

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2015-55

Página 1 de 9

Fecha de corte: 30 de junio de 2015
Fecha de impresión: 16 de julio de 2015

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Devengado
		1	2	3	4									
Total											\$172,942,088.25	\$245,102,695.34	\$24,295,507.20	
Proyecto: 061711R09800P11B003 Módulo de seguridad Móvil (Tuxtla Gutierrez)											\$0.00	\$7,417,437.92	\$7,417,437.92	
Componente Adquisicion de equipo de seguridad														
Equipamiento de seguridad pública	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Equipo	1.00			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
Actividad Gestion de recursos para la adquisición de equipo de seguridad														
integracion de proyecto para liberacion de recursos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2014			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 061711R09800P11D004 Custodios Acreditables (SPA)												\$40,000,000.00	\$54,577,368.73	\$0.00
Componente Fortalecimiento institucional														
Equipamiento de seguridad publica subministrado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2014			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Equipamiento	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Gestion de convenio														
Gestion de recursos ante la federación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2014			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 061711R09800P11D003 Policia Estatal Acreditable (SPA)												\$23,714,958.00	\$14,257,143.59	\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2015-55

Página 5 de 9

Fecha de corte: 30 de junio de 2015
Fecha de impresión: 16 de julio de 2015

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Aprobado						
		Alcanzado (D)							Modificado					
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$172,942,088.25	\$245,102,695.34	\$24,295,507.20
Equipar las instalaciones de seguridad pública	1,886.00	0.00	234.00	39.00	1,613.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2014			
		0.00	234.00	39.00	1,613.00	1,886.00				Piezas		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Equipamiento de personal de seguridad pública														
Adquisición de equipo para el personal de seguridad pública	262,752.00	0.00	10,100.00	2.00	252,650.00	262,752.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2014			
		0.00	10,100.00	2.00	252,650.00	262,752.00				Piezas		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública														
Mejoramiento y /o ampliación de las instalaciones de seguridad pública	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2014			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00		
Proyecto: 061231R103000S10D001														
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional (Refrendo FASP 2014)														
Componente														
Fortalecimiento del sistema penitenciario														
Fortalecimiento de los centro de reinsercion	13.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	40.00	40.00	15.38	Gestión / Eficacia	2014			
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00								
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Equipamiento		1.00		
Actividad														
Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo														
Servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014			
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00								
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Servicio		1.00		
Equipamiento de instalaciones														

\$0.00
\$19,679,585.68
\$9,229,173.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2015-55

Página 9 de 9

Fecha de corte: 30 de junio de 2015
Fecha de impresión: 16 de julio de 2015

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Devengado
		1	2	3	4									
Total												\$172,942,088.25	\$245,102,695.34	\$24,295,507.20
Capacitación y profesionalización del personal operativo	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Servicio	2014 1.00			

Comisario Jefe C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador General del Grupo Estratégico

Comisario Lic. Esteban Garcia Rodriguez
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente