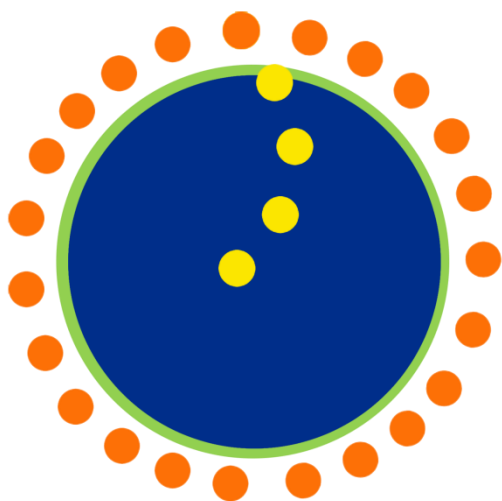


# 2012



## PROYECTO CAPACITA TOICS

Como trabajo individual de fin de curso\_ NUEVAS CAPACIDADES PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL Y BUEN GOBIERNO.

PRESENTA:

▣ Luis Alberto Jiménez Trejo.

Especialista Técnico, Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Gobierno Federal, México.



**REG TSA**  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA  
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

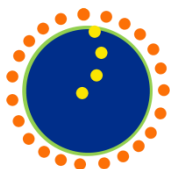


GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES  
Y DE COOPERACIÓN



Agencia Española  
de Cooperación  
Internacional  
para el Desarrollo



---

## MATRIZ DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

---

Para favorecer la labor de evaluación los alumnos se basarán obligatoriamente en esta matriz para desarrollar su trabajo en grupo. Gracias por su colaboración.

### FASE DE ANÁLISIS

#### ANÁLISIS PARTICIPACIÓN

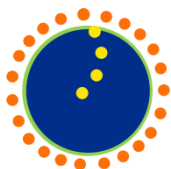
GRUPOS	PROBLEMAS	NECESIDADES	POTENCIALIDADES	LÍMITES
Autoridades de las dependencias y entidades	Existen escasos o inaplicables controles internos institucionales	Diseñar y aplicar eficientes controles internos institucionales	Aplicación eficiente del control interno institucional	Tiempo, recursos económicos, capacidad técnica para diseño e implementación de los controles
Titulares de los Órganos Internos de Control	Incapacidad técnica para interpretar los resultados de las encuestas anuales de control interno institucional	Correcta interpretación técnica de resultados de encuesta anual de control interno institucional	Aplicación eficiente del control interno institucional	Falta de capacidad técnica para seguimiento, supervisión e interpretación de los resultados de las encuestas anuales de control interno
Personal del Órgano Interno de Control	Incapacidad técnica para interpretar los resultados de las encuestas anuales de control interno institucional	Correcta interpretación técnica de resultados de encuesta anual de control interno institucional	Aplicación eficiente del control interno institucional, en sus tramos de responsabilidad	Falta de capacidad técnica para seguimiento y supervisión



