

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 24-octubre-2016

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	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												\$1,698,521,398.79 \$3,024,882,349.75 \$2,355,630,593.29			
Proyecto: 011711R09801M05A001 Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad Componente Integración de proyectos en los tiempos estalecidos Integrar proyectos estratégicos en el ejercicio Actividad Realizar capacitaciones a funcionarios públicos para la asimilación de la metodología administrativa Proporcionar asesoría para la asimilación de guía metodológica	15.00									Gestión / Eficiencia Proyecto	2016 15.00	\$2,871,877.44 \$2,478,900.62 \$1,019,307.69			
		4.00	4.00	5.00	2.00	15.00	92.31	92.31	80.00						
		4.00	4.00	5.00	2.00	15.00									
		4.00	5.00	3.00	0.00	12.00									
	60.00										Gestión / Eficiencia Asesoría		2016 60.00		
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	106.67	106.67	80.00						
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00									
		18.00	13.00	17.00	0.00	48.00									
	Proyecto: 021711R09801A05A001 Fortalecer la infraestructura informática Componente Proporcionar servicios eficientes en materia informática Proporcionar servicios en materia de informática Actividad Sistematizar los procesos informáticos de la dependencia Capacitación para el manejo de sistemas informáticos	5,500.00									Gestión / Eficiencia Servicio		2016 5,550.00	\$4,639,122.55 \$4,750,672.58 \$1,866,937.73	
			1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	124.87	124.87	93.65					
			1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00								
			1,894.00	1,419.00	1,838.00	0.00	5,151.00								
		250.00											Gestión / Eficiencia Capacitación		2016 250.00
			50.00	75.00	75.00	50.00	250.00	83.00	83.00	66.40					
			50.00	75.00	75.00	50.00	250.00								
		36.00	47.00	83.00	0.00	166.00									

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 24-octubre-2016

Organismo Público: 211123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)						Aprobado					
		Alcanzado (D)						Modificado					
		Trimestre						Devengado					
		1	2	3	4								
Total												\$1,698,521,398.79 \$3,024,882,349.75 \$2,355,630,593.29	
Numero de informes integrados de acuerdo a la normatividad establecida Proyecto: 071711R09801I15A001 Elaborar, coordinar e implementar mecanismos de recolección, clasificación, evaluación y registro de información Componente Elaboración de informes en el ámbito político social y delictivo en el Estado Integración de informes necesarios para la toma de decisiones Actividad Elaboración de informes estadísticos sobre ocurrencias de eventos relevantes en el Estado Elaboración de informes estadísticos sobre ocurrencias de eventos relevantes en el Estado Proyecto: 081711R09801I15A002 Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de comunicaciones Componente Atender eficazmente las llamadas de auxilio de la ciudadanía Atender eficazmente las llamadas de auxilio de la ciudadanía Actividad	16.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 7.00	4.00 4.00 3.00	4.00 4.00 0.00	16.00 16.00 10.00	83.33	83.33	62.50	Gestión / Eficiencia Informe	2016 16.00	\$3,412,297.10 \$4,998,744.92 \$449,628.29	
	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00	159.60	159.60	119.70	Gestión / Eficiencia	2016		
		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00							
		4,115.00	5,696.00	5,989.00	0.00	15,800.00				Informe	13,200.00		
	365.00	91.00	91.00	91.00	92.00	365.00	111.72	111.72	83.56	Gestión / Eficiencia	2016		
		91.00	91.00	91.00	92.00	365.00							
		85.00	109.00	111.00	0.00	305.00				Informe	365.00		
	66,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00	55.74	55.74	41.81	Gestión / Eficiencia	2016		
		16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00							
8,870.00		10,873.00	7,850.00	0.00	27,593.00				Llamada	66,000.00			
Actividad												\$5,537,038.40 \$5,792,930.28 \$1,202,590.68	

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Organismo Público: 211123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Aprobado				
		Alcanzado (D)						Modificado				
		Trimestre						Devengado				
		1	2	3	4							
Total												\$1,698,521,398.79 \$3,024,882,349.75 \$2,355,630,593.29
Implementar cursos de educación vial para fomento de una mejor cultura vial en la entidad												
Impartir cursos de educación vial en el estado	1,500.00	472.00	360.00	338.00	330.00	1,500.00	98.12	98.12	76.53	Gestión / Eficiencia	2016	
		472.00	360.00	338.00	330.00	1,500.00						
		416.00	220.00	512.00	0.00	1,148.00				Curso	1,500.00	
Proyecto: 131711R09801P11A004												\$4,022,593.98
Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito												\$4,021,958.72
												\$744,634.39
Componente												
Brindar mayor seguridad a la población mediante programas efectivos para la prevención del delito												
Desarrollar acciones para la prevención del delito en el Estado	3,735.00	936.00	933.00	933.00	933.00	3,735.00	59.99	59.99	45.01	Gestión / Eficiencia	2015	
		936.00	933.00	933.00	933.00	3,735.00						
		1,148.00	406.00	127.00	0.00	1,681.00				Acción	3,735.00	
Actividad												
Realizar acciones para la difusión de programas de prevención del delito en el Estado												
Difundir campañas de prevención del delito	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Campaña	12.00	
Proyecto: 141711R09801C11A002												\$1,921,315.29
Dar seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas a través de la investigación, para determinar la participación de los elementos de esta Secretaría en prácticas o conductas inapropiadas												\$1,920,443.46
												\$416,771.74
Componente												
Establecer un estricto control de las carpetas de investigación instauradas contra integrantes de la Secretaría												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 24-octubre-2016

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												\$1,698,521,398.79 \$3,024,882,349.75 \$2,355,630,593.29
Integrar expedientes de quejas o denuncias ciudadanas Actividad Instrumentar programas orientados a la supervisión e investigación de la actuación policial Realizar supervisiones en la actuación policial Proyecto: 151231R10301S10A001 Implementar acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado Componente Promover acciones para la reinserción social de sentenciados Incrementar acciones para la reinserción social de los internos Actividad Instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana Incrementar acciones para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana Proyecto: 161231R10301S10A002 Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidas para la reintegración social y familiar del adolescente	700.00	175.00 175.00 252.00	175.00 175.00 388.00	175.00 175.00 275.00	175.00 175.00 0.00	700.00 700.00 915.00	174.29 <					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 24-octubre-2016

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	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											\$1,698,521,398.79 \$3,024,882,349.75 \$2,355,630,593.29	
Componente Realizar capacitaciones y acciones para la reintegración social y familiar del adolescente Incrementar acciones educativas para lograr la reintegración social para adolescente	3,423.00	773.00 773.00 614.00	930.00 930.00 716.00	886.00 886.00 616.00	905.00 905.00 0.00	3,494.00 3,494.00 1,946.00	75.16	75.16	56.85	Estratégico / Eficiencia Acción	2015 3,423.00	\$3,398,725.54 \$3,358,154.54 \$296,255.94
Actividad Realizar actividades y atenciones para el tratamiento de los adolescentes internos. Realizar actividades grupales, individuales y familiares para el tratamiento de adolescentes internos	3,072.00	1,033.00 1,033.00 538.00	1,143.00 1,143.00 499.00	1,011.00 1,011.00 194.00	1,090.00 1,090.00 0.00	4,277.00 4,277.00 1,231.00	38.63	38.63	40.07	Estratégico / Calidad Acción	2015 3,072.00	
Proyecto: 171711R09801P11A005 Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito en zonas turísticas y viales												
Componente Desarrollar estrategias para la prevención del delito en las zonas turísticas y viales del Estado Desarrollar estrategias para la prevención adel delito en zonas turísticas y viales	120.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 90.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Estrategia	2016 120.00	
Actividad Desarrollar acciones en zonas turísticas y viales en la entidad Implementar acciones para la prevención del delito en zonas turísticas y viales	120.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 90.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Acción	2015 120.00	

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												\$1,698,521,398.79 \$3,024,882,349.75 \$2,355,630,593.29
Proyecto: 191711R09801P11A006 Combatir la delincuencia mediante el desarrollo de técnicas y herramientas tecnológicas para la prevención del delito Componente Implementar recorridos y patrullajes para garantizar la seguridad de la población Realizar patrullaje y recorridos de seguridad pública Actividad Establecer mecanismos de desarrollo de estrategias tecnológicas para la prevención del delito Realizar operativos de seguridad pública	156,467.00	39,116.00 39,116.00 29,904.00	39,117.00 39,117.00 25,062.00	39,117.00 39,117.00 0.00	39,117.00 39,117.00 0.00	156,467.00 156,467.00 54,966.00	46.84	46.84	35.13	Gestión / Eficiencia Operativo	2016 156,467.00	\$141,710,221.66 \$143,182,386.64 \$85,214,521.22
Proyecto: 201711R09801P11A007 Prevenir la comisión de delitos en la franja fronteriza de la Entidad Componente Proporcionar mejores servicios de seguridad en la franja fronteriza de la Entidad Realizar recorridos y patrullajes en materia de seguridad Actividad Realizar servicios de apoyo en materia de seguridad pública en la franja fronteriza de la Entidad	16,560.00	4,140.00 4,140.00 3,960.00	4,140.00 4,140.00 3,960.00	4,140.00 4,140.00 5,460.00	4,140.00 4,140.00 0.00	16,560.00 16,560.00 13,380.00	107.73	107.73	80.80	Gestión / Eficiencia Patrullaje	2016 16,560.00	\$22,464,250.71 \$22,344,250.71 \$3,116,072.47

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 24-octubre-2016

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												\$1,698,521,398.79 \$3,024,882,349.75 \$2,355,630,593.29
Contratos de prestación de servicios de seguridad privada	171.00											
Firma de contratos de servicios de seguridad privada		160.00	5.00	5.00	1.00	171.00	90.59	90.59	90.06	Gestión / Eficiencia	2016	
		160.00	5.00	5.00	1.00	171.00						
		154.00	0.00	0.00	0.00	154.00				Contrato	171.00	

Comisario Jefe C.P. Antonio Torres Díaz

Coordinador General del Grupo Estratégico

Comisario Mtro. Esteban Garcia Rodriguez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente