

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

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 fortalecer la seguridad y procuración de justicia, a través de la eficiente administración de los recursos asignados a la Institución, con un enfoque en la seguridad ciudadana y desarrollo humano, profesionalizando la formación y capacitación de los cuerpos de seguridad pública.	Porcentaje de fortalecimiento del sistema de Seguridad Pública mediante la administración	(Número de requerimientos por área/Número de requerimientos atendidos)*100	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Anual	100.00	porcentaje	Reporte de cumplimiento de metas presentado al Fiscal General.	Existe tranquilidad y orden social en el Estado, por la acción coordinada de los tres ordenes de gobierno, en materia de seguridad y procuración de justicia.
Propósito	La Entidad Federativa cuenta con mecanismos implementados para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.	Porcentaje de garantía de la profesionalización y administración de los recursos	(Número de revisiones periódicas atendidas/Número de revisiones periódicas en cada Rubro recibidas)*100	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Anual	100.00	porcentaje	Reporte de cumplimiento de metas presentado al Fiscal General.	Se tiene bajo control la incidencia delictiva en la Entidad.
Componente	01 - Mantenimiento integral implementado en los bienes inmuebles de la Fiscalía General	Porcentaje de servicios de mantenimiento	(Número de revisiones periódicas en cada Rubro recibidas/Servicios Atendidos)*100	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Bimestral	100.00	porcentaje	Catálogos de construcción.	Existen procesos administrativos que garantizan la identificación y control del patrimonio de la institución.

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

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	13-1 La atención de solicitudes y roles previamente establecidos con el fin de mantener las áreas limpias y en buen estado para el uso del ciudadano y el servidor público.	Porcentaje de servicios de mantenimiento	(Número de solicitudes de mantenimientos/Número de solicitudes de mantenimiento atendidas)*100	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Bimestral	50.00	porcentaje	Catálogos de construcción.	Que la atención ciudadana lo requiere o un área requiera de modificación o edificación.
Componente	02 - Infraestructuras creadas en bases regionales	Número de edificaciones de base regionales	(Número de edificaciones de bases regionales/Número de edificaciones realizadas)	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Anual	3.00	bases regionales	Catálogos de construcción.	Se cuenta con infraestructura operativa acorde a las necesidades operativas y administrativas.
Actividad	14-1 Se realizará un estudio de las necesidades que tienen en la entidad donde se situarán las bases, y en referencia al mismo se edificará un lugar acorde a las necesidades de la Dependencia	Número de edificaciones de base regionales	(Número de edificaciones de bases regionales/Número de edificaciones realizadas)	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Mensual	3.00	bases regionales	Catálogos de construcción	La edificación del inmueble en mención puesto que es esencial para dar cumplimiento a los requerimientos para brindar una atención a la ciudadanía de manera pronta para la prevención y atención de los delitos de manera eficaz.
Componente	03 - Inmuebles en penales estatales mejorados	Porcentaje de Centros penitenciarios rehabilitados	(Número de solicitudes recibidas /Número de solicitudes atendidas)*100	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Semestral	80.00	porcentaje	Catálogos de construcción.	Existe infraestructura penitenciaria nueva o rehabilitada para la atención de internos.

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

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Trabajar en la mejora continua de los Centros Penitenciarios con el fin de ofrecer mejores instalaciones en materia de seguridad y de estadía para los internos.	Porcentaje de mejora continua en centros penitenciarios	(Número de solicitudes recibidas /Número de solicitudes atendidas)*100	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Semestral	80.00	porcentaje	Catálogos de construcción.	Existe la solicitud de mejora.
Componente	04 - C5 y proyectos especiales consolidados	Consolidación del C5	(Número de proyectos/Número de avance del proyecto)	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Anual	50.00	Servicio	Existe infraestructura tecnológica para el combate al crimen organizado.	Se cumplen los tiempos establecidos en la construcción, así como la dotación de material y equipo tecnológico adecuado.
Actividad	Supervisar y coordinar los esfuerzos de las diferentes dependencias involucradas para la edificación y puesta en marcha del proyecto C5.	Consolidación del C5	(Número de proyectos/Número de avance del proyecto)	De las diferentes áreas que integran la Fiscalía General del estado.	Anual	50.00	Servicio	Avances de implementación.	Se cumplen los tiempos establecidos en la construcción, así como la dotación de material y equipo tecnológico adecuado.
Componente	05 - Tecnologías de información desarrolladas e implementadas	Sistemas mejorados o desarrollados	(Número de mejoras recibidas/Número de mejoras y/o sistemas realizados)	Solicitud realizada por área.	Trimestral	12.00	Servicio	Informe y entrega del sistema en el área que lo opera	Existe infraestructura tecnológica para el combate al crimen organizado.
Actividad	Son actividades que permitan mejorar los sistemas instalados o el desarrollos de nuevos aplicativos	Sistemas mejorados o desarrollados	(Número de solicitudes recibidas/Número de mejoras y/o sistemas realizados)	Solicitud realizada por el área	Trimestral	12.00	Servicio	Informe y entrega del sistema en el área que lo opera	Se cuenta con los recursos necesarios para su realización

