



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 - DICIEMBRE)

Página: 1 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
B C F 00 S10 A001											78,463,465.98	78,437,578.14	
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	650.00	750.00	700.00	105.68	105.68	108.95	Gestión / Eficiencia	Curso		
			700.00	650.00	750.00	700.00							
			690.00	792.00	755.00	722.00							
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		
			2.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Programas efectivos para reincursión social	Promover la reincursión social de la población interna	17,386.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,900.00	102.57	102.57	97.34	Gestión / Eficiencia	Curso		
			4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,900.00							
			4,500.00	4,292.00	4,008.00	4,124.00							
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	86.79	86.79	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			2,520.00	2,200.00	2,100.00	2,180.00							
			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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
B C F 00 S10 A002											4,122,647.38	4,120,726.49	
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	113.11	113.11	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	24.00	24.00	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	90.00	90.00	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	310.20	310.20	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 - DICIEMBRE)

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
I A F 00 A05 A001											1,126,262.30	1,126,262.30	
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	432.29	432.29	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 informáticas.	923.00	100.00	100.00	100.00	970.00	117.24	117.24	161.32	Gestión / Eficiencia	Red		
			100.00	100.00	100.00	970.00							
			524.00	300.00	316.00	349.00							



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 - DICIEMBRE)

Página: 5 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
<p>Componente : Servicios en materia jurídica otorgados oportunamente en beneficio de la dependencia</p>	índice de puestas a disposición.	4,500.00	1,310.00	1,050.00	1,030.00	1,110.00	104.56	104.56	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							
<p>Actividad : Otorgar servicios legales de calidad para el buen funcionamiento de la dependencia .</p> <p>I A F 00 A24 A001</p>	Numero de quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos.	0.00	42.00	36.00	38.00	34.00	102.00	102.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Resolución		
			42.00	36.00	38.00	34.00							
			37.00	45.00	40.00	31.00						817,284.36	817,284.36
<p>Proyecto : Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencias y cert. med. de operativos y de detenidos.</p>													
<p>Fin : Contar con policías en buen estado físico y mental para brindar un mejor servicio de seguridad a los habitantes del estado.</p>	Brindar una mayor cobertura de servicios médicos móviles en el estado.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	45.00	45.00	180.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			2.00	3.00	4.00	0.00							
<p>Proposito : Otorgar servicios medicos eficientes.</p>	Incrementar el número de campañas medicas preventivas.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	23.33	23.33	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 - DICIEMBRE)

Página: 6 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	119.80	119.80	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	132.38	132.38	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							
Proyecto : Planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana.												477,232,326.01	476,987,562.71
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	100.00	100.00	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	224.25	224.25	247.33	Gestión / Eficiencia	Audiencia		
			280.00	315.00	315.00	290.00							
			200.00	1,086.00	889.00	516.00							



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 - DICIEMBRE)

Página: 7 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	75.29	75.29	72.73	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			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.	Reuniones de seguridad para la atención de problemas en el estado.	0.00	41.00	50.00	50.00	44.00	62.70	62.70	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												230,106.91	230,106.91
Proyecto : Implementar mecanismos de coordinación entre los sectores público, social y privado.													
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	147.51	147.51	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	147.51	147.51	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 - DICIEMBRE)

Página: 8 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
Componente : Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento interinstitucional	Eficientar la atención de las demandas ciudadanas	4,405.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	147.51	147.51	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							
Actividad : Desarrollar actividades para fomentar la denuncia ciudadana	La atención eficiente de la demanda ciudadana	0.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,205.00	147.51	147.51	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							
Proyecto : Recopilar, integrar y verificar información importante para la toma de decisiones del C. Secretario.												1,063,593.00	1,063,593.00
Fin : Brindar mayor seguridad a los habitantes del Estado.	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	100.81	100.81	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							
Proposito : Cubrir eficientemente los eventos sociopolíticos que se susciten dentro de la entidad.	Mejorar en la atención a eventos sociopolíticos	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.81	100.81	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 - DICIEMBRE)

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
<p>Componente : Controlar la estadística en materia de ocurrencia de eventos relevantes en el Estado.</p>	Índice de informes estadísticos sobre la ocurrencia de eventos sociopolíticos.	326.00	81.00	81.00	81.00	83.00	138.34	138.34	138.34	Gestión / Eficiencia	Informe		
<p>Actividad : Atención de denuncias ciudadanas</p>	Índice de atención a las denuncias ciudadanas	0.00	81.00	81.00	81.00	83.00	3.42	3.42	0.00	Gestión / Eficiencia	Denuncia		
			102.00	157.00	96.00	96.00							
			3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00							
			3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00							
			102.00	157.00	96.00	96.00							
												1,272,849.67	1,272,849.67
<p>Proyecto : Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de comunicaciones.</p>													
<p>Fin : Brindar mayor seguridad al Estado, mediante una comunicación óptima entre las corporaciones policiales</p>	Comunicar eficientemente a las corporaciones policiales de la Secretaría	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							
<p>Proposito : Atender eficientemente las llamadas de auxilio en beneficio de la ciudadanía</p>	Incrementar la atención de llamadas de auxilio	55,000.00	13,817.00	13,755.00	13,745.00	13,683.00	108.81	108.81	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 - DICIEMBRE)

