



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 2100B00000 Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Ejercicio: 2013

Definir Proyectos

Fecha y hora: 2013/01/19 19:04

ELABORÓ



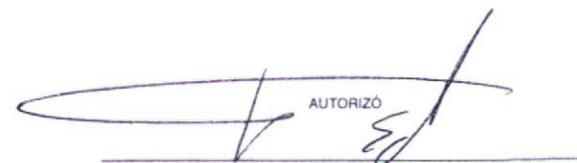
Lic. Azupena Ruiz Zurita
Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ



Lic. José Alfredo García Robles
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ



C. Victor Aguilera Mier
Director General de Contraloría y Evaluación Social

Terminado

PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 19/01/2013 19:05 pm

Proyecto:	0501020102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	2100B	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Objetivo:

Fortalecer de manera integral la participación de la sociedad en el control y evaluación como elemento coadyuvante en la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del uso de recursos públicos, mediante el desarrollo de diversos mecanismos que promuevan e incentiven la vigilancia y la valoración social del quehacer gubernamental.

Diagnóstico (situación actual)

Durante el 2012, se realizó reunión de trabajo con dependencias ejecutoras estatales, en el mes de febrero, cuyo objetivo fue dar a conocer el acuerdo por el cual se establecen las bases generales del Programa de Contraloría Social publicado por el Gobernador Constitucional en el mes de diciembre del 2011 y los Lineamientos de Operación del Programa publicados en el mes de enero del 2012 por el Secretario de la Contraloría y con ello establecer las acciones necesarias para dar seguimiento a los programas de trabajo con las dependencias involucradas, así como con los Ayuntamientos. Asimismo en el marco del programa de trabajo con la Secretaría de la Función Pública, se suscribieron Programas de Trabajo, para la implementación de acciones de contraloría social en los Programas de Desarrollo Social.

Se actualizó el material de difusión que se entrega a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (Cocicovi), con la imagen institucional, mediante un cuaderno informativo que contiene hojas anexas para seguimiento en campo.

Durante el presente año, se realizaron 8 cursos para el personal de esta Dirección General referentes al Sistema de Gestión de la Calidad, esquema de operación del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia especializado en Seguridad Pública, del Sistema de Atención Mexiquense, así como de formación de instructores.

En lo referente al rubro de evaluación social, en este año se aplicaron 1,593 cuestionarios de percepción ciudadana a las Acciones de Gobierno Comunitarias con lo cual se le da seguimiento a éstas.

Durante el primer mes del año se elaboró un informe relacionado con el operativo "Migrantes Mexiquenses", periodo diciembre 2011- enero 2012.

En continuidad al reconocimiento a la labor que realizan los contralores sociales en esta ocasión, se llevó a cabo el Premio Estatal de Contraloría Social 2012 (cuarta emisión).

A efecto de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las Acciones de Gobierno se promovió la atención de 1,033 reportes ciudadanos, a los cuales se les da un seguimiento hasta su conclusión.

Estrategias y líneas de acción

Difundir el Programa de Contraloría y Evaluación Social con las dependencias estatales, mediante capacitaciones a servidores públicos y materiales de difusión (trípticos, carteles, entre otros).

Continuar fortaleciendo el esquema de capacitación a contralores sociales, integrando elementos visuales y dinámicas de participación.

Presentar resultados en términos cualitativos de la atención a reportes ciudadanos, mediante el seguimiento puntual, informando al quejoso de la resolución correspondiente.





ELABORÓ

Lic. Azucena Ruiz Zuñiga

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Lic. José Alfredo García Robles

Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Víctor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 19/01/2013 19:05 pm

Proyecto:	0505020102	Participación ciudadana
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	2100B	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Objetivo:

Fortalecer la cultura democrática, con acciones de participación entre la ciudadanía, órganos de participación ciudadana y organizaciones sociales para impulsar el desarrollo político, económico y social de la entidad.

Diagnóstico (situación actual)

La ejecución del Programa de Contraloría Social, en cuanto a su operación en campo recae directamente en las siete Delegaciones Regionales de Contraloría Social y Atención Ciudadana. Durante el 2012, se promovió la constitución de 3,559 comités, asimismo, se atendieron 3,202 solicitudes realizadas por los Ayuntamientos, permitiendo capacitar a más 13 mil contralores sociales quienes vigilan activamente las obras públicas y los programas sociales en la entidad.

En lo que respecta a la atención y seguimiento de los Cocicovis, se realizaron 1,246 inspecciones de obra en proceso, terminada y verificaciones a programas sociales; se asesoraron a 411 comités en los eventos de entrega recepción, lo anterior a efecto de motivar una mayor participación por parte de los contralores sociales.

Asimismo, se promovieron 211 capacitaciones a integrantes del Cocicovi así como a órganos de participación ciudadana (CODEMUN y COPACIS) respectivamente, lo que permite fortalecer sus funciones en actividades de control y vigilancia social.

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos de sus funciones, se realizaron 152 capacitaciones grupales en 93 municipios de la entidad, a más de 6 mil contralores sociales en coordinación con los Ayuntamientos. Durante el mes de julio se iniciaron 116 talleres de sensibilización lealtad- efectividad "Mi Fuerza para Ganar", motivando con ello a los contralores sociales a continuar con su actividad así como reforzar los valores que identifican a la contraloría social.

En los meses de abril a julio se realizó una revisión al proceso de contraloría social en coordinación con la Dirección General de Innovación, el resultado del mismo, se orienta a fortalecer el seguimiento al Cocicovi por parte de los servidores públicos, por lo que se visualiza en 2013, reducir el número de Comités e incrementar las inspecciones y verificaciones. Asimismo resulta de vital importancia que los contralores sociales cuenten con los elementos necesarios que permitan que su actividad arroje valor agregado al programa social u obra pública que vigilan.

Una actividad que fortaleció la calidad en la integración de Cocicovis con recursos estatales, así como una mejora continua fue el seguimiento del proceso "Constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en Obra Pública", que forma parte de la Certificación ISO 9001:2008.

Estrategias y líneas de acción

Fortalecer la relación con los Ayuntamientos, en cuanto a la asesoría, difusión, promoción y capacitación en materia de contraloría social, mediante reuniones regionales trimestrales y talleres a las Administraciones Municipales entrantes, así como el diseño de un procedimiento específico para la coordinación de acciones.

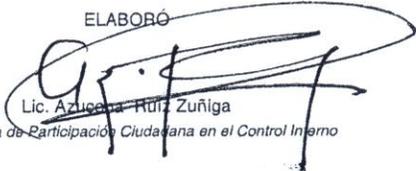
Fortalecer el seguimiento a los programas sociales y la obra pública mediante una mayor promoción de sus funciones al momento de constituir un Cocicovi y durante las reuniones grupales a contralores sociales, para que se realicen en promedio de 2 a 3 visitas de inspección en acompañamiento con el promotor de contraloría social.

Incentivar a los asistentes de capacitaciones grupales a Contralores Sociales, para promover el Programa de Contraloría Social en su comunidad, así como los valores.

Constituir el mayor número de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia especializados en materia de seguridad pública en cada municipio de la entidad.



ELABORÓ



Lic. Azucena Ruiz Zuñiga

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ



Lic. José Alfredo García Robles

Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ



C. Victor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 2100B00000 Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Ejercicio: 2013

Cuantificar Metas

Fecha y hora: 2013/01/19 19:07

ELABORÓ

Lic. Azucena Ruiz Zuñiga
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Lic. José Alfredo García Robles
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTOBIZO

C. Víctor Aguilera Mier
Director General de Contraloría y Evaluación Social

Terminado



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 19:08 pm
PbR-02a

Programa: 050102 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020102 - Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 2100B - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
3864-1607	Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y la elaboración de informes	Cédula	4,008.00	4,000.00	6,636,651.12	
3865-1632	Promover reuniones de capacitación o actualización a promotores de Contraloría y Evaluación Social	Curso	11.00	10.00	1,508,329.80	
3867-1638	Promover acciones de asesoría y reuniones de trabajo con dependencias ejecutoras y otras instituciones, servidores públicos federales, estatales y municipales o beneficiarios para la instrumentación y seguimiento del Programa de Contraloría y Evaluación Social.	Asesoría	2,781.00	642.00	2,564,160.66	
3868-1641	Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificaciones en campo de Contraloría y Evaluación Social.	Reunión	42.00	26.00	1,809,995.76	
3869-1648	Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de la Contraloría y Evaluación Social.	Documento	2.00	4.00	754,164.90	
3871-1655	Apertura de buzones para la captación de reportes ciudadanos, presuntas quejas, denuncias, sugerencias, reconocimientos de contralores sociales y beneficiarios de obras públicas o programas sociales.	Cédula	1,876.00	2,166.00	1,809,995.76	

Total: 15,083,298.00

ELABORÓ

Lic. Azucena Ruíz Zuñiga
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Lic. José Alfredo García Robles
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Victor Aguilera Mier
Director General de Contraloría y Evaluación Social



