



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

Página: 1 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												882,956,377.11	734,814,068.71													
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36													
B C F 00 S10 A001		Realizar cursos y actividades para la reincersión social	2,716.00	700.00	650.00	750.00	700.00	106.52	106.52	108.95	Gestión / Eficiencia	Curso	71,310,281.28	70,512,557.09												
Proyecto : Implementar acciones para la reincersión social de sentenciados																										
Fin : Promover los programas de reincersión social para los internos																										
Proposito : Combatir la reincidencia penitenciaria	Comportamiento del índice de reincidentes			180.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia			Recluso											
																Componente : Programas efectivos para reincersión social										
																	Promover la reincersión social de la población interna	17,386.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,900.00	101.59	101.59	97.34	Gestión / Eficiencia
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	2,200.00	2,100.00	2,180.00	83.64	83.64	0.00	Gestión / Eficiencia			Acción											
																2,520.00										
																	1,931.00	1,786.00	1,987.00	2,107.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 2 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												882,956,377.11	734,814,068.71								
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36								
B C F 00 S10 A002		Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidas para la reinserción social y familiar del adolescente.	Elaboración de planes individuales adecuados a cada adolescente infractor	320.00					115.73	115.73	115.94	Gestión / Eficiencia	Plan	3,900,244.80	3,835,916.50						
Proyecto :																					
Fin :	Procurar que los adolescentes no reincidan en conductas tipificadas proporcionando valores para su desarrollo.				88.00	80.00	80.00	80.00													
					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.				10.00	10.00	15.00	15.00													
					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	95.06	95.06	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				0.00	500.00	500.00	500.00								500.00	317.87	317.87	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					

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 - SEPTIEMBRE)

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												882,956,377.11	734,814,068.71	
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36	
I A F 00 A05 A001												960,903.13	935,965.05	
Proyecto : Fortalecer la infraestructura informática														
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	100.00	100.00	86.96	Gestión / Eficiencia	Sistema		
				25.00	25.00	25.00	25.00							
				25.00	25.00	25.00	25.00							
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	278.00	279.00	457.06	457.06	430.36	Gestión / Eficiencia	Servicio		
				279.00	279.00	278.00	279.00							
				2,450.00	1,371.00	0.00	999.00							
Componente : El flujo y salvaguarda de información es eficiente para el logro de objetivos.		Áreas que operan satisfactoriamente con redes informaticas.	923.00	100.00	100.00	100.00	970.00	380.00	380.00	161.32	Gestión / Eficiencia	Red		
				100.00	100.00	100.00	970.00							
				524.00	300.00	316.00	349.00							



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

Fecha: 08/08/2012

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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
Actividad : Desarrollo de sistemas informáticos para satisfacer las necesidades de la Secretaría. Instalación, operación y mantenimiento de la Unidad móvil para la videovigilancia táctica en el Estado. I A F 00 A19 A001 Proyecto : Proporcionar servicios legales a la Secretaría. Fin : Atender y despachar oportunamente los asuntos jurídico administrativos de la Secretaría. Proposito : Brindar una mejor atención a los asuntos jurídicos soliciatdos a la dependencia.	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	1,191,322.04	1,183,085.04
			1.00	3.00	2.00	3.00							
			1.00	3.00	2.00	3.00							
	Servicios de videovigilancia para salvaguardar a la ciudadanía.	0.00	30.00	15.00	15.00	20.00	51.67	51.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			30.00	15.00	15.00	20.00							
			0.00	31.00	0.00	18.00							
	Índice de resoluciones atendidas	330.00	84.00	83.00	85.00	98.00	94.44	94.44	90.91	Gestión / Eficiencia	Resolución		
			84.00	83.00	85.00	98.00							
			49.00	102.00	87.00	62.00							
	Índice de atención a las resoluciones administrativas, y juicios laborales.	380.00	97.00	83.00	117.00	103.00	80.13	80.13	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

Página: 5 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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
Componente : Servicios en materia jurídica otorgados oportunamente en beneficio de la dependencia Actividad : Otorgar servicios legales de calidad para el buen funcionamiento de la dependencia . I A F 00 A24 A001 Proyecto : Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencias y cert. med. de operativos y de detenidos. Fin : Contar con policias en buen estado físico y mental para brindar un mejor servicio de seguridad a los habitantes del estado. Proposito : Otorgar servicios medicos eficientes.	Índice de puestas a disposición.	4,500.00	1,310.00	1,050.00	1,030.00	1,110.00	116.37	116.37	104.56	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Resolución	619,259.69	605,423.23
			1,310.00	1,050.00	1,030.00	1,110.00							
			1,308.00	1,440.00	1,197.00	760.00							
	Numero de quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos.	0.00	42.00	36.00	38.00	34.00	105.17	105.17	0.00	Gestión / Eficiencia	Resolución		
			42.00	36.00	38.00	34.00							
			37.00	45.00	40.00	31.00							
	Brindar una mayor cobertura de servicios médicos móviles en el estado.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	60.00	180.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			2.00	3.00	4.00	0.00							
	Incrementar el número de campañas medicas preventivas.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	31.11	31.11	23.33	Gestión / Eficiencia	Campaña		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			5.00	2.00	7.00	0.00							



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

Página: 6 de 19

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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
Componente : Otorgar servicios médicos oportunos y mejorar la elaboración de certificaciones médicas. Actividad : Atención de demandas de servicios médicos. I A F 00 C11 A001 Proyecto : Planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana. Fin : Atención efectiva de la denuncia ciudadana. Proposito : Mayor cobertura a las peticiones ciudadanas	Otorgar certificaciones médicas al personal operativo.	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	142.33	142.33	119.80	Gestión / Eficiencia	Servicio	352,278,882.88	350,477,446.53
			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00							
			2,752.00	2,527.00	5,396.00	1,305.00							
	Indice de atención de servicios médicos.	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	147.91	147.91	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							
	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							
	Incrementar el Número de audiencias para mejor atención de denuncias ciudadanas.	1,088.00	280.00	315.00	315.00	290.00	239.01	239.01	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

Página: 7 de 19

Fecha: 08/08/2012

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												882,956,377.11	734,814,068.71	
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36	
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	67.19	67.19	72.73	Gestión / Eficiencia	Servicio	170,865.67	170,839.94
Actividad : Asistir a reuniones de trabajo en materia de seguridad.	22.00			20.00	22.00	21.00								
	17.00			12.00	14.00	21.00								
	Actividad : Asistir a reuniones de trabajo en materia de seguridad.	0.00	41.00	50.00	50.00	44.00	67.38	67.38	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión			
41.00			50.00	50.00	44.00									
42.00			25.00	28.00	21.00									
I A F 00 C11 A002		Índice de atención a servicios solicitados por la ciudadanía.	4,405.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	115.00	115.00	147.51	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
Proyecto : Implementar mecanismos de coordinación entre los sectores público, social y privado.	1,000.00			1,000.00	1,200.00	1,205.00								
	1,748.00			934.00	998.00	2,818.00								
	Fin : Brindar mayor seguridad al Estado a través de la atención efeciente de sus demandas	4,405.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	115.00	115.00	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									
Proposito : Consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional para la toma de desiciones del C. Secretario.		Eficientar la atención de denuncias ciudadana	4,405.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	115.00	115.00	147.51	Gestión / Eficiencia	Demanda		



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

Página: 8 de 19

Fecha: 08/08/2012

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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
Componente : Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento interinstitucional Actividad : Desarrollar actividades para fomentar la denuncia ciudadana I A F 00 I15 A001 Proyecto : Recopilar, integrar y verificar información importante para la toma de desiciones del C. Secretario. Fin : Brindar mayor seguridad a los habitantes del Estado. Proposito : Cubrir eficientemente los eventos sociopolíticos que se susciten dentro de la entidad.	Eficientar la atención de las demandas ciudadanas	4,405.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	115.00	115.00	147.51	Gestión / Eficiencia	Demanda	996,482.64	987,936.67
			1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00							
			1,748.00	934.00	998.00	2,818.00							
	La atención eficiente de la demanda ciudadana	0.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	115.00	115.00	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							
	Número de Informes que conforman la base de datos para la toma de decisiones.	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	103.95	103.95	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							
	Mejorar en la atención a eventos sociopolíticos	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	103.95	103.95	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

Página: 9 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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
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 81.00 102.00	81.00 81.00 157.00	81.00 81.00 96.00	83.00 83.00 96.00	146.09	146.09	138.34	Gestión / Eficiencia	Informe		
Actividad : Atención de denuncias ciudadanas	Índice de atención a las denuncias ciudadanas	0.00	3,300.00 3,300.00 102.00	3,300.00 3,300.00 157.00	3,300.00 3,300.00 96.00	3,300.00 3,300.00 96.00	3.59	3.59	0.00	Gestión / Eficiencia	Denuncia		
I A F 00 I15 A002												1,053,204.46	1,007,106.40
Proyecto : Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de comunicaciones.													
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
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 13,817.00 12,005.00	13,755.00 13,755.00 15,330.00	13,745.00 13,745.00 18,091.00	13,683.00 13,683.00 14,419.00	109.95	109.95	108.81	Gestión / Eficiencia	Llamada		



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

Página: 10 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											882,956,377.11	734,814,068.71	
INSTITUCIONAL											174,221,265.73	43,531,888.36	
Componente : Atender eficazmente las llamadas de auxilio. Actividad : Implementar asesorías para el manejo correcto de los equipos I A F 00 I15 A003 Proyecto : Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el transito vehicular y peatonal en el estado. Fin : Salvaguardar la integridad de la personas previniendo los accidentes de tránsito. Proposito : Los accidentes de tránsito han disminuido.	Realizar eficazmente el mantenimiento de la redes de comunicación.	2,366.00	560.00	896.00	614.00	331.00	49.86	49.86	51.23	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento	5,207,784.00	519,922.95
			560.00	896.00	614.00	331.00							
			304.00	429.00	299.00	180.00							
	Número de asesorías proporcionadas en el ejercicio	0.00	84.00	65.00	76.00	75.00	92.00	92.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Llamada		
			84.00	65.00	76.00	75.00							
			60.00	97.00	50.00	33.00							
	Impartir cursos de educación vial para la prevención de accidentes.	513.00	0.00	0.00	223.00	290.00	124.66	124.66	193.96	Gestión / Eficiencia	Curso		
			0.00	0.00	223.00	290.00							
			0.00	0.00	278.00	717.00							
	Reducir el número de accidentes de tránsito en el estado.	564.00	0.00	0.00	220.00	330.00	135.45	30.56	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

Página: 11 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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
Componente : Incorporar conocimiento a la población para prevenir accidentes viales. Actividad : Expedir licencias de manejo a persona que cumplen con la normatividad. I A F 00 M05 A001 Proyecto : Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad. Fin : Integración de Proyectos estratégicos de calidad y apegados a la normatividad. Proposito : Elaboración de informes que cumplan con la normatividad establecida.	Implementar cursos de manejo vehicular.	180.00	0.00 955.00 0.00	0.00 239.00 0.00	80.00 239.00 97.00	109.00 238.00 38.00	121.25	6.77	75.00	Gestión / Eficiencia	Curso	942,735.58	937,873.02
	Numero de licencias de manejo expedidas en el ejercicio	0.00	0.00 45,500.00 0.00	0.00 45,500.00 0.00	30,000.00 45,500.00 49,199.00	45,000.00 45,500.00 25,711.00	164.00	36.04	0.00	Gestión / Eficiencia	Licencia		
	Índice de proyectos estratégicos integrados apegados a normatividad.	15.00	2.00 2.00 0.00	15.00 15.00 15.00	2.00 2.00 12.00	2.00 2.00 0.00	142.11	142.11	180.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
	Elaboración de informes integrados satisfactoriamente.	70.00	20.00 20.00 3.00	20.00 20.00 22.00	20.00 20.00 15.00	20.00 20.00 25.00	66.67	66.67	92.86	Gestión / Eficiencia	Informe		



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

Página: 12 de 19

Fecha: 08/08/2012

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												882,956,377.11	734,814,068.71	
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36	
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	142.11	142.11	128.57	Estratégico / Eficiencia	Proyecto	990,523.09	960,365.01
Actividad : Llevar a cabo la capacitación de servidores públicos para la asimilación de la metodología presupuestal.	2.00			15.00	2.00	2.00								
	0.00			15.00	12.00	0.00								
	Actividad : Llevar a cabo la capacitación de servidores públicos para la asimilación de la metodología presupuestal.	25.00	25.00	25.00	15.00									
25.00		25.00	25.00	15.00										
10.00		20.00	20.00	20.00										
I A F 00 P11 A001		Número de asesorías programadas para el presente ejercicio.	0.00	25.00	25.00	25.00	15.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
Proyecto : Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito.	25.00			25.00	25.00	15.00								
	10.00			20.00	20.00	20.00								
	Fin : Brindar mayor seguridad a la ciudadanía del Estado atendiendo eficazmente sus demandas	1,310.00	320.00	330.00	330.00	330.00	1,263.47	1,263.47	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	1,263.47	1,263.47	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								



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

Página: 13 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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
Componente : Atención expédita a las demandas ciudadanas. Actividad : Formular planteamientos y coordinar acciones para la atención de demandas ciudadanas I A F 00 P11 A002 Proyecto : Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado. Fin : Brindar mayor seguridad a la población Proposito : Los aseguramientos dan credibilidad a las dependencias encargadas de la seguridad en el Estado.	Índice de atención a las demandas planteadas por la ciudadanía.	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	118.11	118.11	129.33	Gestión / Eficiencia	Demanda	182,239,655.37	176,969,677.18
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			181.00	326.00	556.00	489.00							
	Número de acciones para la atención ciudadana	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	118.11	118.11	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			181.00	326.00	556.00	489.00							
	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	117.42	117.42	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							
	Personas aseguradas por diversos delitos en el Estado	7,999.00	2,195.00	2,160.00	2,160.00	2,195.00	124.82	124.82	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

