



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 1 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
B C F 00 S10 A001											22,083,159.98	14,165,522.62	
Proyecto : Implementar acciones para la reincursión social de sentenciados													
Fin : Promover los programas de reincursión social para los internos	Realizar cursos y actividades para la reincursión social	2,716.00	700.00 700.00 690.00	650.00 650.00 792.00	750.00 750.00 755.00	700.00 700.00 722.00	98.57	98.57	108.95	Gestión / Eficiencia	Curso		
Proposito : Combatir la reincidencia penitenciaria	Comportamiento del índice de reincidentes	180.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Recluso		
Componente : Programas efectivos para reincursión social	Promover la reincursión social de la población interna	17,386.00	4,200.00 4,200.00 4,500.00	4,200.00 4,200.00 4,292.00	4,200.00 4,200.00 4,008.00	3,900.00 3,900.00 4,124.00	107.14	107.14	97.34	Gestión / Eficiencia	Curso		
Actividad : Acciones para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana.	Instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana.	0.00	2,520.00 2,520.00 1,931.00	2,200.00 2,200.00 1,786.00	2,100.00 2,100.00 1,987.00	2,180.00 2,180.00 2,107.00	76.63	76.63	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
B C F 00 S10 A002											835,989.37	257,260.81	
Proyecto : Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidas para la reinserción social y familiar del adolescente.													
Fin : Procurar que los adolescentes no reincidan en conductas tipificadas proporcionando valores para su desarrollo.	Elaboración de planes individuales adecuados a cada adolescente infractor	320.00	88.00	80.00	80.00	80.00	80.00	126.14	126.14	115.94	Gestión / Eficiencia	Plan	
			88.00	80.00	80.00	80.00							
			111.00	134.00	42.00	84.00							
Proposito : La reincidencia de adolescente con conducta tipificada ha disminuido.	Disminución del índice de reincidencia	55.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	21.82	Gestión / Eficiencia	Interno		
			10.00	10.00	15.00	15.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
Componente : Se integran expedientes para clasificar los delitos cometidos por menores infractores.	Se integran expedientes para el tratamiento de menores.	350.00	88.00	87.00	88.00	87.00	115.91	115.91	90.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			88.00	87.00	88.00	87.00							
			102.00	81.00	67.00	65.00							
Actividad : Se proporcionan trabajos pedagógicos para adolescentes con conducta tipificada	Índice de servicios otorgados en el ejercicio	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	235.60	235.60	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			500.00	500.00	500.00	500.00							
			1,178.00	1,913.00	1,677.00	1,436.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 3 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
I A F 00 A05 A001 Proyecto : Fortalecer la infraestructura informática											296,914.13	152,806.28	
Fin : Sistematizar los procesos y salvaguardar los recursos informáticos de la dependencia.	Áreas que cuentan con sistemas informáticos para el manejo de información	115.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	100.00	100.00	86.96	Gestión / Eficiencia	Sistema		
Proposito : Los servicios otorgados en materia de informática son eficientes	Índice de servicios otorgados en materia de informática.	1,120.00	279.00 279.00 2,450.00	279.00 279.00 1,371.00	278.00 278.00 0.00	279.00 279.00 999.00	878.14	878.14	430.36	Gestión / Eficiencia	Servicio		
Componente : El flujo y salvaguarda de información es eficiente para el logro de objetivos.	Áreas que operan satisfactoriamente con redes informáticas.	923.00	100.00 100.00 524.00	100.00 100.00 300.00	100.00 100.00 316.00	970.00 970.00 349.00	524.00	524.00	161.32	Gestión / Eficiencia	Red		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Desarrollo de sistemas informáticos para satisfacer las necesidades de la Secretaría.	Número de servicios informáticos desarrollados en el ejercicio	0.00	1.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			1.00	3.00	2.00	3.00							
			1.00	3.00	2.00	3.00							
Instalación, operación y mantenimiento de la Unidad móvil para la videovigilancia táctica en el Estado.	Servicios de videovigilancia para salvaguardar a la ciudadanía.	0.00	30.00	15.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			30.00	15.00	15.00	20.00							
			0.00	31.00	0.00	18.00							
I A F 00 A19 A001											350,773.35	237,581.38	
Proyecto : Proporcionar servicios legales a la Secretaría.													
