

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) %			Unidad de Medida	Aprobado	
		Alcanzado (D)												Devengado
		Trimestre												
		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												\$2,871,877.44 \$2,872,749.27 \$201,249.83		
Componente Integración de proyectos en los tiempos establecidos														
Integrar proyectos estratégicos en el ejercicio	15.00	4.00	4.00	5.00	2.00	15.00	100.00	100.00	26.67	Gestión / Eficiencia	2016			
		4.00	4.00	5.00	2.00	15.00								
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Proyecto	15.00			
Actividad Realizar capacitaciones a funcionarios públicos para la asimilación de la metodología administrativa														
Proporcionar asesoría para la asimilación de guía metodológica	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	120.00	120.00	30.00	Gestión / Eficiencia	2016			
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00								
		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00				Asesoría	60.00			
Proyecto: 021711R09801A05A001 Fortalecer la infraestructura informática												\$4,639,122.55 \$4,944,038.43 \$203,507.14		
Componente Proporcionar servicios eficientes en materia informática														
Proporcionar servicios en materia de informática	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	137.75	137.75	34.44	Gestión / Eficiencia	2016			
		1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00								
		1,894.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00				Servicio	5,550.00			
Actividad Sistematizar los procesos informáticos de la dependencia														
Capacitación para el manejo de sistemas informáticos	250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	250.00	72.00	72.00	14.40	Gestión / Eficiencia	2016			
		50.00	75.00	75.00	50.00	250.00								
		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00				Capacitación	250.00			

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	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Unidad de Medida	Aprobado	
		Alcanzado (D)												Devengado
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$1,698,521,398.79 \$2,072,816,228.62 \$216,429,558.86		
Implementar asesorías para el correcto manejo de equipos														
Proporcionar asesorías para el mejor manejo de equipos de radiocomunicación	230.00	60.00	55.00	55.00	60.00	230.00	51.67	51.67	13.48	Gestión / Eficiencia	2016			
		60.00	55.00	55.00	60.00	230.00				Asesoría	230.00			
		31.00	0.00	0.00	0.00	31.00								
Proyecto: 091711R09801P11A001														
Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito														
Componente														
Desarrollar estrategias efectivas para brindar mayor seguridad en la Entidad														
Incrementar estrategias de seguridad en la entidad	3,524.00	900.00	900.00	850.00	900.00	3,550.00	61.44	61.44	15.69	Gestión / Eficiencia	2016			
		900.00	900.00	850.00	900.00	3,550.00				Estrategia	3,524.00			
		553.00	0.00	0.00	0.00	553.00								
Actividad														
Atender eficientemente las necesidades de la población en materia de seguridad														
Incrementar acciones de atención ciudadana en la entidad	19,582.00	4,900.00	5,200.00	4,700.00	5,000.00	19,800.00	93.90	93.90	23.50	Gestión / Eficiencia	2015			
		4,900.00	5,200.00	4,700.00	5,000.00	19,800.00				Acción	19,582.00			
		4,601.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00								
Proyecto: 101711R09801P11A002														
Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado														
Componente														
Proporcionar servicios de apoyo en el Estado														
Incrementar los servicios de apoyo en el Estado	234,182.00	61,450.00	61,500.00	61,450.00	61,500.00	245,900.00	97.93	97.93	25.70	Estratégico / Eficacia	2015			
		61,450.00	61,500.00	61,450.00	61,500.00	245,900.00				Apoyo	234,182.00			
		60,175.00	0.00	0.00	0.00	60,175.00								
Actividad														
Proporcionar servicios de vigilancia a diversas instituciones														
												\$222,803,114.65 \$437,880,215.13 \$35,680,249.48		

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)						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	79.43 79.43 17.94	Estratégico / Eficiencia Acción	2015 3,423.00			
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	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												\$3,398,725.54 \$3,398,725.54 \$60,314.63	
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	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	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficiencia Acción	2015 120.00			

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 - 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)						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													
Firma de contratos de servicios de seguridad privada	171.00	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							
		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