

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 17-enero-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$52,178,966.21 \$103,384,228.17 \$102,683,716.27		
Porcentaje de mejoramiento del laboratorio de genética.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Adquisición de diversos accesorios, equipos médicos y de laboratorio.														
Porcentaje de adquisición de equipo médico y de laboratorio.	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Piezas	9.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Adquisición de productos químicos para realizar los diversos análisis pruebas de ADN.														
Porcentaje de adquisición de productos químicos.	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	501.00	0.00	0.00	501.00				Piezas	501.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 341221R10402C11D020 Infraestructura para la procuración de justicia. (FASP_ Regularización 2011)												\$0.00		
Componente Efectuar la regularización presupuestal de la cuenta 1279.- Otros activos diferidos, correspondiente a ejercicios anteriores.												\$430,524.53		
Porcentaje de regularización de recursos	430,524.53	0.00	0.00	0.00	430,524.53	430,524.53	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2017			
		0.00	0.00	0.00	430,524.53	430,524.53				Monto Asignado	430,524.53			
		0.00	0.00	0.00	430,524.53	430,524.53						\$430,524.53		
Actividad Gestión de regularización presupuestal de la cuenta "1279.- Otros activos diferidos" de ejercicios anteriores.														
Porcentaje de gestión efectuada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 17-enero-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$52,178,966.21 \$103,384,228.17 \$102,683,716.27		
Porcentaje de cursos en materia de procuración de de justicia.	11.00	0.00	0.00	5.00	6.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	5.00	6.00	11.00				Servicio	11.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Evaluación de Habilidades, destrezas y conocimientos para policías de investigación.														
Porcentaje de evaluación a policías de investigación.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Evaluación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 341221R10402C11D009												\$0.00		
Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos												\$8,271,000.00		
Componente												\$8,225,691.74		
Adquisición de materiales, accesorios y el equipamiento para la operatividad del laboratorio de química forense y balística forense.														
Porcentaje de adquisición de insumos y equipos del laboratorio de química forense y balística forense.	4,169.00	0.00	0.00	0.00	4,169.00	4,169.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	4,169.00	4,169.00				Piezas	4,169.00			
		0.00	0.00	0.00	4,169.00	4,169.00								
Actividad														
Adquisición de cámaras de video y digital al perito de genética forense.														
Porcentaje de adquisición de cámaras de video y digital	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00				Piezas	45.00			
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00								
Adquisición de materiales, accesorios y suministros ha utilizarse en el laboratorio de genética forense.														
Porcentaje de adquisición de materiales y auministros de laboratorio.	3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	3,756.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	3,756.00	3,756.00				Piezas	3,756.00			
		0.00	0.00	0.00	3,756.00	3,756.00								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 17-enero-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$52,178,966.21 \$103,384,228.17 \$102,683,716.27		
Adquisición de productos químicos para realizar los diversos análisis y pruebas forenses.														
Porcentaje de adquisición de productos químicos	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	368.00	368.00				Piezas	368.00			
		0.00	0.00	0.00	368.00	368.00								
Mejoramiento y/o ampliación de laboratorio de química forense y balística forense.														
Porcentaje de mejoramiento y/o ampliación de laboratorio de química forense y balística forense	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00								
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	4.00			
Proyecto: 341221R10402C11D024														
Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia. (FASP_Regularización 2015)														
Componente														
Efectuar la regularización presupuestal de la cuenta 1279.- Otros activos diferidos, correspondiente a ejercicios anteriores.														
Porcentaje de regularización de recursos.	333,792.56	0.00	0.00	0.00	333,792.56	333,792.56	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2017			
		0.00	0.00	0.00	333,792.56	333,792.56				Monto Asignado	333,792.56			
		0.00	0.00	0.00	333,792.56	333,792.56								
Actividad														
Gestión de regularización presupuestal de la cuenta "1279.- Otros activos diferidos" de ejercicios anteriores.														
Porcentaje de gestión efectuada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00			
Proyecto: 341221R10402C11D003														
Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios. (FASP-2017)														
