



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Folio de Acuse de Cierre: 1511

U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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



# Ejercicio: 2017

*Definir Proyectos*

**Fecha y hora de cierre: 2016/12/15 12:11**

ELABORÓ

Mtra. María Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Víctor Aguilera Mier  
Director General de Contraloría y Evaluación Social

**Normal**



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 2016-12-15 12:11:00

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 2016, se realizó la 1ª. Reunión de Trabajo con las Dependencias Ejecutoras Estatales y sus Contralorías Internas, 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 los meses de marzo y abril del presente año, se firmaron 7 Proyectos Específicos del Programa de Contraloría Social de Obra Pública y 10 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, en el 2016 se suscribieron 4 Proyectos Específicos para la implementación de acciones de Contraloría Social en programas sociales y 3 de obra pública.

En relación a la Acción de Gobierno Estatal AGE-130 que corresponde a "Involucrar a la sociedad civil en la vigilancia de los órganos de policía", se continúa con la promoción de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Especializados (CocicoviEs) en Seguridad Pública, con la participación de 96 Contralores Sociales, en los municipios de Chicoloapan y Joquicingo, dando puntual seguimiento mediante reuniones trimestrales; con respecto a los CocicoviEs de Ayapango, Atlautla, Amecameca, Tenango del Aire, Temamatla, Soyaniquilpan, Timilpan y Temascalcingo, han cumplido un año de trabajo, motivo por el cual, se llevó a cabo su reinstalación, renovándose y ratificándose dichos comités.

En lo referente al rubro de Evaluación Social, durante los meses de enero a noviembre, se han verificado 269 Acciones de Gobierno Comunitarias y Municipales, las cuales representan la percepción ciudadana de 2,360 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 (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

Mtra. María Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Víctor Aguilera Mier  
Director General de Contraloría y Evaluación Social



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 2016-12-15 12:11:00

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 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 mediante las siete Delegaciones Regionales de Contraloría Social y Atención Ciudadana, en lo que se refiere a las actividades en campo. Durante enero a noviembre de 2016, se promovió la constitución de 4,191 Comités; asimismo, se atendieron 5,897 solicitudes de los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, permitiendo capacitar a más de 30,000 Contralores Sociales, quienes vigilan activamente las obras públicas y programas sociales en la Entidad.

En lo que respecta a la atención y seguimiento del Cocicovi, en dicho período, se han realizado 3,215 visitas de seguimiento de obra pública; 6,678 visitas de seguimiento en programas sociales y se han asesorado a 1,187 Comités de obra pública y 1,194 Comités de programas sociales en los actos de cierre para el levantamiento de informes finales, y a 124 en actos de entrega recepción de obra pública.

Se promovieron 22 capacitaciones a integrantes de los órganos de participación ciudadana (CODEMUN y COPACIS), 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 57 capacitaciones grupales en 42 municipios de la Entidad, a 2,775 contralores sociales. Además se capacitó a 3,390 servidores públicos estatales y municipales.

Actualmente la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social cuenta con 2 manuales de procedimientos denominados, "Manual de Procedimientos de Programación Presupuestal de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social" y "Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social" publicados en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 18 de mayo y el 31 de agosto de 2015.

Con la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 se ha logrado fortalecer la calidad en la integración del Cocicovi 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.

Cabe hacer mención que en el año 2017 se llevarán a cabo elecciones en el Estado de México, por lo que se prevé una veda electoral que prohíba la difusión a los Programas de Desarrollo Social y del Programa de Contraloría Social, por lo tanto, se considera una disminución en la realización de las actividades en materia 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 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 capacitaciones 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

Mtra. María Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Víctor Aguilar Mier  
Director General de Contraloría y Evaluación Social





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Folio de Acuse de Cierre: 1512

U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría  
U. Ejecutora: 2100B00000 Dirección General de Contraloría y Evaluación Social



**Ejercicio: 2017**

*Cuantificar Metas*

**Fecha y hora de cierre: 2016/12/15 12:16**

ELABORÓ

Mtra. María Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Víctor Aguilera Mier  
Director General de Contraloría y Evaluación Social

**Normal**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2017  
Fecha: 15/12/2016 12:19 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<br>(pesos) 2017 | Observaciones                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Alcanzada 2016 | Programada 2017 |                                  |                                                                                                                                                                                    |
| 4214-2835     | 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       | 1,550.00        | 7,269,901.76                     | Derivado del proceso electoral por el cambio de Administración Pública Estatal, se presentará; veda electoral; por lo que, se disminuye la meta programada para el ejercicio 2017. |
| 4215-2838     | Promover reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.                                                                                                                                                                   | Curso            | 8.00           | 6.00            | 1,652,250.40                     | Idem con el ID 4214.                                                                                                                                                               |
| 4216-2842     | 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       | 1,100.00        | 1,982,700.48                     | Idem con el ID 4214.                                                                                                                                                               |
| 4217-2845     | Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificación en campo de Contraloría y Evaluación Social.                                                                                                                                                   | Reunión          | 20.00          | 20.00           | 1,982,700.48                     |                                                                                                                                                                                    |
| 4218-2851     | Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de Contraloría y Evaluación Social.                                                                                                                                                                                | Carpeta          | 4.00           | 4.00            | 826,125.20                       |                                                                                                                                                                                    |
| 4219-2855     | 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       | 2,988.00        | 2,808,825.68                     |                                                                                                                                                                                    |

Total : 16,522,504.00

ELABORÓ

Mtra. Maria Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Victor Aguilera Mier  
Director General de Contraloría y Evaluación Social