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 19:08 pm
PbR-02a

Programa: 050502 - Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto: 0505020102 - Participación ciudadana
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 2100B - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
3874-2727	Constituir Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de obras públicas y programas sociales.	Comité	5,974.00	4,000.00	3,532,816.54	
3876-2730	Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la Constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Acta	5,841.00	7,500.00	1,284,660.56	
3880-3688	Inspeccionar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia la obra en proceso y terminada.	Inspección	5,064.00	4,700.00	3,853,981.68	
3884-3689	Verificar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia los Programas Sociales.	Inspección	3,769.00	4,000.00	3,853,981.68	
3886-3690	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.	Asesoría	1,614.00	4,000.00	1,766,408.27	
3889-3691	Promover la capacitación en materia de Contraloría Social a servidores públicos o grupos de contralores sociales y órganos de participación ciudadana.	Reunión	375.00	375.00	1,766,408.27	

Total: **16,058,257.00**

ELABORÓ

Lic. Azucena Ruiz Zuñiga
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Lic. José Alfredo García Robles
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Víctor Aguilera Mier
Director General de Contraloría y Evaluación Social



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 2100B00000 Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Ejercicio: 2013

Metas de Proyecto

Fecha y hora: 2013/01/19 19:10

ELABORÓ

Lic. Azucena Ruiz Zuñiga
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Lic. José Alfredo García Robles
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Víctor Aguilera Mier
Director General de Contraloría y Evaluación Social

Terminado



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 19:11 pm
PbR-09a

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020102 - Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 2100B00000 - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2013
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
3864-1607	Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y la elaboración de informes	Cédula	4,000.00	1,278.00	31.95	390.00	9.75	1,168.00	29.20	1,164.00	29.10	6,636,651.12
3865-1632	Promover reuniones de capacitación o actualización a promotores de Contraloría y Evaluación Social	Curso	10.00	2.00	20.00	5.00	50.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1,508,329.80
3867-1638	Promover acciones de asesoría y reuniones de trabajo con dependencias ejecutoras y otras instituciones, servidores públicos federales, estatales y municipales o beneficiarios para la instrumentación y seguimiento del Programa de Contraloría y Evaluación Social.	Asesoría	642.00	210.00	32.71	80.00	12.46	180.00	28.04	172.00	26.79	2,564,160.66
3868-1641	Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificaciones en campo de Contraloría y Evaluación Social.	Reunión	26.00	3.00	11.54	4.00	15.38	11.00	42.31	8.00	30.77	1,809,995.76
3869-1648	Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de la Contraloría y Evaluación Social.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	754,164.90
3871-1655	Apertura de buzones para la captación de reportes ciudadanos, presuntas quejas, denuncias, sugerencias, reconocimientos de contralores sociales y beneficiarios de obras públicas o programas sociales.	Cédula	2,166.00	486.00	22.44	597.00	27.56	486.00	22.44	597.00	27.56	1,809,995.76

Total: 15,083,298.00

ELABORÓ

C. Alejandra Ruiz Zuñiga
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Lic. José Alfredo García Robles
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Victor Aguilera Mier
Director General de Contraloría y Evaluación Social



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 19:11 pm
PbR-09a

Programa: 0505020000 - Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto: 0505020102 - Participación ciudadana
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 2100B00000 - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social



ENGRANDE

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
3874-2727	Constituir Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de obras públicas y programas sociales.	Comité	4,000.00	1,135.00	28.38	1,135.00	28.38	920.00	23.00	810.00	20.25	3,532,816.54
3876-2730	Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la Constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Acta	7,500.00	1,235.00	16.47	2,280.00	30.40	2,245.00	29.93	1,740.00	23.20	1,284,660.56
3880-3688	Inspeccionar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia la obra en proceso y terminada.	Inspección	4,700.00	480.00	10.21	1,350.00	28.72	1,560.00	33.19	1,310.00	27.87	3,853,981.68
3884-3689	Verificar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia los Programas Sociales.	Inspección	4,000.00	1,000.00	25.00	1,150.00	28.75	500.00	12.50	1,350.00	33.75	3,853,981.68
3886-3690	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.	Asesoría	4,000.00	310.00	7.75	1,020.00	25.50	1,420.00	35.50	1,250.00	31.25	1,766,408.27
3889-3691	Promover la capacitación en materia de Contraloría Social a servidores públicos o grupos de contralores sociales y órganos de participación ciudadana.	Reunión	375.00	84.00	22.40	105.00	28.00	104.00	27.73	82.00	21.87	1,766,408.27

Total: 16,058,257.00

ELABORÓ

Dr. Azucena Ruiz Zuñiga

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Dr. José Alfredo García Robles

Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Victor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLAZINGAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
CODIGO POSTAL 50040