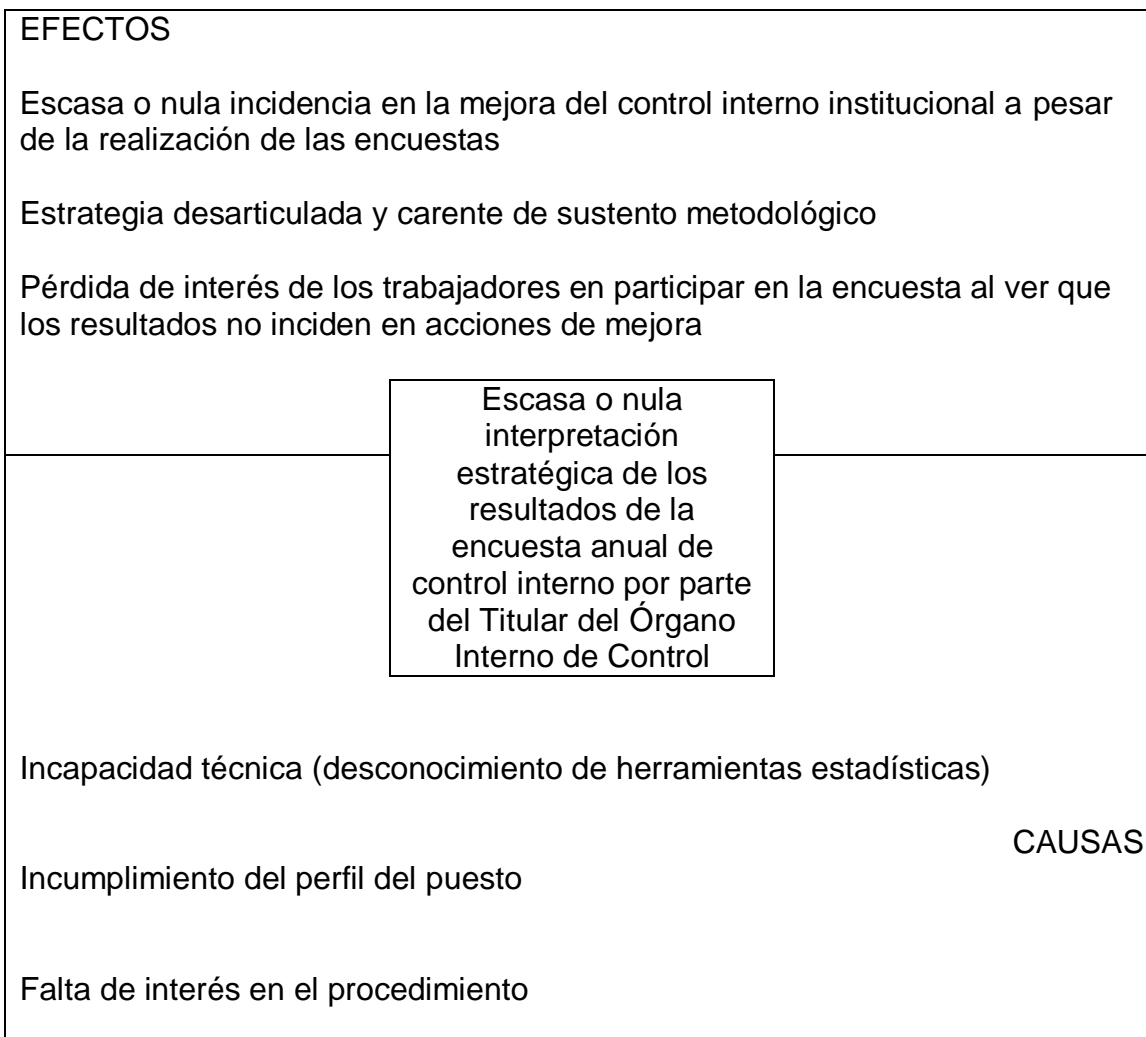
Comisarios y Delegados de la Secretaría de la Función Pública	Existen escasos o inaplicables controles internos institucionales	Supervisar la correcta aplicación de los controles internos en las dependencias y entidades	Supervisión del eficiente del control interno institucional	Tiempo, recursos humanos
---	---	---	---	--------------------------

## ANÁLISIS DEL ENTORNO

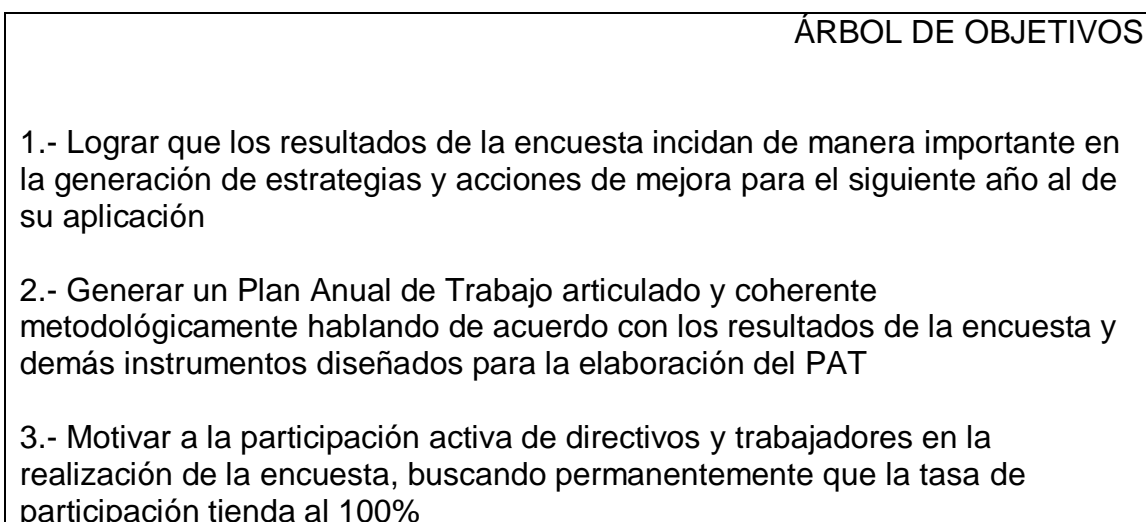
DEBILIDADES	AMENAZAS	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Estrategia de Control interno relajado	Corrupción	Marco de actuación suficientemente robusto con base en leyes y reglamentos	Actuación oportuna para prevenir actos de corrupción y actuar legalmente cuando estos eventualmente se concreten
Poca capacidad técnica de fiscalización en los Órganos Internos de Control	Incumplimiento de responsabilidades	Perfiles de puestos bien delimitados	Contratar al personal de los Órganos Internos de Control con el perfil académico y de experiencia laboral suficiente para el desempeño de sus funciones
Escaso o nulo conocimiento estadístico para interpretar resultados de encuestas anuales de control interno institucional	Imposibilidad de incidir correctamente en las estrategias para evitar la corrupción	Perfiles de puestos bien definidos	Contratar al personal de los Órganos Internos de Control con el perfil académico y de experiencia laboral suficiente para el desempeño de sus funciones



