



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



**U. Responsable:** 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

# Ejercicio: 2016

*Definir Proyectos*

**Fecha y hora: 2015/08/14 21:01**

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: 2016  
Fecha: 14/08/2015 21:01 pm

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 2015, 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 marzo del presente año, se firmaron I I Proyectos Específicos de Contraloría Social de Obra Pública y II de Programas Sociales, con los titulares de las dependencias ejecutoras estatales, y con ello, se establecen las acciones necesarias para darles el seguimiento correspondiente. Asimismo, en el marco del Programa Anual de Trabajo con la Secretaría de la Función Pública, se suscribieron 4 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 julio se han instalado 10 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Especializados (CocicoviEs) en Seguridad Pública, con la participación de 256 Contralores Sociales, en los municipios de Temamatla, Zinacantepec, Villa Guerrero, Teoloyucan, San Simón de Guerrero, Tlalmanalco, Xonacatlán, Tenango del Valle, Mexicaltzingo y Chiconcuac. A estos Comités se les da seguimiento a través de reuniones trimestrales; con respecto a los CocicoviEs de Cocotitlán, Papalotla, Ecatingo, Aculco, Soyaniquilpan, Jilotepec, San José del Rincón, El Oro y Polotitlán, han cumplido un año de trabajo, motivo por el cual, en los primeros tres mencionados se llevó a cabo la reinstalación en el mes de Febrero, y por lo que respecta a los seis restantes, durante el mes de julio del presente año, se renovaron y ratificaron los Comités y sus respectivos Contralores Sociales.

En lo referente al rubro de Evaluación Social, durante la presente administración se han verificado 340 Acciones de Gobierno Comunitarias y Municipales, las cuales representan la percepción ciudadana de 1,909 beneficiarios.

**Estrategias y líneas de acción**

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

Continuar fortaleciendo el esquema de 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: 2016

Fecha: 14/08/2015 21:01 pm

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 referente a las actividades en campo. Durante los meses de enero a julio de 2015, se promovió la constitución de 2,264 Comités. Asimismo, se atendieron 4,942 solicitudes de constituciones de Comités realizadas por los Ayuntamientos, permitiendo capacitar a más de 21,000 Contralores Sociales, quienes vigilan activamente las obras públicas y programas sociales en la Entidad.

Cabe aclarar que a partir del ejercicio 2015, una de las acciones que se estableció dentro del Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, es que en el momento de la constitución de los Covicovi 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 que respecta a la atención y seguimiento del Covicovi, en dicho período, se han realizado 1,792 inspecciones de obra en proceso y terminadas; 1,692 verificaciones de entrega de apoyos a programas sociales y se han asesorado a 795 Comités de obra pública y 332 Comités de programas sociales en los actos de cierre para el levantamiento de informes finales, y a 307 en actos de entrega recepción de obra pública.

Se promovieron 29 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 16 capacitaciones grupales en 13 municipios de la Entidad, a 560 contralores sociales. Además se capacitó a 229 servidores públicos estatales y municipales.

Se ha concluido 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 elaboraron 6 procedimientos, los cuales son: Integración de Información para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Gasto Corriente, Elaboración del Calendario Programático Presupuestal, Elaboración y Firma de Proyectos Específicos del Programa de Contraloría Social, Constitución y Verificación de Operación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, Capacitación en materia de Contraloría Social y Atención a Reportes Ciudadanos en materia de Contraloría Social. Dichos procedimientos se encuentran autorizados por la Dirección General de Innovación de la Secretaría de Finanzas. Cabe mencionar que los dos primeros procedimientos dieron origen al Manual de Procedimientos de Programación Presupuestal de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" el día 18 de mayo de 2015.

Con la certificación de calidad 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 Verificación de Operación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia", aplicable a los comités tanto de obra pública, como de programas sociales constituidos por las Delegaciones Regionales de Contraloría Social y Atención Ciudadana. Por tal motivo, también se reformuló el objetivo de calidad, plan de calidad y sus formatos respectivos.