												\$28,277,251.00 \$0.00 \$0.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 17-enero-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$52,178,966.21	\$103,384,228.17	\$102,683,716.27
Componente														
Capacitación al personal operativo de la Institución en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.														
Porcentaje de capacitación en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.	11.00	0.00	0.00	7.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	7.00	4.00	11.00				Servicio	11.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Fortalecer con infraestructura de construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa y ampliación de la bodega de evidencias en la implementación del sistema penal acusatorio.														
Porcentaje de infraestructura en la implementación del sistema penal acusatorio.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Ampliación de la bodega de evidencias. (Segunda y última etapa)														
Porcentaje de ampliación de la bodega de evidencias.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa.														
Porcentaje de construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Cursos de capacitación a Fiscales del Ministerio Público, Policías y Peritos.														
Porcentaje de cursos en materia del sistema de justicia penal.	11.00	0.00	0.00	7.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	7.00	4.00	11.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	11.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 17-enero-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$52,178,966.21 \$103,384,228.17 \$102,683,716.27		
Porcentaje a ejercer para equipamiento de vehículos	1,730,688.94	0.00	0.00	0.00	1,730,688.94	1,730,688.94	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2017			
		0.00	0.00	0.00	1,730,688.94	1,730,688.94				Monto Asignado	1,730,688.94			
		0.00	0.00	0.00	1,730,688.94	1,730,688.94						\$0.00		
Proyecto: 341221R10402C11D011 Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia. Componente Equipamiento con vestuarios, prendas de protección y vehículos para la procuración de justicia.												\$12,600,000.00 \$12,495,185.48		
Porcentaje de equipamiento en la operacion policial.	5,089.00	0.00	0.00	5,089.00	0.00	5,089.00	0.00	98.80	98.80	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	5,089.00	0.00	5,089.00				Piezas	5,089.00			
		0.00	0.00	2.00	5,026.00	5,028.00								
Actividad Adquisición de vehículos terrestres														
Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Piezas	2.00			
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00								
Adquisición de vestuarios y prendas de protección al personal policial														
Porcentaje de adquisicion de vestuarios y prendas de proteccion.	5,087.00	0.00	0.00	5,087.00	0.00	5,087.00	0.00	98.80	98.80	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	5,087.00	0.00	5,087.00				Piezas	5,087.00			
		0.00	0.00	0.00	5,026.00	5,026.00								
Proyecto: 341221R10402C11D018 Cursos de formación especializada (FASP_Regularización 2011) Componente Efectuar la regularización presupuestal de la cuenta 1279.- Otros activos diferidos, correspondiente a ejercicios anteriores.												\$0.00 \$196,008.62 \$196,008.62		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 17-enero-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Devengado
		1	2	3	4									
Total												\$52,178,966.21 \$103,384,228.17 \$102,683,716.27		
Adquisición de mobiliario de oficina. Porcentaje de adquisición de muebles de oficina.	415.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	415.00 415.00 392.00	0.00 0.00 0.00	415.00 415.00 392.00	0.00	94.46	94.46	Gestión / Eficacia Piezas	2017 415.00			
Adquisición de equipo de comunicaciones y telecomunicaciones. Porcentaje de adquisición de equipo de comunicaciones y telecomunicaciones.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2017 2.00			
Adquisición de vehículos terrestres. Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2017 3.00			
Proyecto: 341221R10402C11D022 Infraestructura para la procuración de justicia. (FASP_Regularización 2012) Componente Efectuar la regularización presupuestal de la cuenta 1279.- Otros activos diferidos, correspondiente a ejercicios anteriores. Porcentaje de regularización de recursos.	3,583,589.59	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,583,589.59 3,583,589.59 3,583,589.59	3,583,589.59 3,583,589.59 3,583,589.59	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía Monto Asignado	2017 3,583,589.59	\$0.00 \$3,583,589.59 \$3,583,589.59		
Actividad Gestión de regularización presupuestal de la cuenta 1279.- Otros activos diferidos, de ejercicios anteriores. Porcentaje de gestión efectuada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2017 1.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 17-enero-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$52,178,966.21	\$103,384,228.17	\$102,683,716.27

LAE. Jorge Fonseca Morales.

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Alfonso Agustín Rustrían Zaragoza.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente