

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas así como a la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana a través de la Contraloría Social.	Porcentaje de cumplimiento	(Sumatoria de eventos de difusión realizados/Eventos de difusión programados)*100	Portal del Gobierno del Estado, reporte, informes.	Anual	90.00	Porcentaje	Portal del Gobierno del Estado, reporte, informes.	Se cuenta con los procesos adecuados para realizar las funciones de su competencia
Propósito	El Estado cuenta con mecanismos para planear, organizar, promover y coordinar la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los Programas de Desarrollo Social, de igual forma, vincular los diferentes programas, convenios y/o acuerdos con las entidades y organismos de control gubernamental de los diferentes ámbitos de Gobierno.	Porcentaje de Eventos de difusión	(Sumatoria de Programas de Gobierno implementados/Total de programas)*100	Reporte de actividades	Anual	90.00	Porcentaje	Reporte de actividades	Se da atención y respuesta a las solicitudes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	01 - Programas y convenios implementados en materia de contraloría social o vinculación institucional	Porcentaje de convenciones asistidas y programas de gobierno implementados	(Número de convenciones asistidas y programas implementados en 2016//Número de convenciones asistidas y programas implementados en 2015)*100	Oficios, Acuerdos, Reporte de actividades	Mensual	90.00	Porcentaje	Oficios, acuerdos, Reporte de actividades	Existencia de servidores públicos para participar, se lleva a cabo solamente una convención al mismo tiempo.
Actividad	Coadyuvar y/o crear programas encaminados a fomentar la participación activa de la ciudadanía y el fortalecimiento de los valores en el actuar de los Servidores Públicos.	Número de programas de gobierno implementados.	(Sumatoria de Programas de Gobierno implementados)	Acuerdos de participación con las Dependencias y Entidades de Gobierno	Mensual	4.00	Programa	Acuerdos de participación con las Dependencias y Entidades de Gobierno	Participación de los servidores públicos. Participación de la ciudadanía
Actividad	Participación en congresos y/o convenciones federales, estatales y municipales.	Número de eventos asistidos	(Sumatoria de eventos asistidos)	Oficios de comisión	Mensual	7.00	Convención	Oficios de comisión	Viáticos cubiertos al personal comisionado. Participación en dos convenciones al mismo tiempo. Participación de servidores públicos.
Actividad	Atención de Quejas y/o Denuncias de los beneficiarios de Programas de Desarrollo Social	Porcentaje de quejas atendidas	(Número de quejas atendidas/No. de quejas recibidas)*100	Reporte de quejas y/o denuncias recibidas y atendidas	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte de quejas y/o denuncias recibidas y atendidas	Existe participación de la ciudadanía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Comités de control y vigilancia de los programas de desarrollo social que se conformaron y/o ratificaron	Número de comités de control y vigilancia de los programas de desarrollo social vigentes en el Estado	(Sumatoria de comités de control y vigilancia de los programas de desarrollo social vigentes en el Estado)	Actas de Comités conformados y/o ratificados y oficios diversos	Mensual	5,300.00	Comité	Documentos diversos	Retardos en la entrega de la información por parte de las instancias normativas y/o ejecutoras.
