

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

PTO2016-54

Página 1 de 12

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 20-abril-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 \$2,072,816,228.62 \$216,429,558.86
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 60.00	4.00 4.00 4.00 15.00 15.00 18.00	4.00 4.00 0.00 15.00 15.00 0.00	5.00 5.00 0.00 15.00 15.00 0.00	2.00 2.00 0.00 15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 4.00 60.00 60.00 18.00	100.00 120.00	100.00 120.00	26.67 30.00	Gestión / Eficiencia Proyecto Gestión / Eficiencia Asesoría	2016 2016 60.00	\$2,871,877.44 \$2,872,749.27 \$201,249.83
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	5,500.00 250.00	1,375.00 1,375.00 1,894.00 50.00 50.00 36.00	1,375.00 1,375.00 0.00 75.00 75.00 0.00	1,375.00 1,375.00 0.00 75.00 75.00 0.00	1,375.00 1,375.00 0.00 50.00 50.00 0.00	5,500.00 5,500.00 1,894.00 250.00 250.00 36.00	137.75 72.00	137.75 72.00	34.44 14.40	Gestión / Eficiencia Servicio Gestión / Eficiencia Capacitación	2016 2016 250.00	\$4,639,122.55 \$4,944,038.43 \$203,507.14

[illegible]

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

ENERO - MARZO

Organismo Público: 2111123Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

[illegible]

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

ENERO - MARZO

Organismo Público: 2111123Secretaría 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 \$2,072,816,228.62 \$216,429,558.86
Incrementar el numero de servicios de vigilancia a diversas instituciones Proyecto: 111711R09801P11A003 Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales Componente Desarrollar acciones de vigilancia en carreteras y caminos estatales para inhibir delitos en la entidad Realizar recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales Actividad Desarrollar acciones coordinadas en bienestar de usuarios de caminos y carreteras estatales Realizar operativos de seguridad en carreteras y caminos estatales Proyecto: 121711R09801I15A003 Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado Componente Disminuir el índice de accidentes de tránsito en la entidad Realizar cursos de manejo para el fortalecimiento de la cultura vial Actividad	213,609.00	54,465.00 54,465.00 55,255.00	54,480.00 54,480.00 0.00	54,465.00 54,465.00 0.00	54,480.00 54,480.00 0.00	217,890.00 217,890.00 55,255.00	101.45	101.45	25.87	Estratégico / Eficacia Servicio	2015 213,609.00	\$25,958,766.25 \$25,958,766.25 \$859,111.15
	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	298.53	298.53	74.63	Gestión / Eficiencia Patrullaje	2016 36,000.00	
		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00						
		26,868.00	0.00	0.00	0.00	26,868.00						
	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	191.42	191.42	47.85	Gestión / Eficiencia Operativo	2016 5,500.00	
		1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00						
		2,632.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00						
	152.00	37.00	38.00	39.00	38.00	152.00	94.59	94.59	23.03	Gestión / Eficiencia Curso	2016 152.00	
		37.00	38.00	39.00	38.00	152.00						
		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00						

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 20-abril-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									
												\$2,072,816,228.62									
												\$216,429,558.86									
Integrar expedientes de quejas o denuncias ciudadanas	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	144.00	144.00	36.00	Gestión / Eficacia	2016										
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Expediente	700.00										
		252.00	0.00	0.00	0.00	252.00															
Actividad																					
Instrumentar programas orientados a la supervisión e investigación de la actuación policial																					
Realizar supervisiones en la actuación policial	30.00	7.00	7.00	8.00	8.00	30.00	28.57	28.57	6.67	Gestión / Eficiencia	2016										
		7.00	7.00	8.00	8.00	30.00				Supervisión	30.00										
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00															
Proyecto: 151231R10301S10A001												\$154,820,100.24									
Implementar acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado												\$313,066,892.75									
Componente												\$24,122,983.22									
Promover acciones para la reinserción social de sentenciados																					
Incrementar acciones para la reinserción social de los internos	21,117.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	24,480.00	80.64	80.64	23.37	Estratégico / Eficiencia	2015										
		6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	24,480.00				Acción	21,117.00										
		4,935.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00															
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	13,268.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	13,300.00	84.21	84.21	20.95	Gestión / Eficiencia	2015										
		3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	13,300.00				Acción	13,268.00										
		2,779.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00															
Proyecto: 161231R10301S10A002												\$5,318,272.61									
Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidas para la reintegración social y familiar del adolescente												\$5,318,272.61									
												\$131,905.75									

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 20-abril-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 \$2,072,816,228.62 \$216,429,558.86	
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 0.00	886.00 886.00 0.00	905.00 905.00 0.00	3,494.00 3,494.00 614.00	79.43	79.43	17.94	Estratégico / Eficiencia Acción	2015 3,423.00	\$3,398,725.54 \$3,398,725.54 \$60,314.63	
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 0.00	1,011.00 1,011.00 0.00	1,090.00 1,090.00 0.00	4,277.00 4,277.00 538.00	52.08	52.08	17.51	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 0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 30.00	100.00	100.00	25.00	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 0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 30.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia Acción	2015 120.00		

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

ENERO - MARZO

Organismo Público: 2111123Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

[illegible]

[illegible]

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

PTO2016-54

Página 12 de 12

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 20-abril-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 \$2,072,816,228.62 \$216,429,558.86	
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	96.25	96.25	90.06	Gestión / Eficiencia	2016	
		160.00	5.00	5.00	1.00	171.00				Contrato	171.00	
		154.00	0.00	0.00	0.00	154.00						

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