

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril 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	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												\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72
Proyecto: 011711R098000M05A001 Planear, Programar y dar Seguimiento a Programas y Proyectos en Materia de Seguridad. Componente Integración de proyectos en los tiempos establecidos Integrar proyectos estrategicos integrados en el ejercicio Actividad Realizar capacitaciones a funcionarios públicos para la asimilación de la metodología presupuestaria Proporcionar asesoría para la asimilación de guía metodológica	20.00      60.00	5.00  5.00 5.00  20.00 20.00 18.00	5.00  5.00 0.00  20.00 20.00 0.00	5.00  5.00 0.00  20.00 20.00 0.00	5.00  5.00 0.00  15.00 15.00 0.00	20.00  20.00 5.00  75.00 75.00 18.00	100.00     90.00	100.00     90.00	25.00     30.00	Gestión / Eficiencia   Proyecto   Gestión / Eficiencia  Asesoría	2014     2014  68.00	\$2,456,520.19 \$2,456,520.19 \$228,362.21
Proyecto: 021711R098000A05A001 Fortalecer la Infraestructura Informática Componente El flujo y salvaguarda de la información es eficiente para el logro de los objetivos Proporcionar servicios en materia de informática Actividad Sistematizar los procesos y salvaguardar los recursos informáticos de la dependencia Capacitación para el manejo de sistemas informáticos	5,500.00      150.00	1,375.00 1,375.00 1,108.00  200.00 200.00 177.00	1,375.00 1,375.00 0.00  100.00 100.00 0.00	1,375.00 1,375.00 0.00  100.00 100.00 0.00	1,375.00 1,375.00 0.00  50.00 50.00 0.00	5,500.00 5,500.00 1,108.00  450.00 450.00 177.00	80.58     88.50	80.58     88.50	20.15     118.00	Gestión / Eficiencia   Servicio   Estratégico / Eficiencia  Capacitación	2014     2014  229.00	\$2,206,173.02 \$2,538,398.02 \$313,413.10

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO

PTO2015-54

Página 2 de 12

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril 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	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												\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72
Proyecto: 031711R098000A19A001 Proporcionar Servicios Legales a la Secretaría.  Componente Atender y despachar oportunamente los asuntos en materia jurídica  Mejorar la atención de resoluciones administrativas y juicios.     Actividad Desarrollar oportunamente los servicios jurídicos para puestas a disposición  Índice de puesta a disposición	2,700.00  <											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril 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	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											\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72		
Proyecto: 051711R098000C11A001 Planear, Diseñar y Coordinar Programas en Materia de Seguridad y Protección Ciudadana. Componente Coordinar, diseñar y atender demandas en materia de seguridad Indice de atención de denuncias ciudadanas  Actividad Coordinar y atender las demandas ciudadanas en los municipios para su mejor atención Realizar giras de trabajo para la mejor atención de las denuncias ciudadanas en materia de seguridad	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	91.11	91.11	22.78	Gestión / Eficiencia	2014	\$822,194,499.54 \$936,219,464.53 \$64,111,969.05	
		450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00				Denuncia	1,602.00		
		410.00	0.00	0.00	0.00	410.00							
	94.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	93.33	93.33	14.89	Gestión / Eficiencia	2014		
		15.00	20.00	20.00	15.00	70.00				Denuncia	1.00		
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00							
	Proyecto: 061711R098000S01A001 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	44,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	110.19	110.19	27.55	Gestión / Eficiencia	2014	\$79,586,059.80 \$82,155,052.80 \$12,550,010.37
			11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00				Informe	44,000.00	
			12,121.00	0.00	0.00	0.00	12,121.00						
		16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	50.00	50.00	12.50	Gestión / Eficiencia	2014	
4.00	4.00		4.00	4.00	16.00				Informe	16.00			
2.00	0.00		0.00	0.00	2.00								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril 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	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												\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72
Proyecto: 071711R098000I15A001 Elaborar, Coordinar e implementar Mecanismos de Recolección, Clasificación, Evaluación y Registro de Información Político-Social. Componente Elaboración de informes en el ámbito político, social y delictivo en el Estado. Integración de informes  Actividad Elaboración de estadísticas sobre ocurrencias de eventos relevantes en el Estado Elaboración de infores estadísticos	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00	90.64	90.64	22.66	Gestión / Eficiencia	2014	\$3,953,287.87 \$3,953,287.87 \$157,851.59
		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00						
		2,991.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00			Informe	11,291.00		
	365.00	91.00	91.00	91.00	92.00	365.00	90.11	90.11	22.47	Gestión / Eficiencia	2014	\$4,179,464.88 \$4,179,464.88 \$194,681.56
		91.00	91.00	91.00	92.00	365.00						
		82.00	0.00	0.00	0.00	82.00			Informe	351.00		
	66,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00	92.73	92.73	23.18	Gestión / Eficiencia	2014	\$4,179,464.88 \$4,179,464.88 \$194,681.56
		16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00						
		15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00			Llamada	69,750.00		
	230.00	60.00	55.00	55.00	60.00	230.00	46.67	46.67	12.17	Gestión / Eficiencia	2014	\$4,179,464.88 \$4,179,464.88 \$194,681.56
60.00		55.00	55.00	60.00	230.00							
28.00		0.00	0.00	0.00	28.00			Asesoría	153.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO

PTO2015-54

Página 5 de 12

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril 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	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											\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72	
<b>Proyecto: 091711R098000P11A001</b> <b>Establecer Mecanismos enfocados a la Prevención del Delito.</b>  <b>Componente</b> Desarrollar estrategias efectivas para brindar mayor seguridad en la entidad Desarrollar estrategias efectivas para brindar mayor seguridad en la entidad  <b>Actividad</b> Atender eficientemente las necesidades de población en materia de seguridad Incrementar acciones de atención ciudadana en la entidad	17,425.00	4,150.00 4,150.00 1,633.00	5,000.00 5,000.00 0.00	4,500.00 4,500.00 0.00	4,350.00 4,350.00 0.00	18,000.00 18,000.00 1,633.00	39.35 39.35	39.35	9.37	Gestión / Eficiencia Estrategia	2014 17,425.00	\$3,259,744.83 \$3,259,744.83 \$128,096.28
<b>Proyecto: 101711R098000P11A002</b> <b>Prevenir la Comisión de Hechos Delictivos en el Estado</b>  <b>Componente</b> Proporcionar operativos de seguridad en el estado Incrementar operativos de seguridad en el estado  <b>Actividad</b> Proporcionar servicios de vigilancia a diversas instituciones Incrementar el número de servicios de vigilancia a diversas instituciones	2,549.00 19,419.00 199,525.00	650.00 650.00 297.00 4,830.00 4,830.00 4,432.00 54,194.00 54,194.00 43,161.00	650.00 650.00 0.00 4,879.00 4,879.00 0.00 54,194.00 54,194.00 0.00	650.00 650.00 0.00 4,830.00 4,830.00 0.00 54,194.00 54,194.00 0.00	650.00 650.00 0.00 4,880.00 4,880.00 0.00 54,194.00 54,194.00 0.00	2,600.00 2,600.00 297.00 19,419.00 19,419.00 4,432.00 216,776.00 216,776.00 43,161.00	45.69 45.69 91.76 91.76 91.76 79.64	45.69	11.65	Gestión / Eficacia Acción Estratégico / Eficacia Patrullaje Apoyo	2014 2,549.00 2014 17,026.00 2014 199,525.00	\$303,488,790.89 \$303,488,790.89 \$45,512,160.96

**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

PTO2015-54

Página 6 de 12

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril de 2015

**Organismo Público:** 211123 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)						Aprobado							
		Alcanzado (D)						Modificado							
		Trimestre						Devengado							
		1	2	3	4										
Total												\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72			
<b>Proyecto: 111711R098000P11A003</b> <b>Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales</b>  <b>Componente</b> 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  <b>Actividad</b> Desarrollar acciones coordinadas en bienestar de usuarios de caminos y carreteras estatales  Realizar operativos de seguridad en el estado	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	35,000.00	84.47	84.47	21.12	Gestión / Eficiencia	2014	\$22,294,148.63 \$22,294,148.63 \$1,195,883.24			
		8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	35,000.00									
		7,391.00	0.00	0.00	0.00	7,391.00				Patrullaje	36,481.00				
	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,500.00	112.18	112.18	28.04	Gestión / Eficiencia	2014				
		1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,500.00									
		1,262.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00				Operativo	45,446.00				
	2,550.00	639.00	637.00	638.00	637.00	2,551.00	81.85	81.85	20.51	Gestión / Eficiencia	2014		\$31,471,205.36 \$31,173,605.36 \$1,677,129.25		
		639.00	637.00	638.00	637.00	2,551.00									
		523.00	0.00	0.00	0.00	523.00				Curso	2,550.00				
	<b>Actividad</b> Implementar cursos de educación vial para fomento de una mejor cultura vial en la entidad														