Actividad	Recolección de cédulas de vigilancia de los comités de contraloría social de los Programas de Desarrollo Social.	Número de cédulas de vigilancia de los comités de contraloría social	(Sumatoria de cédulas de vigilancia recolectadas)	Cédulas de Vigilancia y oficios diversos	Mensual	6,000.00	Cédula de Vigilancia	Cédulas de vigilancia realizadas por los comités de contraloría social	Existe participación de los beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social
Actividad	Validación de documentos básicos de Contraloría Social de los Programas de Desarrollo Social del Estado	Porcentaje de documentos básicos de Contraloría Social validados	(Número de documentos básicos de Contraloría Social presentados por las Instancias Normativas/Número de documentos básicos de Contraloría Social validados por la Contraloría del Estado)*100	Documentos Básicos de Contraloría Social presentados por las Instancias Normativas para su validación	Mensual	100.00	Porcentaje	Documentos diversos	Las Instancias Normativas presentan sus documentos básicos de Contraloría Social para su validación en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación en materia de contraloría social de las Instancias Ejecutoras de Programas de Desarrollo Social	Porcentaje de solicitudes de capacitación en materia de Contraloría Social de Instancias Ejecutoras de Programas de Desarrollo Social	(Número de solicitudes de capacitación atendidas/Número de solicitudes de capacitación recibidas)*100	Oficios de Solicitud	Mensual	100.00	Porcentaje	Oficios de solicitud de capacitación	Las Instancias Ejecutoras de los Programas de Desarrollo Social presentan solicitudes de capacitación
Actividad	Desarrollo y/o promoción de foros, convenciones, exposiciones y concursos	Número de foros, convenciones, exposiciones y/o concursos realizados o promovidos	(Sumatoria de foros y convenciones, exposiciones y/o concursos realizados o promovidos)	Listas de asistencia	Mensual	6.00	Foros, convenciones, exposiciones y concursos	Documentos diversos	Existen recursos para la realización, existe promoción por nuestra parte
Componente	02 - Acciones de la Contraloría del Estado difundidas de conformidad con los programas institucionales	Porcentaje de fortalecimiento de la comunicación y participación con la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno	(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido/Cuadernos de divulgación y guías técnicas programados)*100	Documentos diversos	Mensual	90.00	Porcentaje	Documentos diversos	Existe participación de los municipios invitados y se realiza la promoción de los eventos.
Actividad	Difusión de cuadernos y guías técnicas, material de información y promoción.	Número de guías técnicas y/o material de información y promoción difundido	(Sumatoria de cuadernos de divulgación, guías técnicas y material informativo difundido)	Ejemplares entregados	Mensual	8,000.00	Ejemplar	Ejemplares entregados	Existe promoción del material, se cuenta con una buena participación y se entrega en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Desarrollo y/o promoción de foros, convenciones, exposiciones y concursos.	Número de foros, convenciones y/o concursos realizados o promovidos	(Sumatoria de foros y convenciones, exposiciones y/o concursos realizados o promovidos)	Listas de asistencia	Mensual	6.00	Programa	Documentos diversos	Existe recursos para la realización Existe promoción de nuestra parte Existe participación
Actividad	Desarrollo de talleres de asesoría y orientación en Contraloría Social a Municipios e Instancias ejecutoras de los Programas de Desarrollo Social	Número de talleres realizados	(Sumatoria de talleres realizados)	Listas de asistencia	Mensual	24.00	Taller	Listas de asistencia	Existe recursos para la realización, existe promoción de nuestra parte, existe participación y solicitud de los municipios.
Actividad	Recolección de cédulas e informes de vigilancia de los comités de Contraloría Social de los Programas de Desarrollo Social	Número de cédulas e informes de vigilancia de los comités de Contraloría Social	(Sumatoria de cédulas y/o informes de vigilancia recolectados)	Cédulas e informes de vigilancia y oficios diversos	Mensual	8,576.00	Cédula de vigilancia y/o informes	Cédulas y/o informes de vigilancia realizadas por los comités de Contraloría Social	Existe participación de los beneficiarios de los programas de Desarrollo Social
Actividad	Validación de Documentos Básicos de Contraloría Social de los Programas de Desarrollo Social del Estado	Documentos Básicos de Contraloría Social validados	(Sumatoria de Documentos Básicos de Contraloría Social recibidos/Sumatoria de Documentos Básicos de Contraloría Social validados)*100	Documentos Básicos de Contraloría Social presentados por las Instancias Normativas para su validación	Mensual	100.00	Porcentaje de documentos validados	Documentos diversos	Las Instancias Normativas presentan sus documentos básicos de Contraloría Social para su validación en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00411 Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Capacitación permanente a beneficiarios de los programas de desarrollo social en los municipios sobre mecanismos de contraloría social.	Número de beneficiarios capacitados	(Sumatoria de beneficiarios de programas de Desarrollo Social capacitados)	Listas de asistencia y/o padrón de beneficiarios	Mensual	204,000.00	Beneficiario	Listas de asistencia y/o padrón de beneficiarios	Existe participación de beneficiarios de programas sociales y auditores para impartir las capacitaciones.