



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Folio de Acuse de Cierre: 2399

U. Responsable: 210000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 2100B0000 Dirección General de Contraloría y Evaluación Social



# Ejercicio: 2018

Definir Proyectos

**Fecha y hora de cierre: 2017/12/20 14:01**

ELABORA\*

Lic. Oscar Farfán Veyro  
Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISAR\*

Mtra. Digna Elizabeth Estrada Sobrado  
Subdirectora de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZAR\*

Mtra. Lizbeth Serrano Medina  
Directora General de Contraloría y Evaluación Social

**Normal**



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 2017-12-20 14:01:00

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)**

Es tarea de la Secretaría de la Contraloría, la vigilancia y control de las acciones de gobierno, promoviendo la participación activa de la ciudadanía y de esta manera elevar el cumplimiento de los compromisos asumidos para mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la Administración Pública, con la cual se obtienen aportaciones de eficiencia y transparencia en la elaboración y ejecución de los planes y programas de gobierno.

Cabe mencionar que en los meses de marzo y abril de 2017, se firmaron 9 Proyectos Específicos de Contraloría Social de obra Pública y 10 de programas sociales, con los titulares de las Dependencias Ejecutoras Estatales y con ello, se establecieron las acciones necesarias para dar seguimiento a estos. Asimismo, en el Marco del Programa Anual de Trabajo con la Secretaría de la Función Pública, en el mes de enero, se pactaron actividades de contraloría social en los programas federales tales como: Programa de Infraestructura Indígena, Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, PROSPERA Programa de Inclusión Social, Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento y Programa Escuelas de Tiempo Completo.

En el segundo trimestre de 2017, se realizó la 2ª. Reunión de Trabajo entre la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, las Dependencias Ejecutoras Estatales, y sus Contralorías Internas, con el objeto de mostrar los avances de los proyectos específicos del Programa de Contraloría Social y dar a conocer las bases del Premio Estatal de Contraloría Social 2017 de Obra Pública y Programas Sociales.

Durante el mes de agosto, se llevó a cabo la capacitación a enlaces de las Dependencias Ejecutoras de Programas federales y al personal del Departamento de Control y Vigilancia de Obra, respecto a la funcionalidad del sistema Informático de Contraloría Social, con el objeto de actualizar y fortalecer los conocimientos en la operación de dicho sistema

**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.

ELABORÓ

Lic. Oscar Francisco Veyro

Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Mtra. Dinora Elizabeth Estrada Sobrado

Subdirectora de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtra. Lizbeth Serrano Medina

Directora General de Contraloría y Evaluación Social



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 2017-12-20 14:01:00

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 los meses de enero a noviembre de 2017, se promovió la constitución de 3,685 Comités. Asimismo, se atendieron 6,333 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 3,185 visitas de seguimiento de obra pública; 4,483 visitas de seguimiento en programas sociales y se han asesorado a 1,536 Comités de obra pública y 2,185 Comités de programas sociales en los actos de cierre para el levantamiento de informes finales, y a 44 en actos de entrega recepción de obra pública.

Se promovieron 31 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 83 capacitaciones grupales en 39 municipios de la Entidad, a 2,120 contralores sociales. Además, se capacitó a 1,195 servidores públicos estatales y municipales.

Con la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 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 2018, se llevarán a cabo elecciones en el Estado de México, por renovación de Ayuntamientos, así como por el cambio de Titular del Ejecutivo Federal, por lo que se prevé una veda electoral, durante los meses de abril, mayo y junio, que prohíba la difusión de los Programas de Desarrollo Social y, por consecuencia, 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 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.



ELABORÓ

Lic. Oscar Parra Veyro

Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Mtra. Dinora Elizabeth Estrada Sobrado

Subdirectora de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtra. Lizbeth Serrano Medina

Directora General de Contraloría y Evaluación Social



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Folio de Acuse de Cierre: 2400

U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría



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

# Ejercicio: 2018

*Cuantificar Metas*

**Fecha y hora de cierre: 2017/12/20 14:05**

ELABORA\*

*[Signature]*  
Lic. Oscar Serrano Veyro  
Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÁ\*

*[Signature]*  
Mtra. Dinora Elizabeth Estrada Sobrado  
Subdirectora de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÁ\*

*[Signature]*  
Mtra. Lizbeth Serrano Méndez  
Directora General de Contraloría y Evaluación Social

**Normal**



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 20/12/2017 14:05 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) 2018 | Observaciones |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
|               |   |                  | Proyectada 2017 | Programada 2018 |                               |               |
| 3662-2835     | 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        | 1,550.00        | 7,786,812.44                  |               |
| 3663-2838     | Promover reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.   | Curso            | 6.00            | 6.00            | 1,769,730.10                  |               |
| 3664-2842     | 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        | 1,100.00        | 2,123,676.12                  |               |
| 3665-2845     | Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificación en campo de Contraloría y Evaluación Social.   | Reunión          | 20.00           | 20.00           | 2,123,676.12                  |               |
| 3666-2851     | Elaborar carpeta para dar a conocer los resultados de Contraloría y Evaluación Social.  | Carpeta          | 4.00            | 4.00            | 884,865.05                    |               |
| 3667-2855     | 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        | 3,366.00        | 3,008,541.17                  |               |

Total : 17,697,301.00

ELABORÓ

Lic. Oscar Farián Veyro  
Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Mtra. Dinora Elizabeth Estrada Sobrado  
Subdirectora de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtra. Lizbeth Serrano Medina  
Directora General de Contraloría y Evaluación Social



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 20/12/2017 14:05 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) 2018 | Observaciones |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
|               |  |                  | Proyectada 2017 | Programada 2018 |                                  |               |
| 3671-2861     | Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas.  | Comité           | 1,200.00        | 1,263.00        | 2,774,469.88                     |               |
| 3673-2862     | Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales.  | Comité           | 2,100.00        | 2,171.00        | 3,841,573.68                     |               |
| 3674-2877     | Asesorar y entregar material impreso a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.                           | Comité           | 4,900.00        | 5,431.00        | 1,280,524.56                     |               |
| 3675-2880     | Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de obra pública las visitas de seguimiento.                                       | Visita           | 2,400.00        | 2,696.00        | 3,841,573.68                     |               |
| 3676-2883     | Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de Programas Sociales las visitas de seguimiento.                                 | Visita           | 4,200.00        | 4,532.00        | 2,774,469.88                     |               |
| 3677-2885     | Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.                                      | Asesoría         | 1,800.00        | 2,566.00        | 2,134,207.60                     |               |
| 3678-2886     | Promover la capacitación en materia de Contraloría Social a Servidores públicos o grupos de contralores sociales y Organos de participación ciudadana. | Reunión          | 200.00          | 200.00          | 2,134,207.60                     |               |
| 6140-8838     | Promover la capacitación en materia de promoción de valores y la cultura de la legalidad para jóvenes.   | Reunión          | 0.00            | 200.00          | 2,561,049.12                     |               |

Total : **21,342,076.00**

ELABORÓ

Lic. Oscar Páez  
Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Mtra. Dinaora Elizabeth Estrada Sobrado  
Subdirectora de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtra. Lizbeth Serrano Medina  
Directora General de Contraloría y Evaluación Social