Fin : Atender y despachar oportunamente los asuntos jurídico administrativos de la Secretaría.	Índice de resoluciones atendidas	330.00	84.00	83.00	85.00	98.00	58.33	58.33	90.91	Gestión / Eficiencia	Resolución		
			84.00	83.00	85.00	98.00							
			49.00	102.00	87.00	62.00							
Proposito : Brindar una mejor atención a los asuntos jurídicos solicitados a la dependencia.	Índice de atención a las resoluciones administrativas, y juicios laborales.	380.00	97.00	83.00	117.00	103.00	50.52	50.52	78.95	Gestión / Eficiencia	Resolución		
			97.00	83.00	117.00	103.00							
			49.00	102.00	87.00	62.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Servicios en materia jurídica otorgados oportunamente en beneficio de la dependencia	Índice de puestas a disposición.	4,500.00	1,310.00	1,050.00	1,030.00	1,110.00	99.85	99.85	104.56	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Resolución		
			1,310.00	1,050.00	1,030.00	1,110.00							
			1,308.00	1,440.00	1,197.00	760.00							
Actividad : Otorgar servicios legales de calidad para el buen funcionamiento de la dependencia .	Numero de quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos.	0.00	42.00	36.00	38.00	34.00	88.10	88.10	0.00	Gestión / Eficiencia	Resolución		
			42.00	36.00	38.00	34.00							
			37.00	45.00	40.00	31.00							
I A F 00 A24 A001											147,468.66	16,574.11	
Proyecto : Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencias y cert. med. de operativos y de detenidos.													
Fin : Contar con policías en buen estado físico y mental para brindar un mejor servicio de seguridad a los habitantes del estado.	Brindar una mayor cobertura de servicios médicos móviles en el estado.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00	40.00	180.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			2.00	3.00	4.00	0.00							
Proposito : Otorgar servicios medicos eficientes.	Incrementar el número de campañas medicas preventivas.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	33.33	33.33	23.33	Gestión / Eficiencia	Campaña		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			5.00	2.00	7.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 6 de 19
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Otorgar servicios médicos oportunos y mejorar la elaboración de certificaciones médicas.	Otorgar certificaciones médicas al personal operativo.	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	110.08	110.08	119.80	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00							
			2,752.00	2,527.00	5,396.00	1,305.00							
Actividad : Atención de demandas de servicios médicos.	Índice de atención de servicios médicos.	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	160.83	160.83	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00							
			14,877.00	10,379.00	15,789.00	7,934.00							
I A F 00 C11 A001												121,333,960.35	
Proyecto : Planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana.													
Fin : Atención efectiva de la denuncia ciudadana.	Cobertura eficiente de la denuncia ciudadana en el estado.	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	122.00							
			0.00	0.00	0.00	122.00							
Propósito : Mayor cobertura a las peticiones ciudadanas	Incrementar el Número de audiencias para mejor atención de denuncias ciudadanas.	1,088.00	280.00	315.00	315.00	290.00	71.43	71.43	247.33	Gestión / Eficiencia	Audiencia		
			280.00	315.00	315.00	290.00							
			200.00	1,086.00	889.00	516.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Coordinar y atender demandas en materia de seguridad.	Atención ciudadana eficiente en el estado	88.00	22.00	20.00	22.00	21.00	77.27	77.27	72.73	Gestión / Eficiencia	Servicio		
Actividad : Asistir a reuniones de trabajo en materia de seguridad.	Reuniones de seguridad para la atención de problemas en el estado.	0.00	22.00	20.00	22.00	21.00							
			17.00	12.00	14.00	21.00							
			41.00	50.00	50.00	44.00	102.44	102.44	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			41.00	50.00	50.00	44.00							
			42.00	25.00	28.00	21.00							
Proyecto : Implementar mecanismos de coordinación entre los sectores público, social y privado.												63,847.79	51,504.47
Fin : Brindar mayor seguridad al Estado a través de la atención eficiente de sus demandas	Índice de atención a servicios solicitados por la ciudadanía.	4,405.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	174.80	174.80	147.51	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00							
			1,748.00	934.00	998.00	2,818.00							
Proposito : Consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional para la toma de decisiones del C. Secretario.	Eficientar la atención de denuncias ciudadana	4,405.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	174.80	174.80	147.51	Gestión / Eficiencia	Demanda		
			1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00							
			1,748.00	934.00	998.00	2,818.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 8 de 19
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
<p>Componente : Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento interinstitucional</p>	<p>Eficientar la atención de las demandas ciudadanas</p>	4,405.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	174.80	174.80	147.51	Gestión / Eficiencia	Demanda		
			1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00							
			1,748.00	934.00	998.00	2,818.00							
<p>Actividad : Desarrollar actividades para fomentar la denuncia ciudadana</p>	<p>La atención eficiente de la demanda ciudadana</p>	0.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	174.80	174.80	0.00	Gestión / Eficiencia	Demanda		
			1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00							
			1,748.00	934.00	998.00	2,818.00							
<p>I A F 00 I15 A001</p> <p>Proyecto : Recopilar, integrar y verificar información importante para la toma de decisiones del C. Secretario.</p>											211,769.12	84,481.69	
<p>Fin : Brindar mayor seguridad a los habitantes del Estado.</p>	<p>Número de Informes que conforman la base de datos para la toma de decisiones.</p>	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	81.30	81.30	100.81	Gestión / Eficiencia	Informe		
			3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00							
			2,683.00	4,109.00	3,499.00	3,016.00							
<p>Proposito : Cubrir eficientemente los eventos sociopolíticos que se susciten dentro de la entidad.</p>	<p>Mejorar en la atención a eventos sociopolíticos</p>	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	81.30	81.30	100.81	Gestión / Eficiencia	Evento		
			3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00							
			2,683.00	4,109.00	3,499.00	3,016.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Controlar la estadística en materia de ocurrencia de eventos relevantes en el Estado.	Índice de informes estadísticos sobre la ocurrencia de eventos sociopolíticos.	326.00	81.00	81.00	81.00	83.00	125.93	125.93	138.34	Gestión / Eficiencia	Informe		
			81.00	81.00	81.00	83.00							
			102.00	157.00	96.00	96.00							
Actividad : Atención de denuncias ciudadanas	Índice de atención a las denuncias ciudadanas	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3.09	3.09	0.00	Gestión / Eficiencia	Denuncia		
			3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00							
			102.00	157.00	96.00	96.00							
Proyecto : Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de comunicaciones.												524,914.74	201,922.38
Fin : Brindar mayor seguridad al Estado, mediante una comunicación óptima entre las corporaciones policiales	Comunicar eficientemente a las corporaciones policiales de la Secretaría.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							
Proposito : Atender eficientemente las llamadas de auxilio en beneficio de la ciudadanía	Incrementar la atención de llamadas de auxilio	55,000.00	13,817.00	13,755.00	13,745.00	13,683.00	86.89	86.89	108.81	Gestión / Eficiencia	Llamada		
			13,817.00	13,755.00	13,745.00	13,683.00							
			12,005.00	15,330.00	18,091.00	14,419.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 10 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Atender eficazmente las llamadas de auxilio.	Realizar eficazmente el mantenimiento de la redes de comunicación.	2,366.00	560.00	896.00	614.00	331.00	54.29	54.29	51.23	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			560.00	896.00	614.00	331.00							
			304.00	429.00	299.00	180.00							
Actividad : Implementar asesorías para el manejo correcto de los equipos	Número de asesorías proporcionadas en el ejercicio	0.00	84.00	65.00	76.00	75.00	71.43	71.43	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Llamada		
			84.00	65.00	76.00	75.00							
			60.00	97.00	50.00	33.00							
Proyecto : I A F 00 I15 A003 Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el estado.												0.00	0.00
Fin : Salvaguardar la integridad de la personas previniendo los accidentes de tránsito.	Impartir cursos de educación vial para la prevención de accidentes.	513.00	0.00	0.00	223.00	290.00	0.00	0.00	193.96	Gestión / Eficiencia	Curso		
			0.00	0.00	223.00	290.00							
			0.00	0.00	278.00	717.00							
Proposito : Los accidentes de tránsito han disminuido.	Reducir el número de accidentes de tránsito en el estado.	564.00	0.00	0.00	220.00	330.00	0.00	0.00	85.64	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			325.00	325.00	325.00	325.00							
			0.00	0.00	298.00	185.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Incorporar conocimiento a la población para prevenir accidentes viales.	Implementar cursos de manejo vehicular	180.00	0.00	0.00	80.00	109.00	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			955.00	239.00	239.00	238.00							