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

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												882,956,377.11	734,814,068.71	
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36	
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	118.52	118.52	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. I A F 00 P11 A003		Número de servicios de apoyo proporcionado en el ejercicio.	0.00	31,300.00	31,170.00	31,185.00	31,300.00	177.33	177.33	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio	6,674,976.46	6,629,857.82
				31,300.00	31,170.00	31,185.00	31,300.00							
				48,953.00	55,074.00	62,047.00	63,222.00							
Proyecto : Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en 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	112.24	112.24	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	132.38	132.38	138.99	Gestión / Eficiencia	Operativo		
				266.00	267.00	267.00	267.00							
				324.00	433.00	302.00	424.00							



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

Página: 15 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												882,956,377.11	734,814,068.71	
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36	
Componente : Proporcionar mayores apoyos a los usuarios en carreteras estatales.		Indice de apoyos a los usuarios de carreteras estatales.	850.00	165.00	200.00	230.00	255.00	776.81	776.81	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. I A F 00 P11 A004		Índice de escoltamientos implementados en el Estado.	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	116.70	116.70	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							
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	109.77	109.77	130.52	Gestión / Eficiencia	Acción		
				769.00	975.00	865.00	1,161.00							
				1,656.00	335.00	873.00	1,609.00							
Fin : Brindar mayor seguridad a la población mediante programas efectivos para 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	109.77	109.77	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
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 16 de 19
: **08/08/2012**

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												882,956,377.11	734,814,068.71	
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36	
Componente : Identificación de zonas con mayor índice delictivos.			240.00	60.00 60.00 59.00	60.00 60.00 132.00	60.00 60.00 62.00	60.00 60.00 68.00	140.56	140.56	133.75	Gestión / Eficiencia	Documento		
Actividad : Implementar acciones psicológicas para el bienestar policial. I A F 00 P11 A005			0.00	36.00 36.00 46.00	36.00 36.00 63.00	36.00 36.00 42.00	36.00 36.00 44.00	139.81	139.81	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio	118,314.32	0.00
Proyecto : Establecer mecanismos enfocados a la seguridad turística y vial.														
Fin : Brindar seguridad a la población estatal y turística del Estado			50.00	10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 0.00	10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estrategia		
Proposito : Responder eficazmente a las demandas ciudadanas en la materia			100.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		



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

Página: 17 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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
Componente : Atención y solución efectiva a las demandas ciudadanas en materia turística y vial. Actividad : Coordinar acciones para la prevención del delito I A F 00 S01 A001 Proyecto : Administrar los recursos humanos, materiales y financieros. Fin : integración de información presupuestal apegada a normatividad en los tiempos establecidos Proposito : Integración eficiente de informes presupuestales y financieros en los tiempos establecidos.	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	74,678,390.57	71,188,370.94
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	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							
	Integrar información presentada a las dependencias normativas.	44,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110.64	110.64	99.83	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							
	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	110.64	110.64	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							



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

Página: 18 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												882,956,377.11	734,814,068.71
INSTITUCIONAL												174,221,265.73	43,531,888.36
Componente : Manejo de nuevos controles internos para la coordinación efectiva delos recursos de la dependencia.	Índice de trámites integrados en tiempos y normatividad establecidas.	38,000.00	10,000.00 10,000.00 10,645.00	10,000.00 10,000.00 2,180.00	10,000.00 10,000.00 16,257.00	10,000.00 10,000.00 6,306.00	96.94	96.94	93.13	Gestión / Eficiencia	Servicio		
Actividad : Integrar informes financieros y presupuestales de calidad. I A F 00 S08 A001	Índice de cumplimiento de información financiera.	0.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe	4,675,913.44	3,643,526.86
Proyecto : Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones.													
Fin : Fortalecer la atencion de emergencias en la entidad.	Municipios con cobertura del Sistema Nacional de atención a emergencias 066 en la Entidad.	122.00	90.00 90.00 116.00	19.00 19.00 2.00	10.00 10.00 1.00	14.00 14.00 3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Municipio		
Proposito : Fortalecer la capacidad de respuesta de las instancias involucradas en la atención de emergencias.	Indice de instancias con mayor capacidad de respuesta.	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Dependencia		

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 - SEPTIEMBRE)

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											882,956,377.11	734,814,068.71	
INSTITUCIONAL											174,221,265.73	43,531,888.36	
Componente : Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones.	Ampliar la cobertura del sistema de emergencias 066.	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			0.00	1.00	2.00	0.00							
			0.00	1.00	2.00	0.00							
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	100.37	100.37	0.00	Gestión / Eficiencia	Monitoreo		
			91.00	91.00	91.00	92.00							
			182.00	0.00	92.00	92.00							