

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

Programa presupuestario: 511 Auditorías Administrativas de la Contraloría Interna

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00323 Dirección General de Contraloría y Visitaduría

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 que la administración pública sea transparente y apegada a la normatividad, a través de la oportuna y eficiente, detección y prevención de irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos por normatividad aplicable.	Auditorías, Visitas y Procedimientos, Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación	(Número de Auditorías Programadas/Número de Auditorías Realizadas)*100	Plan anual de Visitas y Auditorías, Libros de Gobierno	Anual	100.00	porcentaje	Informe de resultados presentados al ente auditado.	El programa de auditoría interna se realiza de manera permanente, con personal que se encuentra debidamente capacitado para desempeñar sus funciones
Propósito	La Fiscalía General cuenta con mecanismos y controles eficientes para detectar y sancionar irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos por parte del personal administrativo y operativo.	Auditorías, Visitas y Procedimientos, Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación	(Número de irregularidades encontradas/Número de irregularidades investigadas)*100	Plan anual de Visitas y Auditorías, Libros de Gobierno	Anual	100.00	porcentaje	Informe de resultados presentado al ente auditado.	Los mecanismos de control existentes facilitan la aplicación de sanciones al detectar actos de corrupción u omisión por parte del personal administrativo y operativo.
Componente	01 - Procedimientos resueltos en materia de responsabilidad administrativa	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resueltos	(Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos/Procedimientos recibidos)*100	Libro de Gobierno	Mensual	380.00	Procedimiento	Expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa	Existe coordinación y planeación entre el personal de la dirección, para cumplir con el programa anual de auditoría establecido.
Actividad	01 - Coadyuvar a garantizar la aplicación de la justicia mediante la investigación de las probables responsabilidades administrativas de los elementos operativos y/o servidores públicos	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resueltos	(Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos/Procedimientos recibidos)*100	Libro de Gobierno	Mensual	380.00	Procedimiento	Libros de Gobierno y Estadística	Se cuentan con los Equipo Tecnológico Actualizado.

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

Programa presupuestario: 511 Auditorías Administrativas de la Contraloría Interna

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00323 Dirección General de Contraloría y Visitaduría

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	02 - Procesos administrativos verificados y apegados a la normatividad aplicable	Auditorías realizadas	(Número de Auditorías Programadas/Número de Auditorías Realizadas)*100	Plan anual de auditorías	Mensual	12.00	Auditoría	Informe de resultados presentado al ente auditado.	El programa de auditoría interna se realiza de manera permanente, con el personal existente en la plantilla de personal.
Actividad	02 Auditorías sobre procesos y procedimientos de áreas administradoras de recursos financieros, humanos y materiales	Auditorías realizadas a áreas Administrativas	(Número de auditorías programadas a las áreas administrativa/Número de Auditorías Realizadas a áreas administrativas)*100	Plan anual de auditorías	Mensual	12.00	Auditoría	Seguimiento a las observaciones del informe	Existe coordinación y planeación entre el personal de la dirección, para cumplir con el programa anual de auditoría establecido.
Componente	03 - Visitas de inspección y supervisión realizadas a las agencias del ministerio público de la Fiscalía General	Visitas de supervisión	(Número de Visitas Realizadas/Programa Anual de visitas)	Actas de Visita e Informe de Estadística	Mensual	35.00	Visitas de inspección	Actas de visita y estadística del área	Existe personal administrativo capacitado de manera permanente, para dar cabal cumplimiento de objetivos y metas programadas.
Actividad	03 - Realizar visitas de inspección en las diferentes agencias del ministerio público de la zona conurbada, para verificar que la integración de las averiguaciones previas cumpla con los requisitos que marca la normatividad	Actas de visita	(Actas de visitas realizadas/Número de Visitas programadas)	Actas de Visita e Informe de Estadística	Mensual	35.00	Visitas de inspección	Actas circunstanciadas de supervisión	Se cuentan con los medios de transporte necesarios para realizar la visita

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

Programa presupuestario: 511 Auditorías Administrativas de la Contraloría Interna

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00323 Dirección General de Contraloría y Visitaduría

