



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

# Ejercicio: 2014

*Definir Proyectos*

**Fecha y hora: 2014/01/10 17:51**

ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña  
*Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno*

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
*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: 2014

Fecha: 2014-01-10 17:51:00

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)**

En el primer trimestre del 2013, se realizó la 1ª. reunión de trabajo con las Contralorías Internas de las Dependencias Ejecutoras Estatales, con el objeto de dar a conocer las Bases Generales del Programa de Contraloría Social, publicadas mediante el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, así como los Lineamientos Generales de Operación y la reingeniería del referido Programa.

Derivado de lo anterior, en el mes de abril del presente año, se firmaron 8 Proyectos Específicos de Contraloría Social de Obra Pública y 7 de Programas Sociales, con los titulares de las dependencias ejecutoras estatales y con ello, se establecieron las acciones necesarias para dar seguimiento a los mismos. Asimismo, en el marco del Programa Anual de Trabajo con la Secretaría de la Función Pública, se suscribieron 9 Proyectos Específicos de Contraloría Social con ejecutoras de recursos federales, para la implementación de acciones de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social.

Con la finalidad de dar atención y continuidad a la Acción de Gobierno Estatal AGE-130 en lo correspondiente a "involucrar a la sociedad civil en la vigilancia de los órganos de policía", al mes de diciembre se han instalado 36 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Especializados (CocicoviEs) en Seguridad Pública, con la participación de más de 700 Contralores Sociales, en los municipios de Melchor Ocampo, Axapusco, Amecameca, San Mateo Atenco, Acambay, Isidro Fabela, Aculco, Oztolotepec, Zumpango, Tepetlaoxtoc, Jilotzingo, Chapa de Mota, Tonicato, Ixtlahuaca, Temascalcingo, Papalotla, Cuautitlán Izcalli, Otumba, El Oro, Chapultepec, San José del Rincón, Ozumba, Tepetlaxpa, Atlacomulco, Cuautitlán, Jocotitlán, Cocotitlán, Timilpan Ayapango, Morelos, Jilotepec, Tenango del Aire, Soyaniqulpan, Polotitlán, Almoloya de Juárez y Jiquipilco.

A estos Comités se da seguimiento a través de reuniones bimestrales. Con respecto al CocicoviEs de San Felipe del Progreso, ha cumplido un año de trabajo, motivo por el cual, en el mes de octubre del presente año, se renovó y se ratificaron a los Contralores Sociales respectivos.

En relación al CocicoviEs de Metepec se tiene previsto que su renovación se lleve a cabo durante el primer trimestre del 2014.

En lo referente al rubro de Evaluación Social, en este año se han verificado 3,234 Acciones de Gobierno, los cuales representan la percepción ciudadana de 4,337 beneficiarios.

**Estrategias y líneas de acción**

- Difundir el Programa de Contraloría Social con las dependencias estatales y federales, mediante capacitaciones a servidores públicos y materiales de difusión y la entrega de materiales de difusión (trípticos, formatos, carteles, entre otros).
- Continuar fortaleciendo la capacitación a contralores sociales, integrando elementos visuales y dinámicas de participación.
- Presentar informes del funcionamiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Especializados en Seguridad Pública.



ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
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: 2014  
Fecha: 2014-01-10 17:51:00

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 operación del Programa de Contraloría Social, se realiza a través de las siete Delegaciones Regionales de Contraloría Social y Atención Ciudadana referente a las actividades en campo. Durante el 2013, se promovió la constitución de 5,184 Comités. Asimismo, se atendieron 6,500 solicitudes de constituciones de Comités realizadas por los Ayuntamientos, permitiendo capacitar a más 35 mil Contralores Sociales, quienes vigilan activamente las obras públicas, programas sociales y servicios en la Entidad.

En lo que respecta a la atención y seguimiento del Covicovi, en dicho período, se han realizado 3,735 inspecciones de obra en proceso y 1,820 terminadas; 4,384 verificaciones de entrega de apoyos a programas sociales y se asesoraron a 2,747 Comités de obra pública y programas sociales en los actos de cierre. En programas sociales esta actividad se realizó durante el segundo semestre del año, lo anterior a efecto de motivar una mayor participación por parte de los contralores sociales.

Se promovieron 151 capacitaciones a integrantes de los órganos de participación ciudadana (CODEMUN y COPACIS) respectivamente, lo que permitió fortalecer sus funciones en actividades de control y vigilancia social.

Con la finalidad de reforzar los conocimientos de sus funciones, se realizaron en coordinación con los Ayuntamientos 135 capacitaciones grupales en 75 municipios de la Entidad, a más de 7 mil contralores sociales. Además se capacitó a 2,840 servidores públicos estatales y municipales.

Se continúa con la implementación de la reingeniería de los procesos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social. Asimismo en coordinación con la Dirección General de Innovación en la elaboración de los procedimientos y su validación correspondiente. El resultado del mismo, se orienta a fortalecer la constitución, la integración, funcionamiento y capacitación de estos órganos ciudadanos y las responsabilidades de las entidades administrativas encargadas de su implementación. 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.

Con la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 se ha logrado fortalecer la calidad en la integración del Covicovi con recursos parcial o totalmente estatal, lo que permite una mejora continua en el seguimiento del procedimiento "Constitución y Seguimiento de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obra Pública".

**Estrategias y líneas de acción**

- Se reforzará la relación con los Ayuntamientos, en cuanto a la asesoría, difusión, promoción y capacitación en materia de contraloría social, mediante reuniones regionales trimestralmente y a través de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.
- Fortalecer el seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, mediante una mayor promoción de sus funciones, al momento de su constitución y durante las reuniones grupales de capacitación a contralores sociales.
- Incentivar a los Contralores Sociales Especializados en Seguridad Pública, a contribuir a mejorar la prestación de ese servicio, mediante la vigilancia preventiva y evaluación ciudadana bajo condiciones de legalidad, transparencia y eficacia; así como lo relacionado con la honestidad, comportamiento y profesionalismo de los servidores públicos encargados de su prestación.
- Procurar la constitución de un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia Especializado en materia de Seguridad Pública por cada municipio de la Entidad.



ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Victor Águilera 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: 2014

*Cuantificar Metas*

**Fecha y hora: 2014/01/10 17:52**

ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña  
*Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno*

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
*Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación*

AUTORIZÓ

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

**Terminado**



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2014  
Fecha: 10/01/2014 17:52 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 servicio  
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) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
4372-4026	Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y elaborar informes.	Cédula	4,337.00	4,000.00	6,672,549.40	
4373-4027	Promover reuniones de capacitación ó actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.	Curso	10.00	10.00	1,516,488.50	
4374-4028	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	1,771.00	1,600.00	1,819,786.20	
4375-4029	Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificaciones en campo de Contraloría y Evaluación Social.	Reunión	33.00	20.00	1,819,786.20	
4376-4030	Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de Contraloría y Evaluación Social.	Carpeta	4.00	4.00	758,244.25	
4377-4031	Apertura de buzones para la captación de reportes ciudadanos, presuntas quejas, denuncias, sugerencias, reconocimientos de los Contralores Sociales beneficiarios de obras públicas o programas sociales.	Reporte	2,380.00	2,800.00	2,578,030.45	

Total: 15,164,885.00

ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZO

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



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2014  
Fecha: 10/01/2014 17:52 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) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
4378-4032	Constituir Comités de Ciudadanos de Control y Vigilancia en Obras Públicas.	Comité	2,280.00	2,000.00	2,507,048.55	
4379-4033	Constituir Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en Programas Sociales.	Comité	2,904.00	3,500.00	3,342,730.40	
4381-4034	Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comité	6,500.00	7,500.00	1,337,092.56	
4383-4035	Inspeccionar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia la obra en proceso y terminada.	Inspección	5,555.00	4,000.00	3,342,731.40	
4387-4036	Verificar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia los Programas Sociales.	Inspección	4,384.00	7,000.00	2,507,048.55	
4390-4037	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.	Asesoría	2,747.00	2,000.00	1,838,502.27	
4392-4038	Promover la asesoría y/o capacitación en materia de Contraloría Social a servidores públicos o grupos de Contralores Sociales de obra pública, programas sociales o especializados y órganos de participación ciudadana.	Asesoría	438.00	300.00	1,838,502.27	

Total: **16,713,656.00**

ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón

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: 2014

*Metas de Proyecto*

**Fecha y hora: 2014/01/10 17:53**

ELABORÓ

---

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña  
*Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno*

REVISÓ

---

Arq. Edmundo González Mondragón  
*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: 2014  
Fecha: 10/01/2014 17:54 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 2014
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
4372-4026	Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y elaborar informes.	Cedula	4,000.00	1,168.00	29.20	700.00	17.50	968.00	24.20	1,164.00	29.10	6,672,549.40
4373-4027	Promover reuniones de capacitación ó 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	1,516,488.50
4374-4028	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	1,600.00	350.00	21.88	450.00	28.13	450.00	28.13	350.00	21.88	1,819,786.20
4375-4029	Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificaciones en campo de Contraloría y Evaluación Social.	Reunión	20.00	3.00	15.00	4.00	20.00	7.00	35.00	6.00	30.00	1,819,786.20
4376-4030	Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de Contraloría y Evaluación Social.	Carpeta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	758,244.25
4377-4031	Apertura de buzones para la captación de reportes ciudadanos, presuntas quejas, denuncias, sugerencias, reconocimientos de los Contralores Sociales beneficiarios de obras públicas o programas sociales.	Reporte	2,800.00	791.00	28.25	612.00	21.86	797.00	28.46	600.00	21.43	2,578,030.45

Total: 15,164,885.00

ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón

Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Victor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2014  
Fecha: 10/01/2014 17:54 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

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2014
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
4378-4032	Constituir Comités de Ciudadanos de Control y Vigilancia en Obras Públicas.	Comité	2,000.00	130.00	6.50	510.00	25.50	835.00	41.75	525.00	26.25	2,507,048.55
4379-4033	Constituir Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en Programas Sociales.	Comité	3,500.00	1,760.00	50.29	1,740.00	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342,730.40
4381-4034	Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comité	7,500.00	1,250.00	16.67	2,700.00	36.00	2,200.00	29.33	1,350.00	18.00	1,337,092.56
4383-4035	Inspeccionar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia la obra en proceso y terminada.	Inspección	4,000.00	380.00	9.50	980.00	24.50	1,610.00	40.25	1,030.00	25.75	3,342,731.40
4387-4036	Verificar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia los Programas Sociales.	Inspección	7,000.00	2,010.00	28.71	1,920.00	27.43	100.00	1.43	2,970.00	42.43	2,507,048.55
4390-4037	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.	Asesoría	2,000.00	720.00	36.00	480.00	24.00	430.00	21.50	370.00	18.50	1,838,502.27
4392-4038	Promover la asesoría y/o capacitación en materia de Contraloría Social a servidores públicos o grupos de Contralores Sociales de obra pública, programas sociales o especializados y órganos de participación ciudadana.	Asesoría	300.00	57.00	19.00	92.00	30.67	87.00	29.00	64.00	21.33	1,838,502.27

Total: 16,713,656.00

ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

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