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Es el monitoreo de los enlaces	Enlaces de comunicación trabajando en línea	(Número de enlaces/Número promedio de enlaces principales en operación)	Solicitud realizada por área.	Trimestral	4.00	Servicio	Son los reportes que se reciben sobre la interrupción de los enlaces	Se cuenta con los recursos necesarios para su realización
Actividad	Es el monitoreo de la operación de los servidores	Equipos principales en funcionamiento	(Número de servidores/Número promedio de servidores principales en operación)	Solicitud realizada por área.	Trimestral	3.00	Servicio	Son los reportes que se reciben sobre la interrupción de la operación de equipos centrales	Se cuenta con los recursos necesarios para su realización
Actividad	Son tareas para asistir y brindar apoyo a los usuarios de equipos informáticos	Servicios otorgados a las áreas	(Número de servicios otorgados)	Solicitud realizada por área.	Trimestral	22,500.00	Servicio	Bitácoras de atención y servicios realizados	Se cuenta con los recursos necesarios para su realización
Actividad	Son tareas para la correcta operación de equipos de grabación y video	Equipos en funcionamiento	(Número de solicitudes realizadas/Número de reparaciones realizadas)	Solicitud realizada por área.	Trimestral	30.00	Servicio	Bitácoras de solicitud y solución de los servicios recibidos	Se cuenta con los recursos necesarios para su realización
Componente	06 - Programa implementado para la formación del recurso humano por competencia	Programa de capacitación especializada	(Número total de personal administrativo/Número de personal capacitado)*100	La normatividad y las políticas administrativas	Semestral	100.00	porcentaje	Constancias emitidas por la instancia que brinda la capacitación	Existe capacitación permanente y especializada a través del DNC (Formato de detección de necesidades)

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	De acuerdo a las necesidades de la Institución, se brinda capacitación especializada	Porcentaje de personas con Capacitación especializada	(Número total de personal administrativo/Número de personal capacitado)*100	La normatividad y las políticas administrativas	Semestral	750.00	personas	Constancias emitidas por la instancia que brinda la capacitación	Existen áreas que tienen atribuciones en temas especializados y la normatividad obliga a tener personal debidamente capacitado
Componente	07 - Control patrimonial realizado de los bienes muebles e inmuebles en arrendamientos asignados a la institución	Registro de inventarios, altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles	(Número total de Altas de Mobiliario y Equipo de Oficina que se incorporan a los inventarios reportados por el Almacén General/Número total de bienes asignados)*100	SAD (Sistema de Almacenes de Distribución)	Trimestral	100.00	porcentaje	Sistema Almacenes de Distribución (SAD)	Las solicitudes de equipamiento enviadas por las áreas, son atendidas de acuerdo a la disponibilidad financiera
Componente	07 - Control patrimonial realizado de los bienes muebles e inmuebles en arrendamientos asignados a la institución	Porcentaje de personas con Capacitación especializada	(Número total de personal administrativo/Número de personal capacitado)*100	La normatividad y las políticas administrativas	Semestral	750.00	personas	Constancias emitidas por la instancia que brinda la capacitación	Existen procesos administrativos fortalecidos, que garantizan la operación de la institución

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	11-1 Incorporación de los bienes a la Fiscalía General del Estado dentro del sistema de SICAF (Sistema Integral de Control de Activos Fijos)	Porcentaje de altas de mobiliario, equipo de oficina y herramientas	$(\text{Número total de bienes adquiridos} / \text{Número total de bienes entregados}) * 100$	SAD (Sistema de Almacenes de Distribución)	Trimestral	80.00	porcentaje	SAD (Sistema de Almacenes de Distribución)	Con la documentación entregada por parte de la Coordinación del Almacén General y los oficios recibidos dentro de la Coordinación de Administración y Profesionalización se esta en posibilidades de entregar el informe de las Altas de Mobiliario, Equipo de
Actividad	11-2 Actualización de inventarios de mobiliario, equipo de oficina y herramientas	Porcentaje de actualización inventarios	$(\text{Número total de áreas} / \text{Número total de Actualización de inventario realizados}) * 100$	SAD (Sistema de Almacenes de Distribución)	Trimestral	100.00	porcentaje	SAD (Sistema de Almacenes de Distribución)	Se cuenta con el personal suficiente enfocados a realizar actualizaciones de inventario permitirá mantener actualizado el inventario de la Fiscalía

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	11-3 Trámite ante la SEPAF para la autorización de elaboración de contrato de arrendamiento para Oficina y/o casa habitación del personal de la Fiscalía regional y central	Porcentaje de arrendamiento de inmueble de oficinas y/o casa habitación	(Número total de contratos de arrendamiento inicia/Número total de contratos de arrendamientos comprometidos)*100	SAD (Sistema de Almacenes de Distribución)	Anual	80.00	porcentaje	Base de Datos en Excel	Con la debida autorización de la Coordinación General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General y de la SEPAF, se consigue concretar el contrato de arrendamiento y se le asigna su compromiso presupuestal para el pago de las rentas.
Componente	08 - Registro de vehículos automotores y destino del servicio realizado del parque vehicular de la institución	Inventario del parque vehicular asignado a la institución	(Número total de vehículos registrados/Número total de vehículos asignados)*100	SAD (Sistema de Almacenes de Distribución)	Trimestral	100.00	porcentaje	Registro Electrónico	Existe personal operativo capacitado y con equipamiento para desarrollar sus funciones con eficiencia
Actividad	12-1 Consiste en las asignaciones y bajas del parque vehicular asignado a la institución	Asignaciones a las áreas y bajas del parque vehicular asignado a la institución	(Número total de vehículos automotores solicitados /Número total de asignaciones)*100	Solicitudes de las diferentes áreas	Trimestral	100.00	porcentaje	Registro Electrónico	Existe el parque vehicular asignado a la institución

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	09 - Personal Capacitado en Programas de Formación	Horas hombre de formación	(Número de Carga Horaria del Programa Académico/Número de Participantes del Programa Académico)	Instituto de Formación y Profesionalización	Mensual	960,000.00	Horas Hombre de Capacitación	Listas de asistencia, constancias, registros del área académica.	Se cuentan con personal operativo que cumple los estándares establecidos, por la instancia que funge como evaluador Estatal.
Actividad	Personal Capacitado en Programas de Formación Inicial, Desarrollo del curso a través de clases presenciales de forma teórico-práctica, a fin de preparar al personal operativo de nuevo ingreso.	Horas Hombre de formación inicial	(Número de Carga Horaria del Programa Académico/Número de Participantes del Programa Académico)	Instituto de Formación y Profesionalización	Mensual	360,000.00	Horas Hombre de Capacitación	Listas de asistencia, constancias, registros del área académica.	Se cuentan con suficientes aspirantes aptos después de haber aplicado las evaluaciones de Control de Confianza en el Centro Estatal de Evaluación.
Actividad	Personal Capacitado en Programas de Formación Continua, Desarrollo de la capacitación a través de clases presenciales de forma teórico-práctica, a fin de actualizar y especializar los conocimientos del personal operativo, así como impartir capacitación al personal de alto nivel.	Horas Hombre de formación continua	(Número de Carga Horaria del Programa Académico/Número de Participantes del Programa Académico)	Instituto de Formación y Profesionalización	Mensual	600,000.00	Horas Hombre de Capacitación	Listas de asistencia, constancias, registros del área académica	Se cuenta con la asistencia del personal operativo a capacitar.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General del Estado

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado
Unidad Responsable: 000 Fiscalía General del Estado
Unidad Ejecutora del Gasto: 00332 Coordinación General de Administración y Profesionalización

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	10 - Expedientes revisados de elementos operativos para la evaluación del desempeño	Número de expedientes realizados para la evaluación del desempeño	(Número total de expedientes programados a revisión/Número total de expedientes revisados)	Dirección de Recursos Humanos	Semestral	400.00	Expediente	Archivo electrónico de observaciones	Existe personal operativo en funciones, que aprobó los exámenes de control y confianza
Actividad	20-1 Solicitar al área de Recursos Humanos la integración de los expedientes del personal operativo para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño	Número de expedientes revisados	(Número total de expedientes programados a revisión/Número total de expedientes revisados)	Dirección de Recursos Humanos	Semestral	400.00	Expediente	Oficios	El expediente del personal operativo esta debidamente integrado
Componente	11 - Recursos financieros administrados eficientemente	Número de informe de arqueo	(total de Arqueo Mensual programados al Fondo Revolvente/total de arqueos realizados)	Dirección de Recursos Financieros	Mensual	12.00	Informes	Informes de Arqueo al Fondo Elaborados	Existe controles internos y externos que garantizan, la correcta aplicación de los recursos públicos
Actividad	Arqueos mensuales al fondo revolvente asignado por la subSecretaría de Finanzas, basado en las políticas y lineamientos que señala SEPAF, verificando que se cumplan, así eficientar los recursos.	Número de informe de arqueo	(total de Arqueo Mensual programados al Fondo Revolvente/total de arqueos realizados)	Dirección de Recursos Financieros	Mensual	12.00	Informes	Informes de Arqueo al Fondo Elaborados	Manejo inadecuado de Recursos por parte de Funcionarios Públicos