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	04 - Visitas de Inspección realizadas a las agencias del ministerio público del interior del estado.	Visitas de Inspección al interior del estado	(Número de Visitas de inspección realizadas/Número de Visitas programadas)	Plan anual de visitas	Mensual	30.00	Visitas de inspección	Actas de visita y estadística	Existe personal administrativo capacitado permanentemente, para dar cabal cumplimiento de objetivos y metas programadas.
Actividad	04 - Realizar visitas de inspección en las diferentes agencias del ministerio público al interior del estado donde para verificar que la integración de las averiguaciones previas cumpla con los requisitos que marca la normatividad	Visitas de Inspección al interior del estado	(Número de Visitas de inspección realizadas/Número de Visitas programadas)	Plan anual de visitas	Mensual	30.00	Visitas de inspección	Reporte del registro de actas de inspección	Se cuentan con los medios de transporte necesarios para realizar la visita
Componente	05 - Denuncias resueltas en contra de los servidores públicos y elementos operativos por la probable comisión de un delito (Averiguaciones previas)	Averiguaciones Previas Resueltas	(Averiguaciones Previas Iniciadas/Averiguaciones Previas Resueltas)*100	Libro de Gobierno de Averiguaciones Previas e Informe de Estadísticas	Mensual	30.00	Resoluciones sobre averiguaciones previas	Libro de gobierno y estadística	El personal con el que se cuenta, da cabal cumplimiento de objetivos y metas programadas.
Actividad	05.1 - Denuncias resueltas en contra de servidores públicos y personal operativo, por la probable responsabilidad en la comisión de un delito.	Averiguaciones Previas resueltas	(Averiguaciones Previas en Integración/Averiguaciones Previas Resueltas)*100	Libro de Gobierno de Averiguaciones Previas e Informe de Estadísticas	Mensual	30.00	Resoluciones sobre averiguaciones previas	Control de averiguaciones previas.	Existe personal administrativo capacitado permanentemente, para dar cabal cumplimiento de objetivos y metas programadas.

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

Programa presupuestario: 511 Auditorías Administrativas de la Contraloría Interna

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00323 Dirección General de Contraloría y Visitaduría

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	06 - Denuncias resueltas en contra de los servidores públicos y elementos operativos por la probable comisión de un delito (Carpetas de investigación)	Carpetas de investigación resueltas	(Carpetas de Investigación/Carpetas de Investigación Resueltas)*100	Libro de Gobierno de carpetas de investigación e Informe de Estadísticas	Mensual	360.00	Resoluciones de carpetas de Investigación	Libro de gobierno y estadística	El personal con el que se cuenta, da cabal cumplimiento de objetivos y metas programadas.
Actividad	06.1 - Denuncias resueltas en contra de servidores públicos y personal operativo en la probable responsabilidad en la comisión de un delito	Carpetas de Investigación	(Carpetas de Investigación/Resoluciones)*100	Libro de Gobierno de carpetas de investigación e Informe de Estadísticas	Mensual	100.00	Resoluciones sobre carpetas de Investigación	Control de carpetas de investigación.	Se cuentan con los Equipo Tecnológico Actualizado.
Componente	07 - Procesos administrativos verificados y apegados a la normatividad aplicable	Porcentaje de atención a Entregas-Recepción	(Solicitudes de Entrega-recepción/Actas Entrega-recepción realizadas)*100	Solicitudes de Entrega-Recepción	Mensual	100.00	porcentaje	Estadística.	Existe personal administrativo capacitación permanentemente, para dar cabal cumplimiento de objetivos y metas programadas.
Actividad	07.1 - Actas entrega-recepción	Porcentaje de Actas Entrega-Recepción	(Solicitudes de Entrega-recepción/Actas Entrega-recepción realizadas)*100	Solicitudes de Entrega-Recepción e informe de estadística	Mensual	100.00	Porcentaje de Actas Entrega Recepción	Control de actos entrega recepción	Se cuentan con los Equipo Tecnológico Actualizado.
Componente	09 - Procedimientos concluidos con separación del cargo	Procedimientos concluidos por separación del cargo	(Solicitudes de separación del cargo/Contra solicitudes del separación del cargo concluidas)*100	Oficios de notificación	Mensual	120.00	Procedimiento	Estadística.	Contar con Información veraz, clara y oportuna por parte de los entes evaluadores.

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

Programa presupuestario: 511 Auditorías Administrativas de la Contraloría Interna

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00323 Dirección General de Contraloría y Visitaduría

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	09.1 - Procedimiento de separación del cargo del servidor público	Procedimientos concluidos por separación del cargo	(Solicitudes de separación del cargo/Contra solicitudes del separación del cargo concluidas)*100	Oficios de notificación	Mensual	120.00	Procedimiento	Estadística interna	Existen servidores públicos y funcionarios sancionados con la separación de su cargo, al comprobarse actos de corrupción u omisión.
Componente	10 - Acciones de Prevención de corrupción realizadas por parte de elementos operativos y/o servidores públicos	Prevención de corrupción en el actuar en los que se detecta que son susceptibles de corrupción	(Total de solicitudes recibidas vía telefónica/Total de solicitudes recibidas vía telefónica atendidas)*100	Estadística	Mensual	100.00	porcentaje	Registro de quejas o denuncias de hechos susceptibles de corrupción al instante	Elementos operativos se encuentra apegados a derecho y se realizan entrevistas directas con las partes intervinientes y en su caso, se levanta el acta correspondiente.
Actividad	10.1- Acudir al lugar de los hechos a verificar que el actuar de los elementos operativos y/o servidores públicos se encuentra ajustado a derecho y se realizan entrevistas directas con las partes intervinientes y en su caso, se levanta el acta correspondiente	Prevención de corrupción de los elementos operativos y/o servidores públicos	(Total de quejas recibidas vía telefónica/Total de quejas atendidas vía telefónica)*100	Estadística	Mensual	100.00	porcentaje	Registro de las eventos	Se cuenta con el equipo de radiocomunicación, de computo y de transporte necesario para el desarrollo de la actividad.