



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 283 00 Coordinación Gral. de Servicios Estratégicos de Seguridad

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$66,906,292.12
Función :	Subfunción :			
I	Asuntos de orden público y de seguridad interior	\$66,906,292.12		
A	Administración del agua		\$66,906,292.12	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
Fuente de Financiamiento:	\$66,906,292.12	Sub Fuente de Financiamiento	\$66,906,292.12	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$66,906,292.12		
		S	Recursos del Ejercicio	\$66,906,292.12

MISIÓN

Satisfacer las demandas del servicio público, social y privado en materia de servicios estratégicos de seguridad incrementando los satisfactores y los indicadores de bienestar de la sociedad, respetando la observancia de los derechos humanos, protegiendo y sirviendo con principios de legalidad, eficiencia, eficacia, honradez y ética profesional.

VISIÓN

Ser visionarios de un nuevo modelo de servicio de seguridad confiable, que brinde protección con responsabilidad, que promueva los valores sociales logrando un entorno de confianza al ciudadano, con enfoque de los principios universales de la humanidad, teniendo la formación de un servicio con claridad y consistencia en tiempo y forma.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
1	05	Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 283 00 Coordinación Gral. de Servicios Estratégicos de Seguridad

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
5 2 01 03		Estado de Derecho y Seguridad. Seguridad Publica. Seguridad Pública. Incrementar los servicios de vigilancia de la Policía Auxiliar a quienes lo soliciten y cubran los derechos correspondientes
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
520103	5 2 01 01	Estado de Derecho y Seguridad. Seguridad Publica. Seguridad Pública. Se atenderá la demanda creciente de servicios de seguridad
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
520103	F 18	Gobierno Crear las condiciones formativas, administrativas y de comportamiento ético de los elementos de seguridad pública y privada, así como la procuración de justicia del Estado y sus municipios.
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
105 520103 F18	01	Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia de valores.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Incrementar los servicios de seguridad	No. de servicios otorgados en el ejercicio. / No. de servicios otorgados en el ejercicio anterior.	9,043.00 / 9,151.00	9,151.00 / 8,657.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	98.82%	105.71%	0.00 %	0.00 %
01	02	Economía (Alineación de Recursos)	Ingresos generados por servicios otorgados.	Ingresos generados en el presente ejercicio / Ingresos obtenidos en el ejercicio anterior.	80,100,150.00 / 79,340,366.70	79,340,366.70 / 77,961,334.73	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.96%	101.77%	0.00 %	0.00 %
01	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Revision de contratos.	Revision de contratos generados en el presente ejercicio. / Revision de contratos generados en el ejercicio anterior.	165.00 / 160.00	160.00 / 158.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	103.13%	101.27%	0.00 %	0.00 %
01	04	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Números de contratos en el ejercicio.	Número de contratos celebrados en el presente ejercicio. / Número de contratos celebrados en el ejercicio anterior.	165.00 / 160.00	160.00 / 158.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	103.13%	101.27%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 283 00

Coordinación Gral. de Servicios Estratégicos de Seguridad

Mtro. Juan José Juárez Soto

Coordinador de Servicios Estratégicos de Seguridad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
05/Junio/2012
Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 283 00 Coordinación Gral. de Servicios Estratégicos de Seguridad

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAF00P11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas.

COSTO DEL PROYECTO: \$66,906,292.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	66,906,292.12	Sub Fuente de Financiamiento	66,906,292.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	66,906,292.12	S Recursos del Ejercicio	66,906,292.12

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.	Objetivo: Crear las condiciones formativas, administrativas y de comportamiento ético de los elementos de seguridad pública y privada, así como la procuración de justicia del Estado y sus municipios.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los servicios de vigilancia de la Policía Auxiliar a quienes lo soliciten y cubran los derechos correspondientes	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Vigilar propiedades particulares y organismos públicos, otorgándoles seguridad y protección de sus personas, bienes y derechos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 283 00 Coordinación Gral. de Servicios Estratégicos de Seguridad

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAF00P11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas.

COSTO DEL PROYECTO: \$66,906,292.12

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Brindar mayor seguridad al sector empresarial en el estado.	Incrementar los servicios de seguridad otorgados en el estado	Número de servicios de seguridad a realizar en el ejercicio. / Total de servicios otorgados en el ejercicio anterior.	9,700.00 / 8,332.00	116.42%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar los ingresos generados por los servicios brindados	Ingresos generados por servicios otorgados	Ingresos generados en el presente ejercicio / Ingresos generados en el ejercicio anterior	80,100,150.00 / 78,981,399.00	101.42%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Reunión de contratos de prestación de servicios	Reunión de Contratos	Total de Contratos revisados en el ejercicio / Total de Contratos revisados en el ejercicio anterior	165.00 / 158.00	104.43%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Suscribir y celebrar contratos de prestación de servicios de calidad.	Número de contratos en el ejercicio.		165.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Incrementar los servicios de seguridad otorgados en el estado	Indica el porcentaje de servicios que hemos incrementado o disminuido en el ejercicio.	0.00	0.00
Ingresos generados por servicios otorgados	Indica los ingresos que incremento o disminuyo en el ejercicio	0.00	0.00
Reunión de Contratos	Indica el total de contratos revisados en el ejercicio.	0.00	0.00
Número de contratos en el ejercicio.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
05/Junio/2012
Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 283 00 Coordinación Gral. de Servicios Estratégicos de Seguridad

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAF00P11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas.

COSTO DEL PROYECTO: \$66,906,292.12

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	192	FEMENINO											
		38	38	0	38	0	0	0	0	0	38	0	0
		MASCULINO											
		154	154	0	154	0	0	0	0	0	154	0	0

Mtro. Juan José Suárez Soto
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mtro. Juan José Suárez Soto
Líder del Proyecto
