

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Programa presupuestario: 624 Administración y Control Interno

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	04-04 Implementación de representaciones de Derechos Humanos al interior del Estado	Total de Representaciones Jurídicas	(Número de solicitudes de representaciones jurídicas de víctimas (Realizado)/Número de solicitudes de representaciones jurídicas de víctimas (Programado))*100	Representaciones jurídicas de las víctimas conforme a la Ley	Trimestral	1,200.00	Solicitud	100%	Informes de representaciones jurídicas	El ciudadano busque asesoría en otras instancias
Actividad	04-05 Recopilación de Relatorias Especializadas en los Temas de Discapacidad, niñez y mujeres	Total de acuerdos de las relatorias	(Acuerdos multilaterales de las relatorias solicitadas (Realizado)/Acuerdos multilaterales de las relatorias solicitadas (Programado))*100	Acuerdos multilaterales de las relatorias solicitadas	Trimestral	27.00	Acuerdo	100%	Reportes de informes de las Relatorias	Las personas con discapacidad, niños, niñas y mujeres obtengan asesoría por otros mecanismos estatales
Componente	A1-Recursos administrados con eficacia, atendiendo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.	Total de revisiones administrativas y financieras.	(Auditorías practicadas (Realizado)/Auditorías practicadas (Programado))*100	Auditorías practicadas, seguimiento de observaciones y recomendaciones.	Trimestral	11.00	Auditoría	100%	Sistemas de información para el registro y control del presupuesto autorizado.	Se cuenta con información financiera, contable y presupuestal publicada sobre el uso y destino de los recursos públicos
Actividad	A1-01 Validar y autorizar la programación y ejercicio de los diversos conceptos de gasto y su aplicación de conformidad a los ordenamientos legales.	Total de adquisiciones de bienes y servicios conforme a lo programado	(Contratación de bienes y servicios (Realizado)/Contratación de bienes y servicios (Programado))*100	Reporte de adquisiciones	Trimestral	1,200.00	Compra	100%	Informes de avance y gestión financiera	Se cuenta con información pormenorizada y actualizada, sobre la aplicación de los recursos públicos del presupuesto autorizado a la Institución.
Componente	C2-Infraestructura tecnológica, material y red de servicio renovada y modernizada..	Total de desarrollo informático	(Modernización de infraestructura tecnológica y red (Realizado)/Modernización de infraestructura tecnológica y red (Programado))*100	Diagnósticos presentados y reportes emitidos	Anual	1.00	Sistema	100%	Reportes internos emitidos por la Coordinación de Informática de la Comisión Estatal	Se cuenta con la infraestructura tecnológica y personal capacitado para garantizar la seguridad, integridad y transferencia de la información.
Actividad	C2-02 Renovación y modernización de la infraestructura tecnológica, material y red de servicio	Total de renovación y modernización de la infraestructura tecnológica	(Renovación y modernización (Realizado)/Renovación y modernización (Programado))*100	Reporte de avances en la renovación de la infraestructura	Trimestral	1.00	Tecnología	100%	Reportes e informes internos elaborados por la Coordinación de Informática de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.	Existe infraestructura tecnológica actualizada y personal capacitado para atender la demanda de materiales y de servicios informáticos.
Componente	C3-Edificio alternativo a las oficinas centrales construido.	Porcentaje de avance de edificación de obra	(Edificación de inmueble (Realizado)/Edificación de inmueble (Programado))*100	Proyecto ejecutivo de obra	Anual	1.00	Edificio	100%	Proyecto ejecutivo de obra	Se cuenta con inmuebles e instalaciones suficientes, para la prestación de servicios públicos en materia de Derechos Humanos.
Actividad	C3-03 Construcción de edificio alternativo a las oficinas centrales	Total de construcción de edificio	(Construcción de inmueble (Realizado)/Construcción de inmueble (Programado))*100	Crecimiento propio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	Trimestral	1.00	Construcción	100%	Ficha de Proyecto y Anexo Técnico de Validación Presupuestal generada por el Sistema Integral de Información Financiera de la SEPAF.	Se cuenta con un nuevo inmueble construido, para proporcionar servicios de capacitación a la ciudadanía.

Nota técnica:

Se requiere la creación de 2 actividades, Fortalecimiento a la regionalización y a los mecanismos estatales, para realización de proyecto adicional.