			0.00	0.00	97.00	38.00							
Actividad : Expedir licencias de manejo a persona que cumplen con la normatividad.	Numero de licencias de manejo expedidas en el ejercicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Licencia		
			45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00							
			0.00	0.00	49,199.00	25,711.00							
I A F 00 M05 A001												310,425.12	189,945.70
Proyecto : Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad.	Índice de proyectos estratégicos integrados apegados a normatividad.	15.00	2.00	15.00	2.00	2.00	0.00	0.00	180.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			2.00	15.00	2.00	2.00							
			0.00	15.00	12.00	0.00							
Proposito : Elaboración de informes que cumplan con la normatividad establecida.	Elaboración de informes integrados satisfactoriamente.	70.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	92.86	Gestión / Eficiencia	Informe		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			3.00	22.00	15.00	25.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 12 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Dotación eficiente de recursos para la seguridad Pública	Integración de proyectos en los tiempos establecidos.	21.00	2.00	15.00	2.00	2.00	0.00	0.00	128.57	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
Actividad : Llevar a cabo la capacitación de servidores públicos para la asimilación de la metodología presupuestal.	Número de asesorías programadas para el presente ejercicio.	0.00	25.00	25.00	25.00	15.00	40.00	40.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
I A F 00 P11 A001			10.00	20.00	20.00	20.00						252,738.16	
Proyecto : Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito.												79,224.32	
Fin : Brindar mayor seguridad a la ciudadanía del Estado atendiendo eficazmente sus demandas	Desarrollar estrategias efectivas para el combate a la delincuencia	1,310.00	320.00	330.00	330.00	330.00	1,269.38	1,269.38	1,254.73	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			320.00	330.00	330.00	330.00							
			4,062.00	3,809.00	4,511.00	4,055.00							
Proposito : Responder de manera efectiva al combate de la delincuencia	Incrementar el diseño y aplicación de operativos conjuntos en la entidad	1,200.00	320.00	330.00	330.00	330.00	1,269.38	1,269.38	1,369.75	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			320.00	330.00	330.00	330.00							
			4,062.00	3,809.00	4,511.00	4,055.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 13 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Atención expédita a las demandas ciudadanas.	Índice de atención a las demandas planteadas por la ciudadanía.	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	60.33	60.33	129.33	Gestión / Eficiencia	Demanda		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			181.00	326.00	556.00	489.00							
Actividad : Formular planteamientos y coordinar acciones para la atención de demandas ciudadanas	Número de acciones para la atención ciudadana	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	60.33	60.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			181.00	326.00	556.00	489.00							
Proyecto : Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado.												53,850,911.96	27,979,204.59
Fin : Brindar mayor seguridad a la población	Incrementar el número de recorridos y patrullajes en el Estado	1,384,655.00	374,200.00	373,600.00	373,600.00	374,200.00	122.49	122.49	118.56	Gestión / Eficiencia	Patrullaje		
			374,200.00	373,600.00	373,600.00	374,200.00							
			458,343.00	492,347.00	366,079.00	324,849.00							
Proposito : Los aseguramientos dan credibilidad a las dependencias encargadas de la seguridad en el Estado.	Personas aseguradas por diversos delitos en el Estado	7,999.00	2,195.00	2,160.00	2,160.00	2,195.00	118.95	118.95	124.03	Gestión / Eficiencia	Asegurado		
			2,195.00	2,160.00	2,160.00	2,195.00							
			2,611.00	3,045.00	2,476.00	1,789.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 14 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Incrementar los servicios de seguridad en el estado.	La prevención de los delitos por vigilancia policial.	337,206.00	92,600.00	92,000.00	92,000.00	92,600.00	131.34	131.34	115.95	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			92,600.00	92,000.00	92,000.00	92,600.00							
			121,617.00	118,707.00	87,505.00	63,157.00							
Actividad : Proporcionar servicios de apoyo a la ciudadanía.	Número de servicios de apoyo proporcionado en el ejercicio.	0.00	31,300.00	31,170.00	31,185.00	31,300.00	156.40	156.40	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			31,300.00	31,170.00	31,185.00	31,300.00							
			48,953.00	55,074.00	62,047.00	63,222.00							
I A F 00 P11 A003												1,352,486.45	451,753.25
Proyecto : Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales.													
