se observó que sólo el **50% de los programas son claros en cuanto a los objetivos, metas y claridad en la teoría de cambio buscada.**
- Si bien la mayoría de los programas brindan transferencias económicas directas a la población objetivo, se observó que sólo **2 programas son claros en cuanto a los procesos de entrega de los apoyos.**
- De igual forma, se observó que sólo el **25% muestran con claridad una temporalidad sobre el acceso, registro, tiempos de entrega y cierre de ejercicio.**
- Asimismo, se observó que **sólo un programa establece un mecanismo de dual de verificación de la entrega.**
- En **ninguna de las entidades se identificaron reportes trimestrales sobre el ejercicio del gasto y; el avance en cuanto a sus indicadores,** sólo se localizó en un programa.

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Dimensión padrón

- Se localizaron padrones de personas beneficiarias en el 61% de los programas al cuarto trimestre del 2021. Sin embargo, **sólo el 50% de los programas publican un padrón atendiendo los criterios establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública** (art. 70 fracc. XV).
- **Ninguno de los programas presenta información clara sobre los procesos de actualización del padrón** (altas y bajas) a lo largo de un ejercicio fiscal.
- En **el 50% de los programas se identificaron procesos internos que permiten la validación de la información** entregada por la población para acceder al programa.



**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Dimensión participación ciudadana

- Ninguno de los 8 programas analizados cuenta con un comité de vigilancia ciudadana (no beneficiarios) o mecanismo afín.
- Sólo **2 (25%)** de los programas cuentan con evidencia de actividades de comités de contraloría social.



- El 100% de los programas cuentan con mecanismos de quejas y denuncias para beneficiarios; sin embargo, **ninguno permite verificar su funcionamiento.**
- Sólo **3 programas (37.5%)** ciudadaniza la información general del programa en un formato público y accesible.

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Dimensión fiscalización

- Únicamente **3 de los 8 programas analizados (37.5%) cuentan con auditorías financieras**. No obstante, estos 3 programas presentaron resultados negativos emitidos por la autoridad fiscalizadora.



**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Dimensión evaluación

- Se observó que **sólo 3 de los 8 programas (37.5%) han estado sujetos a una evaluación de diseño** en los Términos de Referencia establecidos por CONEVAL.



**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19



RELACIONES EXTERIORES

AMEXCID



giz



Conclusiones generales: principales focos rojos

- **Riesgos de corrupción** principalmente asociados al posible **desvío de recursos** (ante la falta de claridad sobre el ejercicio del gasto);
- **Clientelismo y uso político electoral** debido a la poca claridad en la que operan los programas para la captación de la información de la población beneficiaria, fechas relevantes del programa, mecanismos de entrega de los bienes y servicios, procesos de altas y bajas del programa, así como de la administración del padrón.
- Los ejercicios de Monitoreo y Fiscalización a los programas analizados (auditorías, evaluaciones) prácticamente son nulos en las entidades, situación que puede propiciar actos de **corrupción debido a la ausencia de seguimiento recurrente en los programas.**

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19



RELACIONES EXTERIORES

AMEXCID



giz



Siguientes pasos para el consorcio

- **Presentar los resultados y recomendaciones** en cada entidad ante los Sistemas Estatales Anticorrupción con la finalidad de establecer **puntos de coordinación** para la atención de los riesgos observados.
- Presentar de forma detallada los resultados y recomendaciones para cada programa ante su **respectiva dependencia implementadora**.
- Buscar el **uso y la replicabilidad de la Herramienta** en otras entidades, con el acompañamiento de la dependencias implementadoras y los Sistemas Estatales Anticorrupción.

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





Uso de resultados y evidencia desde los CPCs

- **Facilitar el diálogo**, en el marco de las Comisiones Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, **con implementadores de los programas priorizados** para la atención de las áreas de riesgos identificadas.
- **Co-crear mecanismos para la detección temprana de riesgos recurrentes** de programas sociales en cada entidad, en colaboración con las Secretarías Ejecutivas y el consorcio Ethos-GESOC-SESNA.
- **Promover la generación de agendas de mejora** para la atención de riesgos de corrupción en los programas sociales locales de las tres entidades, buscando incorporar a autoridades estatales y municipales en procesos de capacitación para la implementación de mecanismos de prevención y control de la corrupción en programas sociales.

**CORRUPCIÓN Y
COVID-19**

vigilar las acciones del gobierno
frente a la crisis de la COVID-19





El presente documento fue desarrollado en el marco del proyecto “Fortalecimiento institucional de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción” de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y auspiciado por el Fondo Conjunto México Alemania (FCMA) de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

El contenido de este material se produjo a partir de la colaboración con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y GESOC Agencia para el Desarrollo A.C. en el marco de la actividad “Corrupción y COVID-19: vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19” que forma parte del proyecto “Fortalecimiento institucional de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción”. Las opiniones expresadas son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del FCMA, ni el posicionamiento institucional de la SESNA.

¡Muchas gracias!

CORRUPCIÓN Y COVID-19

vigilar las acciones del gobierno frente a la crisis de la COVID-19