Página: 10 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	50.48	50.48	51.23	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
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	80.00	80.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Llamada		
I A F 00 I15 A003			304.00	429.00	299.00	180.00							
Proyecto : Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el estado.	Impartir cursos de educación vial para la prevención de accidentes.	513.00	0.00	0.00	223.00	290.00	193.96	193.96	193.96	Gestión / Eficiencia	Curso		
Fin : Salvaguardar la integridad de la personas previniendo los accidentes de tránsito.	Reducir el número de accidentes de tránsito en el estado.	564.00	0.00	0.00	220.00	330.00	87.82	37.15	85.64	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
Proposito : Los accidentes de tránsito han disminuido.			0.00	325.00	325.00	325.00							
			0.00	0.00	298.00	185.00							
												8,871,276.12	8,846,724.76



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 - DICIEMBRE)

Página: 11 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	71.43	8.08	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	99.88	41.16	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							
Proyecto : Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad.	I A F 00 M05 A001											1,159,414.99	
												1,159,393.99	
Fin : Integración de Proyectos estratégicos de calidad y apegados a la normatividad.	Índice de proyectos estratégicos integrados apegados a normatividad.	15.00	2.00	15.00	2.00	2.00	128.57	128.57	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	81.25	81.25	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 - DICIEMBRE)

Página: 12 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	128.57	128.57	128.57	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			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.	Número de asesorías programadas para el presente ejercicio.	0.00	25.00	25.00	25.00	15.00	77.78	77.78	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			25.00	25.00	25.00	15.00							
			10.00	20.00	20.00	20.00							
I A F 00 P11 A001												1,102,920.30	1,102,334.71
Proyecto : Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito.													
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	1,254.73	1,254.73	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	1,254.73	1,254.73	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 - DICIEMBRE)

Página: 13 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	129.33	129.33	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	129.33	129.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			181.00	326.00	556.00	489.00							
I A F 00 P11 A002												184,046,976.73	184,044,321.83
Proyecto : Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado.													
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	109.76	109.76	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	113.90	113.90	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							



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 - DICIEMBRE)

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	105.90	105.90	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	183.50	183.50	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												8,221,743.10	8,221,743.10
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	118.68	118.68	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	138.99	138.99	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 - DICIEMBRE)

Página: 15 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	1,321.06	1,321.06	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	100.60	100.60	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												939,462.26	939,457.26
Proyecto : Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito.													
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	118.65	118.65	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							



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 - DICIEMBRE)

Página: 16 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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	133.75	133.75	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	135.42	135.42	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
	I A F 00 P11 A005		59.00	132.00	62.00	68.00						89,171.86	68,430.97
Proyecto : Establecer mecanismos enfocados a la seguridad turística y vial.	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		
Fin : Brindar seguridad a la población estatal y turística del Estado	Servicios de respuesta inmediata para el combate a la delincuencia	100.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
Proposito : Responder eficazmente a las demandas ciudadanas en la materia			25.00	25.00	25.00	25.00							
			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 - DICIEMBRE)

Página: 17 de 19

Fecha: 31/05/2013

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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		
Actividad : Coordinar acciones para la prevención del delito	Índices de atención de demandas ciudadanas	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Demanda		
I A F 00 S01 A001			50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00			83,010,263.18	81,513,381.53
Proyecto : Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.			50.00	50.00	50.00	50.00							
Fin : integración de información presupuestal apegada a normatividad en los tiempos establecidos	Integrar información presentada a las dependencias normativas.	44,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	109.81	109.81	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							
Proposito : Integración eficiente de informes presupuestales y financieros 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	109.81	109.81	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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
<p>Componente : Manejo de nuevos controles internos para la coordinación efectiva de los recursos de la dependencia.</p>	índice de trámites integrados en tiempos y normatividad establecidas.	38,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	88.47	88.47	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							
<p>Actividad : Integrar informes financieros y presupuestales de calidad.</p>	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							
<p>I A F 00 S08 A001</p>												5,467,478.46	5,054,499.25
<p>Proyecto : Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones.</p>													
<p>Fin : Fortalecer la atención de emergencias en la entidad.</p>	Municipios con cobertura del Sistema Nacional de atención a emergencias 066 en la Entidad.	122.00	90.00	19.00	10.00	14.00	91.73	91.73	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Municipio		
			90.00	19.00	10.00	14.00							
			116.00	2.00	1.00	3.00							
<p>Proposito : Fortalecer la capacidad de respuesta de las instancias involucradas en la atención de emergencias.</p>	Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Dependencia		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



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 - DICIEMBRE)

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											1,052,877,351.92	964,734,617.65	
INSTITUCIONAL											194,174,200.73	108,275,975.09	
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		
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	100.27	100.27	0.00	Gestión / Eficiencia	Monitoreo		
			182.00	0.00	92.00	92.00							

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