## ANÁLISIS DE PROBLEMAS



## ANÁLISIS DE OBJETIVOS





## ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B	ALTERNATIVA C
PRIORIDAD BENEFICIARIOS	Curso sobre análisis estadístico de encuestas a Titulares de Órganos Internos de Control (TOICS)	Curso sobre análisis estadístico de encuestas a Titulares de Órganos Internos de Control (TOICS) y Titulares de Área de los Órganos Internos de Control	Curso sobre análisis estadístico de encuestas a todo el personal del Órgano Interno de Control
PRESUPUESTO PROYECTO	\$50,000 pesos	\$250,000 pesos	\$1,000,000 pesos
POSIBILIDAD DE ALCANZAR EL OBJETIVO EN EL TIEMPO DISPONIBLE	100%	100%	100%
CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	50%	50%	50%



## ÁRBOL DE OBJETIVOS ACTUALIZADO ( tras la priorización y definición de objetivos)

- 1.- Generar un Plan Anual de Trabajo articulado y coherente metodológicamente hablando de acuerdo con los resultados de la encuesta y demás instrumentos diseñados para la elaboración del PAT
- 2.- Lograr que los resultados de la encuesta incidan de manera importante en la generación de estrategias y acciones de mejora para el siguiente año al de su aplicación
- 3.- Motivar a la participación activa de directivos y trabajadores en la realización de la encuesta, buscando permanentemente que la tasa de participación tienda al 100%

## DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

- 1.- Diseñar un curso de capacitación sobre estadística descriptiva e inferencial básica, enfocada al diseño, proceso, tratamiento y generación de resultados de la Encuesta Institucional de Control Interno 2013
- 2.- Formar un grupo piloto de capacitación con personal de los Órganos Internos de Control del Sector Educación y Cultura de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal Mexicano
- 3.- Analizar los resultados obtenidos en los reportes de la Encuesta 2013 comparando a las dependencias y entidades donde hubo capacitación con otras donde no la hubo, evaluando los resultados del grupo piloto, proponiendo las mejoras correspondientes y buscando ampliar la capacitación a todo el sector para la encuesta 2014 y en el mediano plazo (2015) a los demás sectores del Gobierno Federal
- 4.- Elaboración de la memoria en extenso de todo el proceso



## MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

	RESUMEN DISEÑO	INDICADORES OPERATIVOS VERIFICABLES (IOV)	FUENTES VERIFICABLES (FV)	FACTORES EXTERNOS O SUPUESTOS
OBJETIVO GENERAL (OG)	Capacitar a los recursos humanos de los Órganos Internos de Control (OIC) para la correcta integración de su Plan Anual de Trabajo 2013, a través del diseño, proceso, tratamiento y generación de resultados de las Encuestas de Control Interno en las dependencias y entidades del Gobierno Federal de México	Programa Anual de Trabajo realizado considerando las 5 principales recomendaciones arrojadas en la Encuesta Anual de Control Interno Institucional	Revisión del PAT por parte de los Comisarios y Delegados donde se consideren porcentajes de cumplimiento de 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100% según la utilización de las principales recomendaciones emitidas en la encuesta, con el criterio de que no se aprobará ningún PAT que no tenga por lo menos 80% de calificación en este indicador	Es importante considerar, además de los resultados de la encuesta de control interno institucional, las obligaciones ya establecidas en ley para la generación del PAT, las diversas actividades que la coordinación solicita de manera cotidiana y los demás compromisos ya contraídos con anterioridad con la dependencia, con los auditores externos y con los Comisarios y Delegados

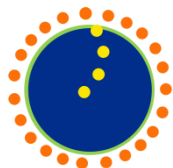


<p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)</p>	<p>1.- Generar un Plan Anual de Trabajo articulado y coherente metodológicamente hablando de acuerdo con los resultados de la encuesta y demás instrumentos diseñados para la elaboración del PAT</p> <p>2.- Lograr que los resultados de la encuesta incidan de manera importante en la generación de estrategias y acciones de mejora para el siguiente año al de su aplicación</p> <p>3.- Motivar a la participación activa de directivos y trabajadores en la realización de la encuesta, buscando permanentemente que la tasa de participación de 100%</p>	<p>Entrega del PAT de cada dependencia y entidad en tiempo y forma/Total de dependencias y entidades</p> <p>Estrategias del PAT surgidas de Recomendaciones emitidas en la encuesta/Total de Estrategias del PAT</p> <p>Total de trabajadores de la institución participantes en la encuesta/Total de trabajadores de la institución</p>	<p>Reporte de entrega de PATs en la Coordinación general de órganos de control y vigilancia de la SFP</p> <p>Reporte de entrega de PATs en la Coordinación general de órganos de control y vigilancia de la SFP</p> <p>Reporte de levantamiento de la encuesta de control interno institucional en la Coordinación general de órganos de control y vigilancia de la SFP</p>	
---	---	--	---	--





<p>RESULTADOS (R)</p>	<p>Personal de los órganos internos de control capacitado de metodología estadística</p> <p>PAT elaborado en concordancia con los resultados de la encuesta de control interno institucional</p> <p>Personal de la institución motivado a seguir participando en encuestas subsecuentes dado que sus principales sugerencias e inquietudes fueron tomadas en cuenta para la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</p>		<p>Diplomas entregados a los participantes del curso</p>	<p>Dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y del alcance del proyecto es posible que el curso tenga que darse en módulos, por lo que se otorgarían certificaciones parciales, según el módulo de avance y un diploma general al final del proceso</p>
---------------------------	---	--	--	---



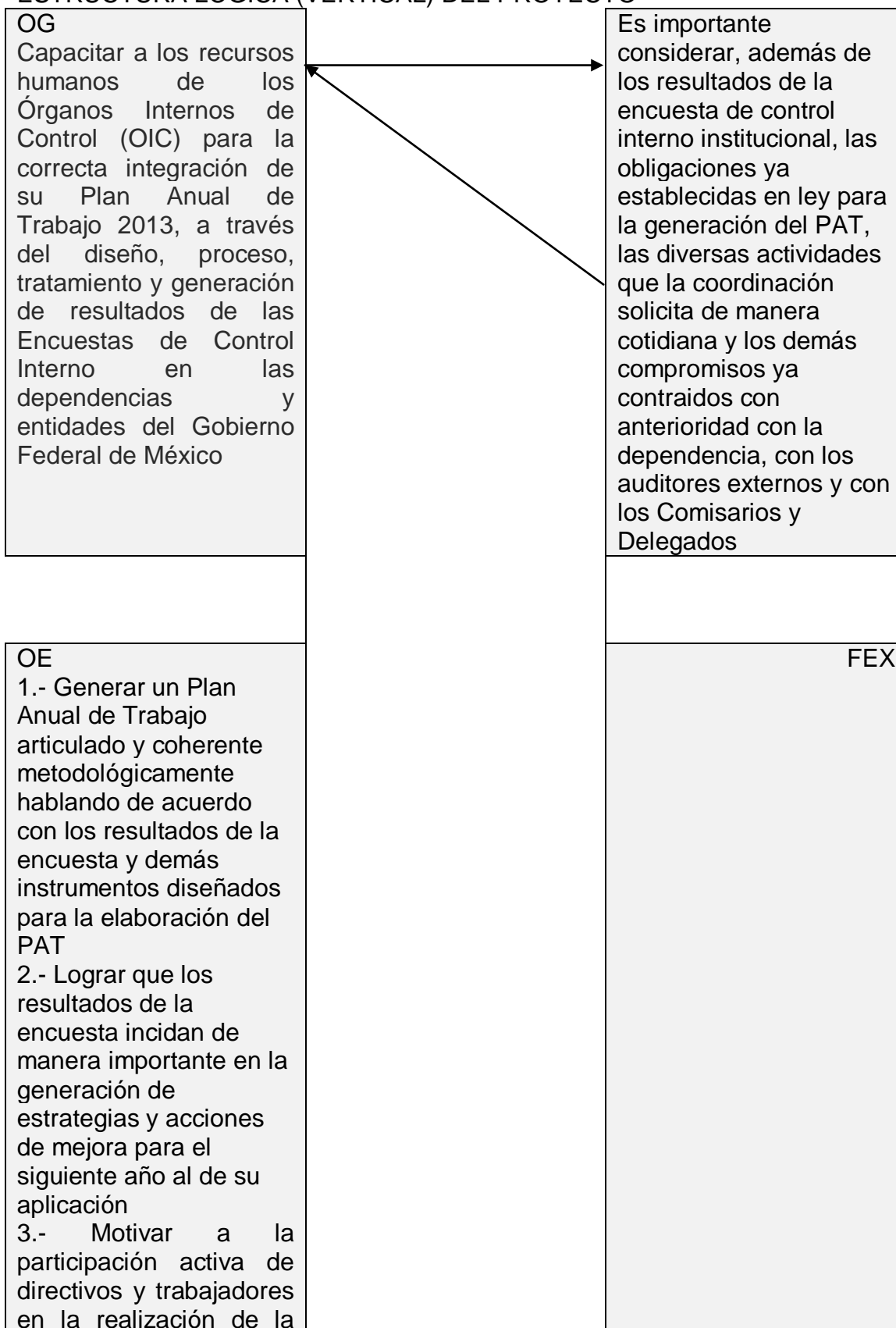
<p>ACTIVIDADES (A)</p>	<p>1.- Diseñar un curso de capacitación sobre estadística descriptiva e inferencial básica, enfocada al diseño, proceso, tratamiento y generación de resultados de la Encuesta Institucional de Control Interno 2013</p> <p>2.- Formar un grupo piloto de capacitación con personal de los Órganos Internos de Control del Sector Educación y Cultura de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal Mexicano</p> <p>3.- Analizar los resultados obtenidos en los reportes de la Encuesta 2013 comparando a las dependencias y</p>			
----------------------------	--	--	--	--

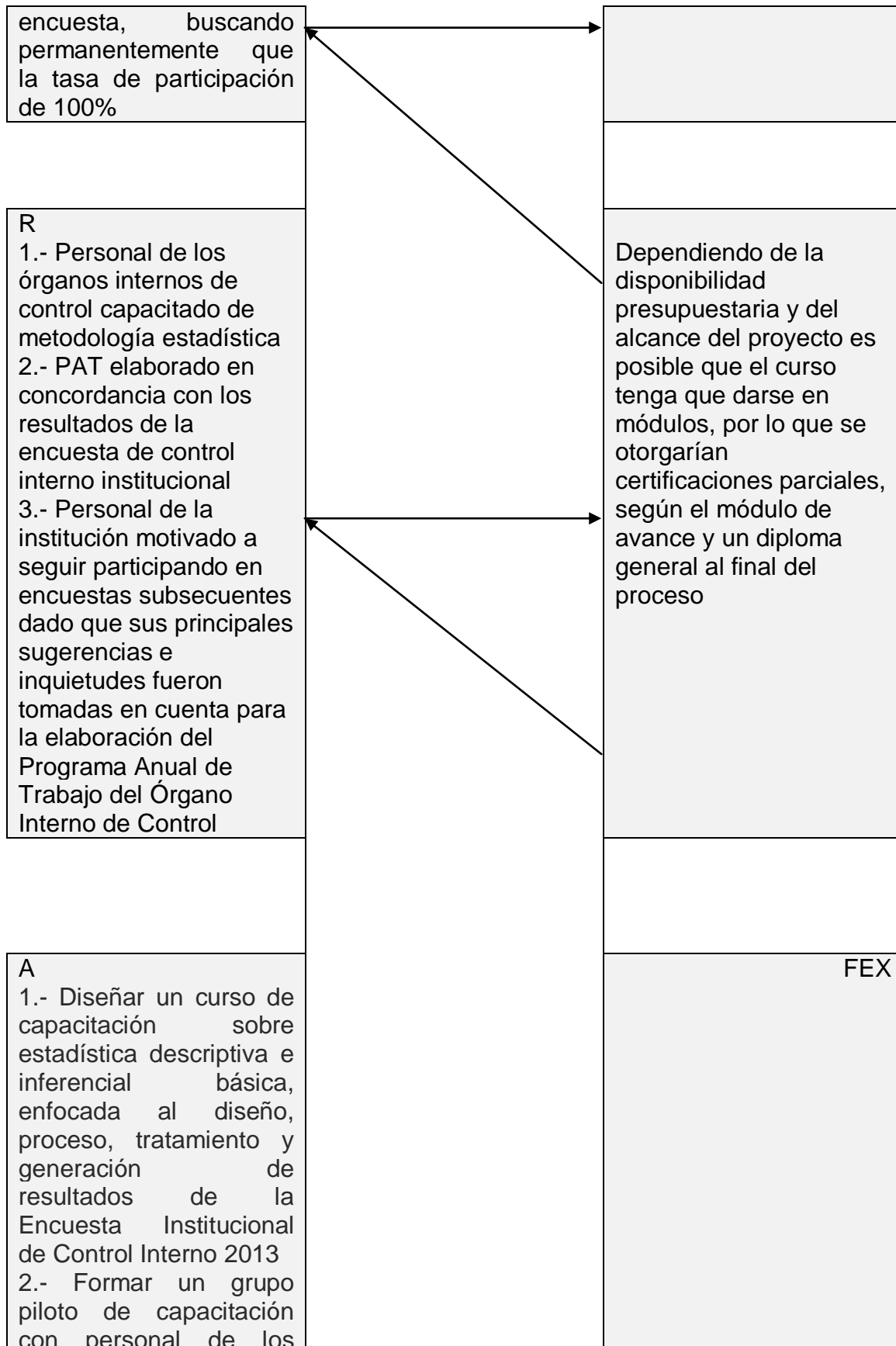


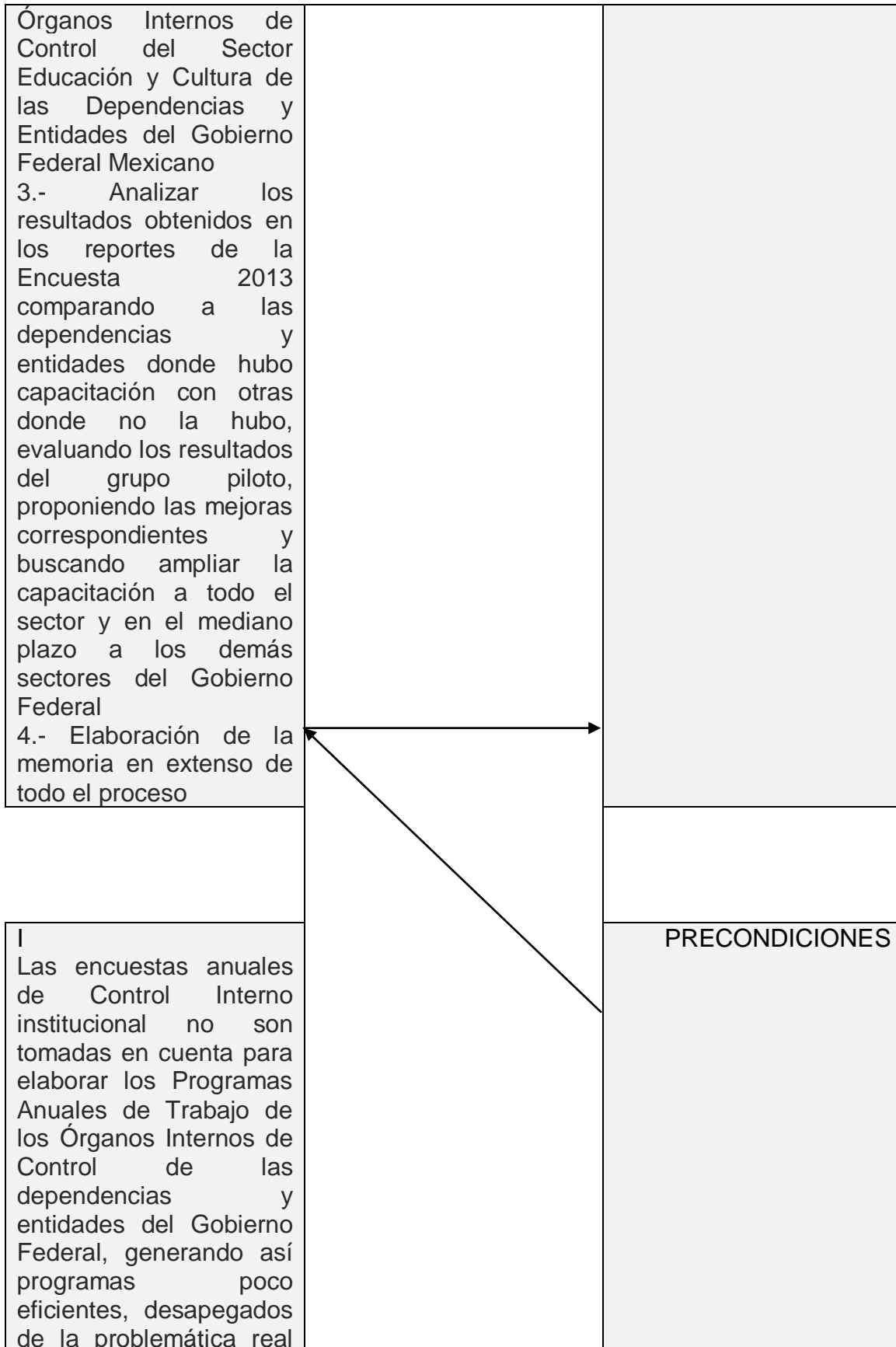
	<p>entidades donde hubo capacitación con otras donde no la hubo, evaluando los resultados del grupo piloto, proponiendo las mejoras correspondientes y buscando ampliar la capacitación a todo el sector y en el mediano plazo a los demás sectores del Gobierno Federal</p> <p>4.- Elaboración de la memoria en extenso de todo el proceso</p>			
--	---	--	--	--

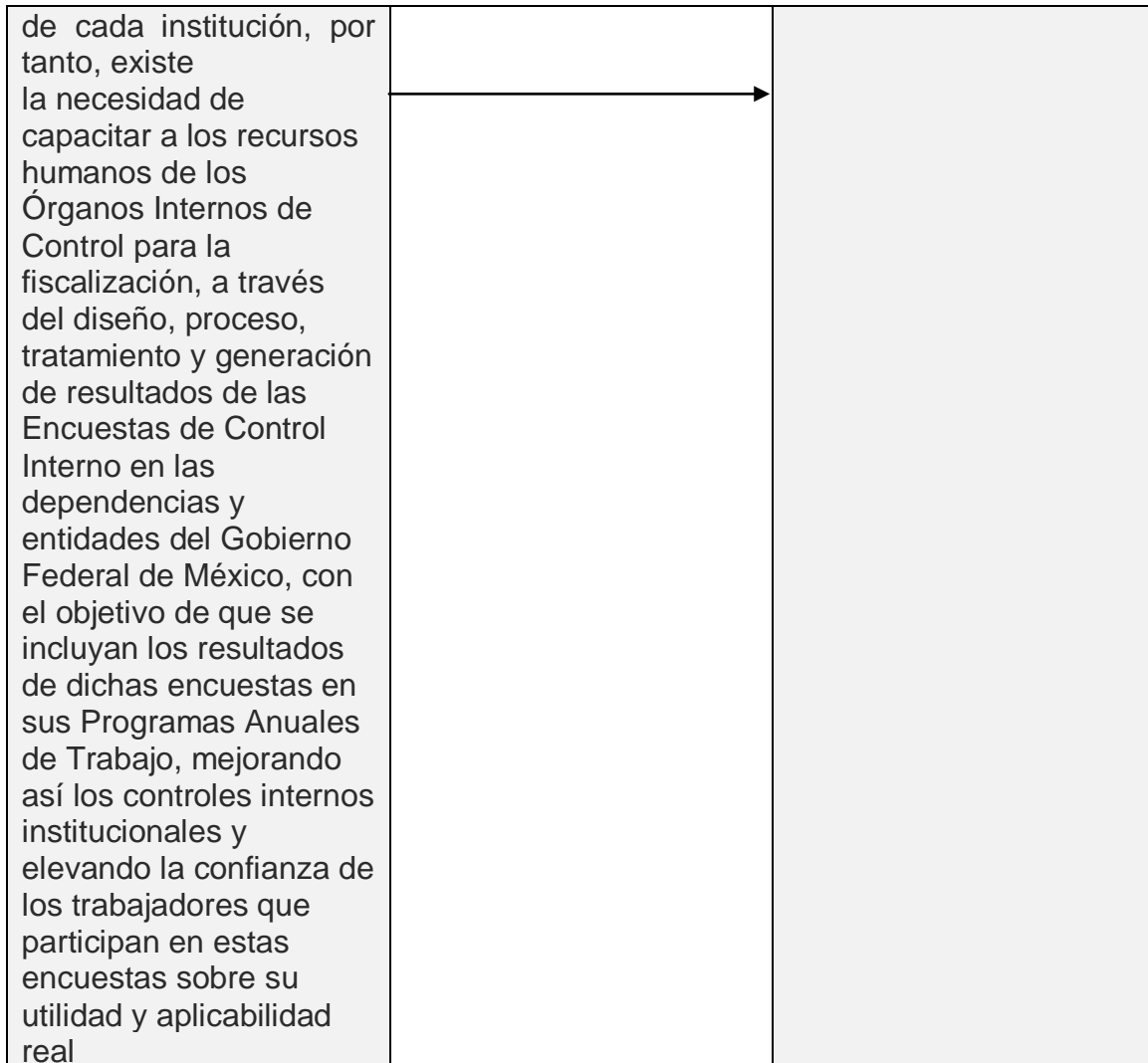


## ESTRUCTURA LÓGICA (VERTICAL) DEL PROYECTO











NUEVAS  
CAPACIDADES PARA  
UNA CIUDADANÍA  
GLOBAL Y BUEN GOBIERNO



### CRONOGRAMA

	MESES														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...
<b>ACTIVIDADES</b>															
1.- Diseñar un curso de capacitación sobre estadística descriptiva e inferencial básica, enfocada al diseño, proceso, tratamiento y generación de resultados de la Encuesta Institucional de Control Interno 2013															
2.- Formar un grupo piloto de capacitación con personal de los Órganos Internos de Control del Sector Educación y Cultura de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal Mexicano															
3.- Analizar los resultados obtenidos en los reportes de la Encuesta 2013 comparando a las dependencias y entidades donde hubo capacitación con otras donde no la hubo, evaluando los resultados del grupo piloto, proponiendo las mejoras correspondientes y buscando ampliar la capacitación a todo el sector y en el mediano plazo a los demás sectores del Gobierno Federal															
4.- Elaboración de la memoria en extenso de todo el proceso															