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril de 2015

**Organismo Público:** 211123 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)						Aprobado					
		Alcanzado (D)						Modificado					
		Trimestre						Devengado					
		1	2	3	4								
Total												\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72	
Realizar cursos de manejo para el fortalecimiento de la cultura vial	960.00	166.00 166.00 47.00	264.00 264.00 0.00	264.00 264.00 0.00	266.00 266.00 0.00	960.00 960.00 47.00	28.31	28.31	4.90	Gestión / Eficiencia  Curso	2014  24.00	\$3,130,010.13 \$3,130,010.13 \$178,711.15	
Proyecto: 131711R098000P11A004 Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito  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	936.00 936.00 963.00	933.00 933.00 0.00	933.00 933.00 0.00	933.00 933.00 0.00	3,735.00 3,735.00 963.00	102.88	102.88	25.78	Gestión / Eficiencia  Acción	2014  7,313.00		
Actividad Realizar acciones para la difusión de programas de prevención del delito en el Estado Campañas de prevención del delito	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 3.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia Campaña	2013  12.00		
Proyecto: 141711R098000C11A002 Implementar mecanismos de coordinación entre los sectores público, social y privado  Componente Atender eficientemente las demandas en materia de seguridad por parte de la ciudadanía Integración de expediente	570.00	144.00 144.00 232.00	144.00 144.00 0.00	141.00 141.00 0.00	141.00 141.00 0.00	570.00 570.00 232.00	161.11	161.11	40.70	Gestión / Eficiencia  Informe	2014  563.00		
Actividad													\$1,292,359.19 \$1,292,359.19 \$54,304.87





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												\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72	
Realizar actividades y atenciones para el tratamiento de los adolescentes internos	5,390.00	847.00	945.00	826.00	1,155.00	3,773.00	97.05	97.05	15.25	Estratégico / Calidad	2013	\$2,767,882.48 \$2,767,882.48 \$105,893.85	
Cuantificación de las actividades grupales, individuales y familiares		847.00	945.00	826.00	1,155.00	3,773.00							
		822.00	0.00	0.00	0.00	822.00							
Proyecto: 171711R098000P11A005													
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 vialidades del Estado.													
Desarrollar estrategias para la prevención del delito en zonas turísticas y vialidades	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	63.33	63.33	15.83	Estratégico / Eficiencia	2014		
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00							
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00				Estrategia	85.00		
Actividad													
Desarrollar acciones en zonas turísticas y viales en la Entidad.													
Implementar acciones para la prevención del delito en zonas tirísticas y viales	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	63.33	63.33	15.83	Gestión / Eficiencia	2014		
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00							
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00				Acción	45.00		
Proyecto: 191711R098000P11A006												\$127,518,830.59	
Combatir a la delincuencia mediante el desarrollo de técnicas y herramientas tecnológicas para la prevención del delito												\$127,518,830.59	
Componente												\$13,860,023.14	
Establecer mecanismos de desarrollo de estrategias tecnologicas para la prevencion del delito													

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO

PTO2015-54

Página 11 de 12

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril 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	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												\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72		
<b>Componente</b> Proporcionar atención integral en materia de derechos humanos <div>Prestar atención integral en materia de derechos humanos</div>	200.00	48.00 48.00 66.00	51.00 51.00 0.00	48.00 48.00 0.00	53.00 53.00 0.00	200.00 200.00 66.00	137.50	137.50	33.00	Gestión / Eficiencia Asistencia	2014  237.00	\$0.00 \$9,339,242.61 \$0.00		
<b>Actividad</b> Establecer programas de asistencia psicológica a víctimas de delito <div>Brindar atención psicológica a personas víctimas de delito</div>	500.00	124.00 124.00 104.00	124.00 124.00 0.00	126.00 126.00 0.00	126.00 126.00 0.00	500.00 500.00 104.00	83.87	83.87	20.80	Gestión / Eficiencia Persona	2014  300.00			
<b>Proyecto: 221731R098000P11A008</b> <b>Subsecretaría de la Policía Auxiliar</b>														
<b>Componente</b> Número de contratos suscritos en el ejercicio <div>Contratos suscritos en el ejercicio</div>	170.00	160.00 160.00 158.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 0.00	5.00 5.00 0.00	172.00 172.00 158.00	98.75	98.75	92.94	Gestión / Eficiencia Contrato	2014  170.00			
<b>Actividad</b> Revisión de contratos de prestación de servicios <div>Número de contratos revisados en el ejercicio</div>	170.00	160.00 160.00 158.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 0.00	5.00 5.00 0.00	172.00 172.00 158.00	98.75	98.75	92.94	Gestión / Calidad Contrato	2014  172.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

Fecha de impresión: 22 de abril 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											\$1,570,397,182.81 \$1,861,365,008.41 \$329,431,144.72	

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