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 20/12/2017 14:05 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<br>Nombre de la Meta   | U. de Medida | Cantidad<br>Programada | Calendarización trimestral |       |             |        |             |       |              |       | Gasto<br>2018 |
|-----------|---|--------------|------------------------|----------------------------|-------|-------------|--------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|
|           |   |              |                        | Enero-Marzo                | %     | Abril-Junio | %      | Julio-Sept. | %     | Octubre-Dic. | %     |               |
| 3662-2835 | 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               | 300.00                     | 19.35 | 0.00        | 0.00   | 700.00      | 45.16 | 550.00       | 35.48 | 7,786,812.44  |
| 3663-2838 | Promover reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social.   | Curso        | 6.00                   | 0.00                       | 0.00  | 6.00        | 100.00 | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 1,769,730.10  |
| 3664-2842 | 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 | 2,123,676.12  |
| 3665-2845 | Llevar a cabo reuniones de trabajo interinstitucionales y verificación en campo de Contraloría y Evaluación Social.   | Reunión      | 20.00                  | 4.00                       | 20.00 | 0.00        | 0.00   | 9.00        | 45.00 | 7.00         | 35.00 | 2,123,676.12  |
| 3666-2851 | 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 | 884,865.05    |
| 3667-2855 | 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      | 3,366.00               | 972.00                     | 28.88 | 711.00      | 21.12  | 972.00      | 28.88 | 711.00       | 21.12 | 3,008,541.17  |

Total: 17,697,301.00

ELABORÓ

Lic. Oscar Farián Veyro

Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Mtra. Dinora Elizabeth Estrada Sobrado

Subdirectora de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtra. Lizbeth Serrano Medina

Directora 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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 20/12/2017 14:05 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<br>Nombre de la Meta  | U. de Medida | Cantidad<br>Programada | Calendarización trimestral |       |             |      |             |       |              |       | Gasto<br>2018 |
|-----------|--|--------------|------------------------|----------------------------|-------|-------------|------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|
|           |  |              |                        | Enero-Marzo                | %     | Abril-Junio | %    | Julio-Sept. | %     | Octubre-Dic. | %     |               |
| 3671-2861 | Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas.  | Comité       | 1,263.00               | 339.00                     | 26.84 | 0.00        | 0.00 | 618.00      | 48.93 | 306.00       | 24.23 | 2,774,469.88  |
| 3673-2862 | Constituir y Asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales.  | Comité       | 2,171.00               | 1,377.00                   | 63.43 | 0.00        | 0.00 | 319.00      | 14.69 | 475.00       | 21.88 | 3,841,573.68  |
| 3674-2877 | Asesorar y entregar material impreso a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.                           | Comité       | 5,431.00               | 2,292.00                   | 42.20 | 0.00        | 0.00 | 1,889.00    | 34.78 | 1,250.00     | 23.02 | 1,280,524.56  |
| 3675-2880 | Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de obra pública las visitas de seguimiento.                                       | Visita       | 2,696.00               | 774.00                     | 28.71 | 0.00        | 0.00 | 1,175.00    | 43.58 | 747.00       | 27.71 | 3,841,573.68  |
| 3676-2883 | Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de Programas Sociales las visitas de seguimiento.                                 | Visita       | 4,532.00               | 2,011.00                   | 44.37 | 0.00        | 0.00 | 1,339.00    | 29.55 | 1,182.00     | 26.08 | 2,774,469.88  |
| 3677-2885 | Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales.                                      | Asesoría     | 2,566.00               | 1,016.00                   | 39.59 | 0.00        | 0.00 | 864.00      | 33.67 | 686.00       | 26.73 | 2,134,207.60  |
| 3678-2886 | Promover la capacitación en materia de Contraloría Social a Servidores públicos o grupos de contralores sociales y Órganos de participación ciudadana. | Reunión      | 200.00                 | 63.00                      | 31.50 | 0.00        | 0.00 | 72.00       | 36.00 | 65.00        | 32.50 | 2,134,207.60  |
| 6140-8838 | Promover la capacitación en materia de promoción de valores y la cultura de la legalidad para jóvenes.   | Reunión      | 200.00                 | 63.00                      | 31.50 | 0.00        | 0.00 | 72.00       | 36.00 | 65.00        | 32.50 | 2,561,049.12  |

Total: 21,342,076.00

ELABORÓ

Lic. Oscar Parra Vero  
Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

REVISÓ

Mtra. Dínora Elizabeth Estrada Sobrado  
Subdirectora de Atención Ciudadana y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtra. Lizbeth Serrano Méndez  
Directora 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  
CÓDIGO POSTAL 50060