

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 34- PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 130000 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|--|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|------|
| Fin | CONTRIBUIR A LOGRAR EN LA ENTIDAD UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE IMPUNIDAD EN LA LÍNEA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA; LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EN RELACIÓN A LA CARGA LABORAL Y EL RECURSO EXISTENTE: HUMANO Y MATERIAL. | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIEN INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. | VALOR DEL INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD | Calidad-Estratégico-Anual | ABSOLUTO | 72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016) QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO 2016) | 72.00 SE REFIERE A UN PORCENTAJE DE 72% DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD) | DESCENDENTE | 0 | 0 | 0 | N/D |
| Propósito | LA ENTIDAD CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. | ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA | SE REFIERE AL INCREMENTO O DECREMENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LOS SEIS TIPOS DE DELITO DE ALTO IMPACTO EN LA ENTIDAD | ((INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T/INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T-1)/-1)*100 | Calidad-Estratégico-Anual | ABSOLUTO | 10953 DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD (AÑO 2016) | 100.00 DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA) | DESCENDENTE | 0 | 0 | 0 | N/D |
| Componentes | A.- Fiscalía General de Justicia operada. | PORCENTAJE DE AVANCE EN OPERACIÓN | DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA TRANSITAR DE PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO E INICIAR OPERACIONES, CUAL ES EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE SE HA TENIDO. | TOTAL DE AVANCE EL LA TRANSICIÓN/TOTAL PROYECTADO*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | 0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA TRANSICIÓN A LA FGJE (AÑO 2017) | 40.00 LOGRAR EL 40 POR CIENTO DE AVANCE EN LA TRANSICIÓN A FGE) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | B.- Gestión de la Procuraduría General de Justicia fortalecida. | TASA DE VARIACIÓN DE GESTIONES CUMPLIDAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DE LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SOLICITADAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DELITOS DENUNCIADOS, CUANTOS HAN SIDO CUMPLIDAS. | ((GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO T/ GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO T-1)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | TASA | PORCENTAJE DE GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO 2016 (AÑO 2017) | 8.00 INCREMENTO EN LAS GESTIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CUMPLIDAS) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 94.8 |
| | C.- Capacidad operativa de la Procuraduría General de Justicia fortalecida. | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DE LOS RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIONES Y NUEVAS ÁREAS NECESARIAS PARA UNA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CUAL HA SIDO EL INCREMENTO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES PROYECTADAS. | ((OPERATIVIDAD ALCANZADA EN EL AÑO T /OPERATIVIDAD ALCANZADA EN EL AÑO T-1)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | TASA | PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA (AÑO 2016) | 8.00 INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | A S01.- Planeación y conducción de las acciones de Procuración de justicia | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PROYECTADAS, CUANTAS HAN SIDO REALIZADAS | (ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROYECTADAS)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | NA ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016) | 100.00 CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES PROYECTADAS) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 92.1 |
| | B S01.- Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE OFICIOS CUMPLIDOS | DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA, QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON CUMPLIDOS. | ((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T-1)-1)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | TASA | 84.09 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DGPI (AÑO 2016) | 4.00 INCREMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 93 |
| | B S02.- Fortalecimiento de las acciones de Servicios periciales | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE DICTÁMENES PERICIALES CUMPLIDOS | DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON CUMPLIDOS | ((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T-1)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | TASA | 87.03 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES (AÑO 2016) | 4.00 INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 86 |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|------|
| Actividades | B 503.- Fortalecimiento de las acciones de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas y Prevención del Delito. | PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN | DE LA TOTALIDAD DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A A LOS JUZGADOS FAMILIARES, CIVILES Y MIXTOS, QUE PORCENTAJE DE ESTOS RECIBIÓ LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO DE PRIMERA INSTANCIA. | AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN/TOTAL DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | 67.01 AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA (AÑO 2016) | 100.00 CUMPLIR CON LA TOTALIDAD PROYECTADA DE AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 96 |
| | | PORCENTAJE DE SOLICITUDES A LA DPDAV CUMPLIDAS | DE LA TOTALIDAD SE SOLICITUDES REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS (SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE PROTECCIÓN, TRASLADOS, BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS Y ASISTENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES) QUE PORCENTAJE DE ELAS SE CUMPLEN. | SOLICITUDES CUMPLIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS*100 | Economía-Gestión-Anual | PORCENTAJE | 100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES CUMPLIDAS (AÑO 2016) | 100.00 CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA DPDAV) | CONSTANTE | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | B 504.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS | TASA DE VARIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS (EXHORTO D., INCOMPETENCIA, ABSTENCIÓN, NO EJERCICIO DE AP, CRITERIOS DE O., S.A. Y JUDICIALIZADOS), CON RESPECTO A LAS INICIADAS. | ((CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO T/CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO T-1)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | TASA | 17.05 PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS CON RESPECTO A LAS INICIADAS (AÑO 2016) | 4.00 INCREMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | C 501.- Prestación de servicios para el sistema de procuración e impartición de justicia (servicios de personal) | PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO REALIZADAS | PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS REALIZADOS, CON RESPECTO A LOS PROYECTADOS. | ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES RPROYECTADAS*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | 100 PORCENTAJE ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016) | 100.00 CUMPLIR LA TOTALIDAD DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO PROYECTADAS) | CONSTANTE | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | C 502.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la PGJE | PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS | DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS OPERATIVOS EXISTENTES EN EL AÑO, QUE PORCENTAJE ESTÁ CAPACITADO CON PROFESIONALIZACIÓN O ESPECIALIZACIÓN, CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU CAPO DE ACCIÓN | (ELEMENTOS CAPACITADOS /TOTALIDAD DE ELEMENTOS)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | 50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ CAPACITADOS CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA DE ACCIÓN (AÑO 2016) | 100.00 CAPACITAR AL 70 POR CIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO CON POR LO MENOS UN CURSO EN SU CAMPO DE ACCIÓN) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | C K03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y SEMEFO | DE LAS 6 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LOS 3 SERVICIOS MÉDICOS FORENSES (SEMEFO) EN LA ENTIDAD, CUANTOS HAN SIDO REMODELADOS Y/O MODERNIZADAS PARA SU ADECUADA OPERACIÓN. | ÁREAS REMODELADAS/ ÁREAS PROYECTADAS*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | 0 PORCENTAJE DE AVANCE EN REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS (AÑO 2016) | 100.00 REMODELAR 3 ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 83 |
| | | PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR | DE LA TOTALIDAD DEL PARQUE VEHICULAR EN BUEN ESTADO NECESARIO PARA LAS PAREJAS DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA, CUAL ES EL PORCENTAJE DE COBERTURA EXISTENTE. | VEHÍCULOS ASIGNADOS / VEHÍCULOS PROYECTADOS * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | 37.35 PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AÑO 2016) | 100.00 LOGRAR EL 54.41 DE COVERTURA VEHICULAR) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 87.8 |
| | | TASA DE VARIACIÓN DE AVANCE EN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | CUAL ES LA TASA DE VARIACIÓN EN EL AVANCE DEL EQUIPAMIENTO ACTUAL EXISTENTE, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA INVESTIGADORA Y SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL ESTADO. | ((EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL AÑO T/EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL AÑO T-1)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | TASA | 61.25 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EXISTENTE (AÑO 2016) | 8.00 INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO) | ASCENDENTE | 0 | 0 | 0 | 100 |