Cabe hacer mención que en el mes de junio del presente año, se llevaron a cabo elecciones en el Estado de México, por lo que en los meses de marzo, abril, y mayo se presentó una disminución sustantiva en las actividades del Programa de Contraloría Social.



**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 reuniones en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Fortalecer el seguimiento de 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.

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. Víctor 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: 2016

*Cuantificar Metas*

**Fecha y hora: 2015/08/14 21:01**

ELABORÓ

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana y 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: 2016  
Fecha: 14/08/2015 21:02 pm  
PbR-02a

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  
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) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
3005-2835	Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y elaborar informes.	Cédula	2,500.00	2,500.00	6,923,431.68	
3006-2838	Promover reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.	Curso	8.00	8.00	1,573,507.20	
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	1,200.00	1,888,208.64	
3009-2845	Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificación en campo de Contraloría y Evaluación Social.	Reunión	20.00	20.00	1,888,208.64	
3010-2851	Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de Contraloría y Evaluación Social.	Carpeta	4.00	4.00	786,753.60	
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	2,800.00	2,674,962.24	

Total : 15,735,072.00

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



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2016  
Fecha: 14/08/2015 21:02 pm  
PbR-02a

Programa: 02040401 - 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) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
3018-2861	Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas.	Comité	1,500.00	1,500.00	2,784,831.00	
3019-2862	Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales.	Comité	2,500.00	2,500.00	3,713,108.00	
3021-2877	Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comité	3,000.00	5,300.00	1,485,243.20	
3024-2880	Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de obra pública las visitas de seguimiento.	Visita	3,000.00	3,000.00	3,713,108.00	
3026-2883	Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de Programas Sociales las visitas de seguimiento.	Visita	5,000.00	5,000.00	2,784,831.00	
3027-2885	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.	Asesoría	1,800.00	2,100.00	2,042,209.40	
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	270.00	2,042,209.40	

Total : 18,565,540.00

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

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2016  
Fecha: 14/08/2015 21:02 pm  
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

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad		Calendarización trimestral						Gasto 2016	
			Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.		%
3005-2835	Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y elaborar informes.	Cédula	2,500.00	600.00	24.00	700.00	28.00	600.00	24.00	600.00	24.00	6,923,431.68
3006-2838	Promover reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.	Curso	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	1,573,507.20
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	324.00	27.00	288.00	24.00	240.00	20.00	348.00	29.00	1,888,208.64
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	1,888,208.64
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	786,753.60
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	2,674,962.24

Total: 15,775,072.00

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

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2016  
Fecha: 14/08/2015 21:02 pm  
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

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2016
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
3018-2861	Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas.	Comité	1,500.00	210.00	14.00	300.00	20.00	630.00	42.00	360.00	24.00	2,784,831.00
3019-2862	Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales.	Comité	2,500.00	1,350.00	54.00	925.00	37.00	75.00	3.00	150.00	6.00	3,713,108.00
3021-2877	Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comité	5,300.00	1,272.00	24.00	1,394.00	26.30	1,412.00	26.64	1,222.00	23.06	1,485,243.20
3024-2880	Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de obra pública las visitas de seguimiento.	Visita	3,000.00	660.00	22.00	720.00	24.00	900.00	30.00	720.00	24.00	3,713,108.00
3026-2883	Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de Programas Sociales las visitas de seguimiento.	Visita	5,000.00	1,449.00	28.98	1,050.00	21.00	549.00	10.98	1,952.00	39.04	2,784,831.00
3027-2885	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.	Asesoría	2,100.00	462.00	22.00	672.00	32.00	462.00	22.00	504.00	24.00	2,042,209.40
3030-2886	Promover la capacitación en materia de Contraloría Social a Servidores públicos o grupos de controladores sociales de obra pública, programas sociales o especializados y órganos de participación ciudadana.	Reunión	270.00	78.00	28.89	60.00	22.22	66.00	24.44	66.00	24.44	2,042,209.40
Total:											18,565,540.00	

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. Víctor Aguilera Mier  
Director General de Contraloría y Evaluación Social