



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2015

Definir Proyectos

Fecha y hora: 2014/12/15 13:22

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: 2015

Fecha: 2014-12-15 13:22:00

Proyecto:	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios
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 2014, 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 del referido programa.

Derivado de lo anterior, en el mes de febrero del presente año, se firmaron 8 Proyectos Específicos de Contraloría Social de Obra Pública y 9 de Programas Sociales, con los titulares de las dependencias ejecutoras estatales, y con ello, se establecen 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 5 Proyectos Específicos 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 13 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Especializados (CocicoviEs) en Seguridad Pública, con la participación de 1,094 Contralores Sociales, en los municipios de Juchitepec, Atlautla, Atizapán, Tenancingo, Ecatzingo, Rayón, Temoaya, Calimaya, Valle de Chalco, Almoloya del Río, Teotihuacán, San Antonio la Isla y Tianguistenco. A estos Comités se les da seguimiento a través reuniones bimestrales; con respecto a los CocicoviEs de Metepec, Cuautitlán, Amecameca, Temascalcingo, Axapusco y Cuautitlán Izcalli, han cumplido un año de trabajo, motivo por el cual, en el primero de los mencionados se llevó a cabo la reinstalación en el mes de junio, y por lo que respecta a los cuatro siguientes se reinstalaron en el mes de noviembre y el último en el mes de diciembre, renovándose y ratificándose los Comités y sus respectivos Contralores Sociales.

En lo referente al rubro de Evaluación Social, durante la presente administración se han verificado 1,113 Acciones de Gobierno Comunitarias y Municipales, las cuales representan la percepción ciudadana de 3,251 beneficiarios.

En el mes de Octubre tuvo verificativo la entrega del Premio Estatal de Contraloría Social 2014, en el que participaron 170 proyectos, 121 de Obra Pública y 46 de Programas Sociales y por primera vez 3 Especializados en Seguridad Pública.

Cabe mencionar, que el Comité de Obra Pública denominado "Rehabilitación del Pozo de Agua Potable San Pedrito" del Municipio de Tenango del Valle, que obtuvo el Primer lugar en dicho certamen, se hizo también acreedor al Segundo lugar del Premio Nacional de Contraloría Social 2014.



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 (trípticos, formatos, carteles, entre otros).

Continuar fortaleciendo la capacitación a Contralores Sociales, integrando elementos visuales y dinámicas de participación.

Presentar informes de funcionamiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Especializados de 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: 2015

Fecha: 2014-12-15 13:22:00

Proyecto: 020404010102 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 en lo que se refiere a las actividades en campo. Durante el 2014, se promovió la constitución de 5,414 Comités. Asimismo, se atendieron 8,250 solicitudes de constituciones de Comités realizadas por los Ayuntamientos, permitiendo capacitar a más de 40,000 Contralores Sociales, quienes vigilan activamente las Obras Públicas y Programas Sociales en la Entidad.

Cabe resaltar que para el ejercicio 2015, una de las acciones que se estableció dentro del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Contraloría Evaluación Social, es que en el momento de la constitución de los Comités (Cocicovi) se asesore a los Contralores Sociales sobre sus funciones, atribuciones, responsabilidades y sobre la utilización de los materiales de trabajo con los que contarán en el desempeño de su actividad de vigilancia preventiva.

En lo referente a la atención y seguimiento del Cocicovi, se han realizado 4,014 inspecciones de obra en proceso y terminadas; 5,575 verificaciones de entrega de apoyos a programas sociales y se han asesorado a 1,569 Comités de obra pública y 766 Comités de programas sociales en los actos de cierre para el levantamiento de informes finales, y a 440 en actos de entrega recepción de obra pública.

Se promovieron 62 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 138 capacitaciones grupales en 71 Municipios de la Entidad, a más de 4,353 Contralores Sociales. Además se capacitó a 816 servidores públicos estatales y municipales.

Se continúa con la reingeniería del proceso de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, por lo que en coordinación con la Dirección General de Innovación, se han elaborado 6 procedimientos, de los cuales 5 están validados por dicha Dirección General. Esta actividad 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 de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 se ha logrado fortalecer la calidad en la integración de los Comités (Cocicovi) con recursos parcial o totalmente Estatales, lo que permite una mejora continua en el seguimiento del procedimiento "Constitución y Verificación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obra Pública".

Se visualiza que durante el ejercicio 2015 y derivado de las actividades del proceso electoral que se presentara en el Estado de México, habrá prohibición en la difusión de las Actividades de Contraloría y Evaluación Social, disminuyendo sustantivamente dicha actividad, por lo que se programó una cantidad menor en comparación al ejercicio 2014.



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 trimestrales y a través de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Fortalecer el seguimiento de los Programas Sociales y Obra Pública, mediante una mayor promoción de sus funciones, al momento de constituir un Cocicovi y durante las reuniones grupales 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 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.

Continuar con la constitución de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Especializados en materia de Seguridad Pública en 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 Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2015

Cuantificar Metas

Fecha y hora: 2014/12/15 13:23

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha: 15/12/2014 13:23 pm
PbR-02a

Programa: 010304 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010102 - Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas
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) 2015	Observaciones
			Alcanzada 2014	Programada 2015		
3005-2835	Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y elaborar informes.	Cédula	4,000.00	2,500.00	7,220,663.00	
3006-2838	Promover reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.	Curso	10.00	8.00	1,641,059.80	
3007-2842	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	1,200.00	1,969,271.80	
3009-2845	Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificación en campo de Contraloría y Evaluación Social.	Reunión	20.00	20.00	1,969,271.80	
3010-2851	Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de Contraloría y Evaluación Social.	Carpeta	4.00	4.00	820,529.90	
3011-2855	Apertura de buzón 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	2,800.00	2,789,801.70	

Total: 16,410,598.00

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha: 15/12/2014 13:23 pm
PbR-02a

Programa: 020404 - Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto: 020404010102 - 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) 2015	Observaciones
			Alcanzada 2014	Programada 2015		
3018-2861	Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas.	Comité	2,000.00	1,500.00	2,823,390.80	
3019-2862	Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales.	Comité	3,500.00	2,500.00	3,764,521.00	
3021-2877	Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comité	7,500.00	3,000.00	1,505,808.20	
3024-2880	Inspeccionar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia la obra en proceso y terminada.	Inspección	4,000.00	3,000.00	3,764,521.00	
3026-2883	Verificar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia los Programas Sociales.	Inspección	7,000.00	5,000.00	2,823,390.80	
3027-2885	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.	Asesoría	2,000.00	1,800.00	2,070,486.60	
3030-2886	Promover la 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.	Reunión	300.00	270.00	2,070,486.60	

Total: 18,822,605.00

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2015

Metas de Proyecto

Fecha y hora: 2014/12/15 13:24

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha: 01/12/2015 11:13 am
PbR-09a

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010102 - Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y serv
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 2100B00000 - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

GRANDE

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015
3005-2835	Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y elaborar informes.	Cédula	3,000.00	600.00	20.00	750.00	25.00	800.00	26.67	850.00	28.33	7,622,189.73
3006-2838	Promover reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.	Curso	8.00	2.00	25.00	4.00	50.00	1.00	12.50	1.00	12.50	1,641,059.80
3007-2842	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	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	1,969,271.80
3009-2845	Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificación en campo de Contraloría y Evaluación Social.	Reunión	20.00	3.00	15.00	6.00	30.00	6.00	30.00	5.00	25.00	1,969,271.80
3010-2851	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	820,529.90
3011-2855	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	3,067,399.26

Total: 17,089,722.29

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha: 01/12/2015 11:09 am
PbR-09a

Programa: 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto: 020404010102 - Participación ciudadana
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 2100B00000 - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social



Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015
3018-2861	Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas.	Comité	1,500.00	130.00	8.67	140.00	9.33	888.00	59.20	342.00	22.80	2,823,390.80
3019-2862	Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales.	Comité	2,500.00	990.00	39.60	245.00	9.80	847.00	33.88	418.00	16.72	3,764,521.00
3021-2877	Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comité	7,389.00	655.00	8.86	280.00	3.79	2,638.00	35.70	3,816.00	51.64	1,707,615.01
3024-2880	Inspeccionar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia la obra en proceso y terminada.	Inspección	3,050.00	405.00	13.28	285.00	9.34	1,381.00	45.28	979.00	32.10	3,764,521.00
3026-2883	Verificar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia los Programas Sociales.	Inspección	5,000.00	1,090.00	21.80	465.00	9.30	1,660.00	33.20	1,785.00	35.70	2,918,987.76
3027-2885	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.	Asesoría	2,200.00	445.00	20.23	180.00	8.18	855.00	38.86	720.00	32.73	2,070,486.60
3030-2886	Promover la 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.	Reunión	270.00	41.00	15.19	26.00	9.63	129.00	47.78	74.00	27.41	2,070,486.60

Total: 19,120,008.77

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

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060