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2017  
Fecha: 15/12/2016 12:19 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<br>(pesos) 2017 | Observaciones                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                             |                  | Alcanzada 2016 | Programada 2017 |                                  |                                                                                                                                                                                   |
| 4220-2861     | Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas.                                                                                                                   | Comité           | 1,500.00       | 1,200.00        | 2,839,592.55                     | Derivado del proceso electoral por el cambio de Administración Pública Estatal, se presentará veda electoral; por lo que, se disminuye la meta programada para el ejercicio 2017. |
| 4221-2862     | Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales.                                                                                                               | Comité           | 2,500.00       | 2,100.00        | 3,786,123.40                     | Idem con el ID 4220.                                                                                                                                                              |
| 4222-2877     | Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.                                                                           | Comité           | 5,300.00       | 4,900.00        | 1,514,449.36                     | Idem con el ID 4220.                                                                                                                                                              |
| 4223-2880     | Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de obra pública las visitas de seguimiento.                                                                                            | Visita           | 3,000.00       | 2,400.00        | 3,786,123.40                     | Idem con el ID 4220.                                                                                                                                                              |
| 4224-2883     | Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de Programas Sociales las visitas de seguimiento.                                                                                      | Visita           | 5,000.00       | 4,200.00        | 2,839,592.55                     | Idem con el ID 4220.                                                                                                                                                              |
| 4225-2885     | Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.                                                                                           | Asesoría         | 2,100.00       | 1,800.00        | 2,082,367.87                     | Idem con el ID 4220.                                                                                                                                                              |
| 4226-2886     | 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         | 200.00          | 2,082,367.87                     | Idem con el ID 4220.                                                                                                                                                              |

Total : 18,930,617.00

ELABORÓ

Mra. María Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Víctor Aguilera Mier  
Director General de Contraloría y Evaluación Social

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

COLORIN No. 101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 15/12/2016 12:19 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: 2100800000 - 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. | %     | 2017         |
| 4214-2835            | Aplicar cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y elaborar informes.                                                                                                         | Cédula       | 1,550.00   | 500.00                     | 32.26 | 250.00      | 16.13 | 800.00      | 51.61 | 0.00         | 0.00  | 7,269,901.76 |
| 4215-2838            | Promover reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.                                                                                                                                                                   | Curso        | 6.00       | 2.00                       | 33.33 | 3.00        | 50.00 | 1.00        | 16.67 | 0.00         | 0.00  | 1,652,250.40 |
| 4216-2842            | 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     | 1,100.00   | 303.00                     | 27.55 | 258.00      | 23.45 | 228.00      | 20.73 | 311.00       | 28.27 | 1,982,700.48 |
| 4217-2845            | Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificación en campo de Contraloría y Evaluación Social.                                                                                                                                                   | Reunión      | 20.00      | 5.00                       | 25.00 | 8.00        | 40.00 | 7.00        | 35.00 | 0.00         | 0.00  | 1,982,700.48 |
| 4218-2851            | Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de Contraloría y Evaluación Social.                                                                                                                                                                                | Carpeta      | 4.00       | 2.00                       | 50.00 | 1.00        | 25.00 | 1.00        | 25.00 | 0.00         | 0.00  | 826,125.20   |
| 4219-2855            | 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      | 2,988.00   | 827.00                     | 27.68 | 667.00      | 22.32 | 827.00      | 27.68 | 667.00       | 22.32 | 2,808,825.68 |

Total: 16,522,504.00

ELABORÓ

Mtra. María Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Victor Aguilera Mier  
Director General de Contraloría y Evaluación Social





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2017  
Fecha: 15/12/2016 12:19 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



| Principales Acciones |                                                                                                                                                                                                             |              | Cantidad   | Calendarización trimestral |       |             |       |             |       |              |      | Gasto        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|------|--------------|
| Id.                  | Nombre de la Meta                                                                                                                                                                                           | U. de Medida | Programada | Enero-Marzo                | %     | Abril-Junio | %     | Julio-Sept. | %     | Octubre-Dic. | %    | 2017         |
| 4220-2861            | Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas.                                                                                                                   | Comité       | 1,200.00   | 241.00                     | 20.08 | 256.00      | 21.33 | 703.00      | 58.58 | 0.00         | 0.00 | 2,839,592.55 |
| 4221-2862            | Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales.                                                                                                               | Comité       | 2,100.00   | 1,266.00                   | 60.29 | 429.00      | 20.43 | 405.00      | 19.29 | 0.00         | 0.00 | 3,786,123.40 |
| 4222-2877            | Asesorar, capacitar y entregar materiales a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.                                                                           | Comité       | 4,900.00   | 1,358.00                   | 27.71 | 919.00      | 18.76 | 2,623.00    | 53.53 | 0.00         | 0.00 | 1,514,449.36 |
| 4223-2880            | Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de obra pública las visitas de seguimiento.                                                                                            | Visita       | 2,400.00   | 660.00                     | 27.50 | 417.00      | 17.38 | 1,323.00    | 55.13 | 0.00         | 0.00 | 3,786,123.40 |
| 4224-2883            | Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de Programas Sociales las visitas de seguimiento.                                                                                      | Visita       | 4,200.00   | 1,649.00                   | 39.26 | 790.00      | 18.81 | 1,761.00    | 41.93 | 0.00         | 0.00 | 2,839,592.55 |
| 4225-2885            | Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.                                                                                           | Asesoría     | 1,800.00   | 696.00                     | 38.67 | 420.00      | 23.33 | 684.00      | 38.00 | 0.00         | 0.00 | 2,082,367.87 |
| 4226-2886            | 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      | 200.00     | 57.00                      | 28.50 | 32.00       | 16.00 | 111.00      | 55.50 | 0.00         | 0.00 | 2,082,367.87 |

Total: 18,930,617.00

ELABORÓ

Mtra. Maria Eugenia Morales Peña  
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Arq. Edmundo González Mondragón  
Subdirector de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

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 Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060