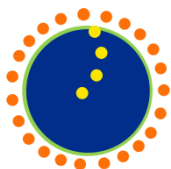


## PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

NOMBRE DEL PROYECTO	Capacita TOICs
MES Y AÑO DE ELABORACIÓN	Noviembre de 2012
AUTORES	Luis Alberto Jiménez Trejo
RESUMEN EJECUTIVO	<p>Las encuestas anuales de Control Interno institucional pueden ser un poderoso instrumento para la fiscalización en las dependencias y entidades del Gobierno Federal de México, sin embargo, el personal de los Órganos Internos de Control no cuenta con la capacitación en materia estadística (ni teórica ni metodológica) ni para ajustar su diseño a las necesidades de cada institución, llevar a cabo adecuadamente el levantamiento de la encuesta, tratar de forma adecuada los datos obtenidos ni presentar reportes con información adecuada, reduciendo la entrega de los resultados de la Encuesta a un simple reporte burocrático sin contenido ni seguimientos precisos, impidiendo o limitando su impacto en la mejora continua.</p> <p>Se desprende de esta problemática la necesidad de capacitar a los recursos humanos de los Órganos Internos de Control (OIC) para la fiscalización, a través del diseño, proceso, tratamiento y generación de resultados de las Encuestas de Control Interno en las dependencias y entidades del Gobierno Federal de México, con el objetivo de que se incluyan los resultados de dichas encuestas en los Programas Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades mejorando así los controles internos institucionales y elevando la confianza de los trabajadores que participan en estas encuestas sobre su utilidad y aplicabilidad real.</p>



<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>		
	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Capacita TOICs
	<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, Secretaría de la Función Pública, Gobierno Federal, México.
	<b>PERIODO DE DURACIÓN</b>	Primera Etapa: Enero-Junio 2013 Segunda Etapa: Julio-Diciembre 2013 Tercera Etapa: Enero 2014-Diciembre 2015
	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Cd. De México, Distrito Federal
	<b>COSTE TOTAL</b>	\$1 millón de pesos, como máximo, con el programa completo
<b>INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO</b>	<p>Las encuestas anuales de Control Interno institucional pueden ser un poderoso instrumento para la fiscalización en las dependencias y entidades del Gobierno Federal de México, sin embargo, el personal de los Órganos Internos de Control no cuenta con la capacitación en materia estadística (ni teórica ni metodológica) ni para ajustar su diseño a las necesidades de cada institución, llevar a cabo adecuadamente el levantamiento de la encuesta, tratar de forma adecuada los datos obtenidos ni presentar reportes con información adecuada, reduciendo la entrega de los resultados de la Encuesta a un simple reporte burocrático sin contenido ni seguimientos precisos, impidiendo o limitando su impacto en la mejora continua.</p>	
<b>DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS</b>	<p>Problema: Escasa o nula interpretación estratégica de los resultados de la encuesta anual de control interno por parte del Titular del Órgano Interno de Control.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Incapacidad técnica (desconocimiento de herramientas estadísticas)</li><li>2.- Incumplimiento del perfil del puesto</li><li>3.- Falta de interés en el procedimiento</li></ol>	
<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO</b>	<p>Objetivo general: Capacitar a los recursos humanos de los Órganos Internos de Control (OIC) para la correcta integración de su Plan Anual de Trabajo 2013, a través del diseño, proceso, tratamiento y generación de resultados de las Encuestas de Control Interno en las dependencias y entidades del Gobierno Federal de México.</p>	



	<p>Objetivos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Generar un Plan Anual de Trabajo articulado y coherente metodológicamente hablando de acuerdo con los resultados de la encuesta y demás instrumentos diseñados para la elaboración del PAT.</li><li>2.- Lograr que los resultados de la encuesta incidan de manera importante en la generación de estrategias y acciones de mejora para el siguiente año al de su aplicación.</li><li>3.- Motivar a la participación activa de directivos y trabajadores en la realización de la encuesta, buscando permanentemente que la tasa de participación de 100%</li></ol>
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	<ol style="list-style-type: none"><li>1.- Diseñar un curso de capacitación sobre estadística descriptiva e inferencial básica, enfocada al diseño, proceso, tratamiento y generación de resultados de la Encuesta Institucional de Control Interno 2013 (1 mes).</li><li>2.- Formar un grupo piloto de capacitación con personal de los Órganos Internos de Control del Sector Educación y Cultura de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal Mexicano (6 meses).</li><li>3.- Analizar los resultados obtenidos en los reportes de la Encuesta 2013 comparando a las dependencias y entidades donde hubo capacitación con otras donde no la hubo, evaluando los resultados del grupo piloto, proponiendo las mejoras correspondientes y buscando ampliar la capacitación a todo el sector y en el mediano plazo a los demás sectores del Gobierno Federal (6 meses).</li><li>4.- Elaboración de la memoria en extenso de todo el proceso (1 mes).</li></ol>
PERSONAL	Dirección General de personal de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.
SOSTENIBILIDAD	Necesidad Presupuestal al 100%, no es un proyecto autosostenible.



NUEVAS  
CAPACIDADES PARA  
UNA CIUDADANÍA  
GLOBAL Y BUEN GOBIERNO



PRESUPUESTO	\$1 millón de pesos, a ministrarse en 3 ejercicios presupuestales, como máximo.
EVALUACIÓN Y MONITOREO	A cargo de la Dirección General de Planeación de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.