

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PTO2017-54

Página 1 de 12

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 25-julio-2017

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,863,865,282.80 \$1,894,545,725.51 \$776,696,210.34	
Proyecto: 011711R06601M05A001 Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad. Componente Integración de proyectos en lo tiempos establecidos 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	5.00 5.00 4.00 22.00 22.00 15.00	4.00 4.00 3.00 11.00 11.00 13.00	4.00 4.00 0.00 22.00 22.00 0.00	2.00 2.00 0.00 10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 7.00 65.00 65.00 28.00	75.00 118.18	77.78 84.85	46.67 46.67	Gestión / Eficiencia Proyecto Gestión / Eficiencia Asesoría	2017 2017 60.00	\$1,886,578.51 \$3,485,332.67 \$854,463.15
Proyecto: 021711R06601A05A001 Fortalecer la infraestructura informática Componente Proporcionar servicios eficientes en materia de informática Proporcionar servicios informáticos Actividad Sitematizar los procesos informáticos de la dependencia Capacitación para el manejo de sistemas informáticos	6,500.00 200.00	1,625.00 1,625.00 2,489.00 50.00 50.00 189.00	1,625.00 1,625.00 1,133.00 50.00 50.00 23.00	1,625.00 1,625.00 0.00 50.00 50.00 0.00	1,625.00 1,625.00 0.00 50.00 50.00 0.00	6,500.00 6,500.00 3,622.00 200.00 200.00 212.00	69.72 46.00	111.45 212.00	55.72 106.00	Gestión / Eficiencia Servicio Gestión / Eficiencia Capacitación	2017 2017 200.00	\$2,555,837.97 \$4,320,635.17 \$2,344,581.64

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 25-julio-2017

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,863,865,282.80 \$1,894,545,725.51 \$776,696,210.34	
Proyecto: 031711R06601A19A001 Proporcionar servicios legales a la Secretaría Componente Atender y despachar oportunamente asuntos en materia jurídica Mejorar la atención de resoluciones administraivas y juicios Actividad Desarrollar oportunamente los juicios para puestas a disposición Realizar puestas a disposición de personas detenidas	2,836.00	709.00 709.00 1,398.00	709.00 709.00 1,699.00	709.00 709.00 0.00	709.00 709.00 0.00	2,836.00 2,836.00 3,097.00	239.63	218.41	109.20	Gestión / Eficiencia Resolución	2017 2,836.00	\$2,330,015.01 \$2,443,313.34 \$778,284.52
Proyecto: 041711R06601A24A001 Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencia y certificación médica del personal operativo y de detenidos Componente Proporcionar atención médica oportuna y certificación al personal operativo y personas detenidas Otorgar servicios médicos en beneficio de los usuarios Actividad Proporcionar servicios de certificación médicas al personal operativo y personas detenidas Proporcionar certificaciones médicas de detenidos y del personal operativo	24,000.00	5,856.00 5,856.00 7,577.00	6,240.00 6,240.00 7,511.00	5,681.00 5,681.00 0.00	6,223.00 6,223.00 0.00	24,000.00 24,000.00 15,088.00	120.37	124.74	62.87	Gestión / Eficiencia Servicio	2017 24,000.00	\$4,559,059.74 \$3,649,815.65 \$1,223,226.15
	15,000.00	3,750.00 3,750.00 4,756.00	3,750.00 3,750.00 5,216.00	3,750.00 3,750.00 0.00	3,750.00 3,750.00 0.00	15,000.00 15,000.00 9,972.00	139.09	132.96	66.48	Gestión / Eficiencia Certificación	2017 15,000.00	

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

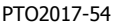
Fecha de impresión: 25-julio-2017

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,863,865,282.80 \$1,894,545,725.51 \$776,696,210.34	
Proyecto: 051711R06601C11A001 Planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana Componente Coordinar, diseñar y atender demandas en materia de seguridad Índice de atención de audiencias ciudadana	1,800.00	450.00 450.00 280.00	450.00 450.00 310.00	450.00 450.00 0.00	450.00 450.00 0.00	1,800.00 1,800.00 590.00	68.89	65.56	32.78	Gestión / Eficiencia Audiencia	2017 1,800.00	\$1,096,361,169.43 \$1,097,904,684.47 \$438,398,983.14
Actividad Coordinar y atender las demandas ciudadanas en los municipios para su mayor atención Realizar giras de trabajo para atención de denuncias ciudadanas en materia de seguridad	80.00	22.00 22.00 12.00	18.00 18.00 8.00	19.00 19.00 0.00	21.00 21.00 0.00	80.00 80.00 20.00	44.44	50.00	25.00	Gestión / Eficiencia Visita	2016 70.00	
Proyecto: 061711R06601S01A001 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros Componente Integración de informes financieros y presupuestales en los tiempos establecidos Integración de informes financieros y presupuestales en los tiempos establecidos	48,000.00	12,000.00 12,000.00 12,000.00	12,000.00 12,000.00 12,002.00	12,000.00 12,000.00 0.00	12,000.00 12,000.00 0.00	48,000.00 48,000.00 24,002.00	100.02	100.01	50.00	Gestión / Eficiencia Informe	2017 48,000.00	\$84,106,586.68 \$84,645,536.50 \$25,365,941.47
Actividad Integrar y enviar información presupuestal y financiera a las dependencias normativas Número de informes integrados de acuerdo a la normatividad establecida	16.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	16.00 16.00 8.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Informe	2017 16.00	



SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

**ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 25-julio-2017

Organismo Público: 211123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,863,865,282.80 \$1,894,545,725.51 \$776,696,210.34	
Proyecto: 071711R06601I15A001 Elaborar, coordinar e implementar mecanismos de recolección, clasificación, evaluación y registro de información Componente Elaboración de informes en el ámbito político social Integración de informes necesarios para la toma de desición Actividad Elaboracion de informes estadísticos sobre ocurrencias de eventos relevantes en el Estado Elaboracion de informes estadísticos sobre ocurrencias de eventos relevantes en el Estado	13,200.00	3,300.00 3,300.00 5,927.00	3,300.00 3,300.00 5,645.00	3,300.00 3,300.00 0.00	3,300.00 3,300.00 0.00	13,200.00 13,200.00 11,572.00	171.06 	175.33 	87.67 	Gestión / Eficiencia Informe	2017 13,200.00	\$2,223,065.75 \$2,251,890.50 \$605,186.36
Proyecto: 081711R06601I15A002 Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de comunicaciones Componente Atender efectivamente las llamadas de auxilio de la ciudadanía Atender eficientemente llamadas de auxilio de la ciudadanía Actividad Implementar asesorías para el correcto manejo de equipos de radiocomunicación	66,000.00	16,500.00 16,500.00 10,018.00	16,500.00 16,500.00 10,795.00	16,500.00 16,500.00 0.00	16,500.00 16,500.00 0.00	66,000.00 66,000.00 20,813.00	65.42 	63.07 	31.53 	Gestión / Eficiencia Llamada	2017 66,000.00	\$2,782,046.83 \$2,857,853.37 \$909,505.31

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											Devengado
		1	2	3	4								
Total											\$1,863,865,282.80 \$1,894,545,725.51 \$776,696,210.34		
Incrementar el número de servicios de vigilancia a diversas instituciones Proyecto: 111711R06601P11A003 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 Actividad Desarrollar acciones coordinadas en bienestar de usuarios de caminos y carreteras estatales Realizar operativos de seguridad en carreteras y caminos estatales Proyecto: 121711R06601I15A003 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	225,432.00	58,876.00 58,876.00 67,112.00	58,876.00 58,876.00 50,635.00	58,876.00 58,876.00 0.00	58,877.00 58,877.00 0.00	235,505.00 235,505.00 117,747.00	86.00	100.00	52.23	Estratégico / Eficacia Servicio	2016 225,432.00	\$14,688,727.14 \$13,324,579.86 \$4,367,900.62	
	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	44.50	120.87	60.44	Gestión / Eficiencia	2017		
		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	21,757.00			Patrullaje	36,000.00		
		17,752.00	4,005.00	0.00	0.00								
	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	192.29	288.29	144.15	Gestión / Eficiencia	2017		
		1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	7,928.00			Operativo	5,500.00		
		5,284.00	2,644.00	0.00	0.00								
	160.00	39.00	41.00	41.00	41.00	39.00	160.00	97.56	88.75	44.38	Gestión / Eficiencia		2017
		39.00	41.00	41.00	41.00	39.00	160.00	71.00			Curso		160.00
		31.00	40.00	0.00	0.00								

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 25-julio-2017

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,863,865,282.80 \$1,894,545,725.51 \$776,696,210.34	
Implementar cursos de educacion vial para fomento de una mejor cultura vial en la Entidad												\$2,538,372.18 \$2,634,656.84 \$888,140.87
Impartir cursos de educacion vial en el Estado	1,600.00	377.00	431.00	462.00	330.00	1,600.00	122.27	134.28	67.81	Gestión / Eficiencia	2017	
		377.00	431.00	462.00	330.00	1,600.00						
		558.00	527.00	0.00	0.00	1,085.00				Curso	1,600.00	
Proyecto: 131711R06601P11A004												
Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito												
Componente												
Brindar mayor seguridad a la poblacion mediante programas efectivos para la prevencion del delito												
Desarrollar acciones para la prevencion del delito en el estado	3,735.00	936.00	933.00	933.00	933.00	3,735.00	25.72	38.20	19.12	Gestión / Eficiencia	2017	
		936.00	933.00	933.00	933.00	3,735.00						
		474.00	240.00	0.00	0.00	714.00				Acción	3,735.00	
Actividad												
Realizar acciones para la difusion de programas de prevencion del delito en el Estado												
Difundir campañas de prevencion del delito	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Campaña	12.00	
Proyecto: 141711R06601I15A004												\$1,116,202.56 \$1,160,019.02 \$317,334.76
Atención de quejas y denuncias ciudadanas efectuando investigación, para determinar prácticas o conductas inapropiadas de los elementos de esta Secretaría.												
Componente												
Establecer un estricto control de las carpetas de investigación instauradas contra integrantes de la Secretaría												

[illegible]

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 25-julio-2017

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,863,865,282.80 \$1,894,545,725.51 \$776,696,210.34	
Componente Realizar capacitaciones y acciones para la reintegración social y familiar del adolescente Realizar acciones educativas para lograr la reintegración social del adolescente	2,457.00	576.00 576.00 591.00	597.00 597.00 591.00	622.00 622.00 0.00	662.00 662.00 0.00	2,457.00 2,457.00 1,182.00	98.99	100.77	48.11	Gestión / Eficiencia Acción	2017 2,457.00	\$1,908,851.95 \$1,869,991.38 \$357,026.70
Actividad Realizar actividades y atenciones para el tratamiento de los adolescentes internos Realizar actividades grupales, individuales y familiares para el tratamiento de adolescentes internos	2,517.00	742.00 742.00 407.00	703.00 703.00 411.00	683.00 683.00 0.00	678.00 678.00 0.00	2,806.00 2,806.00 818.00	58.46	56.61	32.50	Estratégico / Eficiencia Acción	2016 2,517.00	
Proyecto: 171711R06601P11A005 Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito en zonas turísticas y viales												
Componente Desarrollar estrategias para la prevencion del delito en las zonas turísticas y viales del Estado Desarrollar estrategias para la prevencion 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 0.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 60.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Estrategia	2017 120.00	
Actividad Desarrollar acciones en zonas turísticas y viales en la Entidad Implementar acciones para la prevencion 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 0.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 60.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Acción	2017 120.00	

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 25-julio-2017

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,863,865,282.80 \$1,894,545,725.51 \$776,696,210.34	
Contratos de prestación de servicios de seguridad privada												
Firma de contratos de servicios de seguridad privada	82.00	80.00	1.00	1.00	0.00	82.00	200.00	103.70	102.44	Gestión / Eficiencia	2017	
		80.00	1.00	1.00	0.00	82.00						
		82.00	2.00	0.00	0.00	84.00				Contrato	82.00	

Comisario Jefe C.P. Antonio Torres Díaz

Coordinador General del Grupo Estratégico

Comisario Mtro. Esteban García Rodríguez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente