

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2020

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación y seguimiento de acciones institucionales
 UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Planeación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 075.- Programa al Desarrollo Institucional en la Procuración de Justicia

PERIODO DE MEDICIÓN: Enero - Marzo
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FUENTE DE INFORMACIÓN: Informe Cualitativo

MATRIZ INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR/DENOMINADOR)	TOTAL DE META PROGRAMADA 2020	TRIMESTRES PROGRAMADOS												TRIMESTRES ALCANZADOS												TOTAL ALCANZADO	% DE CUMPLIMIENTO
				1ER			2DO			3ER			4TO			1ER			2DO			3ER			4TO				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
COMPONENTE 1	Porcentaje de proyecto de presupuesto de egresos aprobado.	Número de proyecto de presupuesto de egresos aprobado.	1	1			0			0			0			1			0			0			1	100.00% OK			
		Total de proyecto de presupuesto de egresos programado.	1	1			0			0			0			1			0			0			1				
ACTIVIDAD 1.1	Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos capturado.	Número de anteproyecto capturado.	1	0			0			0			1			0			0			0			0	100.00% OK			
		Total de anteproyecto programado.	1	0			0			1			0			0			0			0			0				
ACTIVIDAD 1.2	Porcentaje de ratificación de proyectos autorizados.	Número de proyectos ratificados.	64	64			0			0			64			0			0			0			64	100.00% OK			
		Total de proyectos aprobados.	64	64			0			0			64			0			0			0			64				
COMPONENTE 2	Porcentaje de análisis funcional elaborado.	Número de análisis funcional elaborado.	4	1			1			1			1			1			0			0			1	100.00% OK			
		Total de análisis funcional programado.	4	1			1			1			1			1			0			0			1				
ACTIVIDAD 2.1	Porcentaje de avance de indicadores de resultados realizado.	Número de avance cualitativo de indicadores de resultados realizado.	4	1			1			1			1			1			0			0			1	100.00% OK			
		Total de avance cualitativo de indicadores resultado programado.	4	1			1			1			1			1			0			0			1				
ACTIVIDAD 2.2	Porcentaje de informes cualitativos.	Número de informes cualitativos recibidos.	709	162			184			182			181			162			0			0			162	100.00% OK			
		Total de informes cualitativos programados.	709	162			184			182			181			162			0			0			162				
ACTIVIDAD 2.3	Porcentaje de informes de transparencia.	Número de informes trimestrales elaborados.	4	1			1			1			1			1			0			0			1	100.00% OK			
		Total de informes trimestrales programados.	4	1			1			1			1			1			0			0			1				
COMPONENTE 3	Porcentaje de manuales administrativos actualizados.	Número de manuales administrativos actualizados.	6	0			2			2			2			0			0			0			0	100.00% OK			
		Total de manuales administrativos programados.	6	0			2			2			2			0			0			0			0				
ACTIVIDAD 3.1	Porcentaje de dictamen técnico.	Número de dictámenes técnicos elaborados.	18	3			4			3			8			3			0			0			3	100.00% OK			
		Total de dictámenes técnicos programados.	18	3			4			3			8			3			0			0			3				

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2020

COMPONENTE	Indicador	Número de Cuenta Pública elaborada (fideicomiso)	4	1			1			1			1			0			0			0			1	100.00% OK
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
COMPONENTE 4	Porcentaje de análisis funcional, financiera y presupuestal de la Cuenta Pública del fideicomiso.	Número de Cuenta Pública elaborada (fideicomiso)	4	1			1			1			1			0			0			0			1	100.00% OK
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 4.1	Porcentaje de informes financieros.	Número de informes financieros elaborados.	12	3			3			3			3			0			0			0			3	100.00% OK
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 4.2	Porcentaje de informes de transparencia del fideicomiso.	Número de informes trimestrales elaborados (fideicomiso).	4	1			1			1			1			0			0			0			1	100.00% OK
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 4.3	Porcentaje de sesiones del Comité Técnico.	Número de sesiones del Comité Técnico realizadas.	12	3			3			3			1			0			0			0			1	33.33% BAJO
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
COMPONENTE 5	Porcentaje de gestiones de proyectos con recursos federales asignados.	Número de proyectos con recursos federales autorizados.	4	0			4			0			3			0			0			0			3	111.00% ALTO
				0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 5.1	Porcentaje de proyectos de equidad de género postulados.	Número de proyectos postulados.	5	5			0			0			5			0			0			0			5	100.00% OK
				2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 5.2	Porcentaje de reportes de avances al CONAVIM.	Número de reportes mensuales y bimestral realizados.	9	0			0			2			7			0			0			0			0	0
				0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 5.3	Porcentaje de actas de cierre de los proyectos con recursos federales.	Número de actas de cierre elaborados.	3	0			0			0			3			0			0			0			0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 5.3	Porcentaje de actas de cierre de los proyectos con recursos federales.	Total de actas de cierre programados.	3	0			0			0			3			0			0			0			0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

SEMÁFORO DE MEDICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE METAS	% DE PONDERACIÓN	
	MÍNIMA (Rojo)	SÍ (Bajo)	1% AL 89%
	FAVORABLE (Verde)	NO	90% al 110%
	ELEVADO (Amarillo)	SÍ (Alto)	111% EN ADELANTE