Fin : Brindar mayor seguridad en las carreteras y caminos estatales	Índice de recorridos y patrullajes de seguridad en carreteras	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	106.76	106.76	118.68	Gestión / Eficiencia	Patrullaje		
			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
			5,338.00	5,624.00	5,874.00	6,899.00							
Proposito : Combatir de manera coordinada a la delincuencia para disminuir los índices delictivos en carreteras de jurisdicción estatal	Incrementar el número de operativos en la entidad para mantener los bajos índices de inseguridad	1,067.00	266.00	267.00	267.00	267.00	121.80	121.80	138.99	Gestión / Eficiencia	Operativo		
			266.00	267.00	267.00	267.00							
			324.00	433.00	302.00	424.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 15 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Proporcionar mayores apoyos a los usuarios en carreteras estatales.	Índice de apoyos a los usuarios de carreteras estatales.	850.00	165.00	200.00	230.00	255.00	599.39	599.39	1,321.06	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			165.00	200.00	230.00	255.00							
			989.00	1,650.00	1,983.00	6,607.00							
Actividad : Realizar escoltamientos a vehículos particulares y de turismo para salvaguardar a los usuarios.	Índice de escoltamientos implementados en el Estado.	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	118.69	118.69	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00							
			2,819.00	3,124.00	2,372.00	1,242.00							
I A F 00 P11 A004											276,106.41	192,922.79	
Proyecto : Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito.	Número de acciones a realizar para la prevención del delito en el Estado.	3,427.00	769.00	975.00	865.00	1,161.00	215.34	215.34	130.52	Gestión / Eficiencia	Acción		
			769.00	975.00	865.00	1,161.00							
			1,656.00	335.00	873.00	1,609.00							
Proposito : Los campañas preventivas fortalecen la cultura de la denuncia.	Número de campañas de difusión implementadas en el ejercicio.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Campaña		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Identificación de zonas con mayor índice delictivos.	Promover acciones para promover el desarrollo policial.	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	98.33	98.33	133.75	Gestión / Eficiencia	Documento		
Actividad : Implementar acciones psicológicas para el bienestar policial.	Atención Psicológica integral al personal policial de la Secretaría.	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	127.78	127.78	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
I A F 00 P11 A005			59.00	132.00	62.00	68.00							
Proyecto : Establecer mecanismos enfocados a la seguridad turística y vial.			36.00	36.00	36.00	36.00							
			36.00	36.00	36.00	36.00							
			46.00	63.00	42.00	44.00							
Fin : Brindar seguridad a la población estatal y turística del Estado	Desarrollar estrategias para prevenir delitos en zonas turísticas y principales vialidades de la ent	50.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estrategia		
			10.00	15.00	10.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Responder eficazmente a las demandas ciudadanas en la materia	Servicios de respuesta inmediata para el combate a la delincuencia	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 17 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Atención y solución efectiva a las demandas ciudadanas en materia turística y vial.	Incrementar la atención a las demandas en materia turística y vial en el estado.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Demanda		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Coordinar acciones para la prevención del delito I A F 00 S01 A001	Índices de atención de demandas ciudadanas	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Demanda		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto : Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.	Integrar información presentada a las dependencias normativas.	44,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	114.25	114.25	99.83	Gestión / Eficiencia	Servicio	9,124,015.44	3,442,366.15
			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
			11,425.00	3,233.00	18,535.00	10,731.00							
Fin : integración de información presupuestal apegada a normatividad en los tiempos establecidos	Índice de integración de informes presupuestales presentados a las dependencias normativas	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	114.25	114.25	109.81	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
			11,425.00	3,233.00	18,535.00	10,731.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 18 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Manejo de nuevos controles internos para la coordinación efectiva de los recursos de la dependencia.	Índice de trámites integrados en tiempos y normatividad establecidas.	38,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	106.45	106.45	93.13	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
			10,645.00	2,180.00	16,257.00	6,306.00							
Actividad : Integrar informes financieros y presupuestales de calidad.	Índice de cumplimiento de información financiera.	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			4.00	4.00	4.00	4.00							
I A F 00 S08 A001												1,190,777.56	650,446.51
Proyecto : Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones.	Municipios con cobertura del Sistema Nacional de atención a emergencias 066 en la Entidad.	122.00	90.00	19.00	10.00	14.00	128.89	128.89	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Municipio		
			90.00	19.00	10.00	14.00							
			116.00	2.00	1.00	3.00							
Fin : Fortalecer la atención de emergencias en la entidad.	Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Dependencia		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 19 de 19
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											212,290,887.73	139,532,136.78	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones.	Ampliar la cobertura del sistema de emergencias 066.	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
Actividad : Realizar el monitoreo constante de la red de radiocomunicaciones.	Número de monitoreos realizado a la red de radiocomunicacion.	0.00	91.00	91.00	91.00	92.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Monitoreo		
			0.00	1.00	2.00	0.00							
			91.00	91.00	91.00	92.00							
			182.00	0.00	92.00	92.00							

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana