



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: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
I D F 00 A05 A001											1,181,933.32	1,168,933.32	
Proyecto : Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública													
Fin : Contribuir en la integración de una base de datos (SNSP) confiable	Índice de actualización de la base de datos del SNSP	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
Proposito : Las instancias requerientes consultan en tiempo y forma las bases de datos	Índice de municipios que consultan la base de datos (SNSP)	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	122.00							
			0.00	0.00	0.00	122.00							
Componente : Confiabilidad de las bases de datos del SNSP en la entidad	Recobrar la confianza de la Sociedad en los Cuerpos Policiales	3,500.00	500.00	1,300.00	1,300.00	400.00	101.20	101.20	101.20	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Registro		
			500.00	1,300.00	1,300.00	400.00							
			586.00	1,322.00	1,278.00	356.00							



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: 2 de 19

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Actividad : Realizar la búsqueda y elaboración de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos del Personal Policial	Búsqueda de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos realizadas	0.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	101.53	101.53	0.00	Estratégico / Eficiencia	Constancia		
			1,500.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00							
			1,511.00	5,078.00	5,046.00	1,564.00							
Actividad : Realizar la captura de las Cédulas, Escaneo de Huellas, Fotografías y Actualización de los Registros en la Base de Datos del SNISP	Registros actualizados en las bases de datos del SNISP	0.00	500.00	1,300.00	1,300.00	400.00	101.20	101.20	0.00	Estratégico / Eficiencia	Registro		
			500.00	1,300.00	1,300.00	400.00							
			586.00	1,322.00	1,278.00	356.00							
ID F 00 A19 A001												471,576.56	
Propósito : Las áreas sustantivas del CESP adquieren mayor eficiencia y productividad de los trabajos desarrollados	Variación de Asesorías Jurídicas realizadas en el 2012 con respecto del 2011	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	54.67	54.67	54.67	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
			0.00	100.00	100.00	100.00							
			47.00	61.00	56.00	0.00							
Fin : Contribuir en el cumplimiento de la misión y visión del CESP con certeza jurídica	Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas	17.00	0.00	100.00	100.00	100.00	54.67	54.67	964.71	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
			0.00	100.00	100.00	100.00							
			47.00	61.00	56.00	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: 3 de 19

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Componente : Programa de Inversión 2012 Certificado													
	Índice de certificación del Programa de Inversión 2012	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento Validado		
			2.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Instrumentar Actas Administrativas.													
	Actas Administrativas instrumentadas	0.00	7.00	6.00	6.00	6.00	68.00	68.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Actas		
			7.00	6.00	6.00	6.00							
			2.00	6.00	7.00	2.00							
Elaborar Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.													
	Contratos de Prestación de Servicios Profesionales elaborados	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Contrato		
			0.00	0.00	0.00	300.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar Convenios de Coordinación.													
	Convenios de Coordinación elaborados	0.00	7.00	6.00	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Convenio		
			7.00	6.00	9.00	8.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar Contratos de Compra-Venta e Instalación de Bienes y Servicios.													
	Contratos de Compra-Venta e Instalación de Bienes y Servicios elaborados	0.00	3.00	7.00	7.00	8.00	96.00	96.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Contrato		
			3.00	7.00	7.00	8.00							
			0.00	0.00	13.00	11.00							
Realizar Certificaciones de Documentos.													
	Certificaciones de Documentos realizadas	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	571.00	571.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento Validado		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			45.00	55.00	36.00	435.00							



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: 4 de 19

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
I D F 00 C11 A001											1,229,439.00	1,218,674.40	
Proyecto : Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública													
Fin : Contribuir en la implementación del Programa de Inversión 2012 en la Entidad, en los tres ámbitos de gobierno	Índice de gestión de acciones realizadas para implementar el Programa de Inversión	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			1.00	0.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	1.00	1.00							
Proposito : Las instancias que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública participan activamente	Variación de instancias del SESP que participan activamente en el 2012 con respecto al 2011	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			4.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Programa de Inversión con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Índice de gestión de recursos para proyectos de Seguridad Pública	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	100.00	100.00	375.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Gestión		
			4.00	3.00	4.00	4.00							
			4.00	3.00	4.00	4.00							



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: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Actividad : Presentar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012 (Gasto institucional)	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012 (Gasto institucional) Entregado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Anteproyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Presentar la Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2012	Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2012 presentada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Propuesta		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar Reuniones de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de los Compromisos Institucionales con las Áreas del CESP	Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
Presentar el Informe de Actividades a la H. Junta de Gobierno del CESP	Informe de Actividades presentado a la H. Junta de Gobierno del CESP	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
I D F 00 C11 A002											293,200.87	290,766.16	
Proyecto : Fomentar la Orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública													
Fin : Contribuir en la homologación a las estrategias de seguridad pública federales y estatales, las acciones municipales	Actualización de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal homologados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Documento Validado		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	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: 6 de 19

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Propósito : Los H. Ayuntamientos adquieren las estrategias federales y estatales en materia de seguridad pública	Difusión a los municipios de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	122.00	0.00	0.00							
			122.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Programa de Vinculación Integral Municipal en Seguridad Pública	Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seguridad Pública Municipal	600,000,000.00	0.00	90,000,000.00	320,000,000.00	190,000,000.00	132.90	132.90	132.90	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
			0.00	90,000,000.00	320,000,000.00	190,000,000.00							
			0.00	299,265,921.00	354,012,388.00	144,145,251.00							
Actividad : Brindar capacitación normativa a municipios.	Municipios profesionalizados para elaborar proyectos de seguridad pública municipal	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			122.00	0.00	0.00	0.00							
			122.00	0.00	0.00	0.00							
Instalar Mesas de Atención Regional.	Mesas de Atención Regional instaladas	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
			0.00	0.00	122.00	0.00							
			0.00	66.00	56.00	0.00							
Implementar el Programa de Vinculación Integral Municipal.	Programa de Vinculación Integral Municipal implementado	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			0.00	0.00	24.00	0.00							
			0.00	9.00	15.00	0.00							
Dictaminar Expedientes Técnicos.	Expedientes Técnicos Dictaminados	0.00	0.00	50.00	450.00	150.00	112.46	112.46	0.00	Estratégico / Eficiencia	Expediente		
			0.00	50.00	450.00	150.00							
			0.00	422.00	291.00	18.00							



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: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
ID F 00 C11 A003											3,233,051.81	3,207,299.91	
Proyecto : Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública													
Fin : Contribuir en el fortalecimiento de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública	Variación de instancias que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010	118.00	25.00 25.00 28.00	34.00 34.00 29.00	34.00 34.00 0.00	25.00 25.00 0.00	48.31	48.31	48.31	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Instancia		
Proposito : Las instancias participantes se coordinan institucionalmente de forma efectiva	Índice de coordinación de las instancias participantes en los Consejos Municipales	5.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Componente : Los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública funcionan óptimas condiciones	Impulsar el funcionamiento de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública	833.00	200.00 200.00 200.00	216.00 216.00 70.00	217.00 217.00 217.00	200.00 200.00 0.00	58.46	58.46	58.46	Estratégico / Eficiencia	Acuerdo		



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: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Actividad : Reinstalar Comités de Consulta y Participación Ciudadana	Comités de Consulta y Participación Ciudadana reinstalados	0.00	12.00	14.00	10.00	4.00	217.50	217.50	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Reestructuración		
			12.00	14.00	10.00	4.00							
			32.00	55.00	0.00	0.00							
Dar seguimiento a los Acuerdos Derivados de las Sesiones de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública	Acuerdos Derivados de las Sesiones supervisados	0.00	561.00	647.00	646.00	561.00	127.45	127.45	0.00	Estratégico / Eficiencia	Seguimiento		
			561.00	647.00	646.00	561.00							
			1,160.00	640.00	360.00	918.00							
Fomentar la Capacitación de las Corporaciones Policiales Municipales	Corporaciones Policiales Municipales capacitadas	0.00	17.00	30.00	50.00	21.00	111.02	111.02	0.00	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			17.00	30.00	50.00	21.00							
			8.00	38.00	85.00	0.00							
Brindar asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la Integración de Expedientes Técnicos	Ayuntamientos Municipales asesorados en la Integración de Expedientes Técnicos	0.00	0.00	80.00	38.00	0.00	103.39	103.39	0.00	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
			0.00	80.00	38.00	0.00							
			66.00	28.00	28.00	0.00							
I D F 00 F04 A001											204,593.01	203,744.59	
Proyecto : Fortalecer el Control y la Vigilancia en la Administración de los Recursos													
Fin : correcta aplicación de los recursos.	Reporte del seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	Seguimiento		
			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 - DICIEMBRE)

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Propósito : Obtener resultados de calidad	Aplicacion de la Normatividad	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	Seguimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
Componente : Correcta aplicación de los recursos.	Aplicar de manera correcta la normatividad vigente	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	Reporte		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
Actividad : Revisión y análisis de los estados financieros presupuestales y activos fijos	Informe mensual sobre la aplicación de los recursos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Seguimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
											227,352.21	227,352.21	
Proyecto : Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública													
Fin : Contribuir en el incremento de la participación activa de los municipios en materia de seguridad pública fomentando los valores de prevención del delito y cultura de la legalidad	Variación de municipios que participan en el 2011 con respecto al 2010	110.00	25.00	34.00	34.00	25.00	23.73	23.73	25.45	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			25.00	34.00	34.00	25.00							
			28.00	0.00	0.00	0.00							



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: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Propósito : Los municipios adquieren valores de prevención del delito y cultura de la legalidad	Variación de municipios que adquieren valores de prevención del delito en 2011 con respecto al 2010	110.00	25.00	34.00	34.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			25.00	34.00	34.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Programa Anual de Prevención del Delito difundido	Porcentaje de municipios donde se difunde el Programa Anual de Prevención del Delito	118.00	25.00	34.00	34.00	25.00	169.49	169.49	169.49	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			25.00	34.00	34.00	25.00							
			200.00	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: 12 de 19
Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Propósito : Las áreas sustantivas del CESP adquieren mayor coordinación para el cumplimiento de metas	Seguimiento al Programa Operativo Anual	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	1.00							
Componente : Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión 2012	Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con calidad entregados en tiempo y forma	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	115.79	115.79	115.79	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
			19.00	0.00	0.00	0.00							
			22.00	0.00	0.00	0.00							



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)

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Propósito : El personal adscrito al CESP adquiere mayor profesionalización	Variación de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 con respecto al 2011	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	134.00	134.00	134.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	50.00	0.00							
			65.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : El Personal Adscrito al CESP adquiere mayor profesionalización	Profesionalizar al Personal Adscrito al CESP	113.00	0.00	0.00	50.00	0.00	134.00	134.00	59.29	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
			0.00	0.00	50.00	0.00							
			65.00	0.00	2.00	0.00							
Componente : Los informes de cuenta pública se entregan en tiempo y forma	Entregar el Informe de Cuenta Pública en tiempo y forma	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	2.00	1.00							



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: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Actividad : Actualizar Manuales de Organización	Manuales de Organización Elaborados	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	133.33	133.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento Validado		
			0.00	1.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	3.00							
Realizar mantenimiento de Vehículos y Edificio.	Mantenimiento de Vehículos y Edificio realizado	0.00	3.00	6.00	6.00	5.00	10.00	10.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
			3.00	6.00	6.00	5.00							
			2.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar Cursos de Capacitación para Personal del CESP.	Cursos de Capacitación para Personal del CESP realizados	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar informe de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior)	Informe de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior) elaborado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Elaborar Informes de Cuenta Pública Trimestral	Informes de Cuenta Pública Trimestral Elaborados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	2.00	1.00							
Elaborar informe mensual contable y presupuestal	Informe mensual contable y presupuestal elaborado	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	2.00	1.00							
Elaborar conciliaciones bancarias	Conciliaciones bancarias elaboradas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	83.33	83.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			2.00	4.00	3.00	1.00							



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: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Actividad : Elaborar informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio Anterior)	Informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio Anterior) elaborado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Elaborar Conciliación Bancaria (Ejercicio Anterior)	Conciliación Bancaria (Ejercicio Anterior) elaborada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
ID F 00 S08 A001												141,805.50	
Proyecto : Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones													
Fin : Contribuir en el fortalecimiento de la atención de emergencias en la entidad	Municipios con cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 066 en la entidad	118.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			114.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Las instancias que participan en la atención de emergencias adquieren mayor capacidad de respuesta	Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Instancia		
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Componente : Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones para brindar un mejor servicio	Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Fortalecer el equipamiento de telecomunicaciones para incrementar la cobertura de telecomunicaciones	Ampliación de la cobertura en la Red de Telecomunicaciones.	38.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipo		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	
Actividad : Realizar el Monitoreo Constante en la Red de Radiocomunicación del Estado.	Monitoreo realizado en la Red de Radiocomunicación del Estado.	0.00	90.00	91.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			90.00	91.00	92.00	92.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Terminales (radios móviles y portátiles)	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Terminales realizado	0.00	704.00	774.00	1,000.00	903.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			704.00	774.00	1,000.00	903.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Supervisar la Atención de Emergencias Solicitadas y Envío de las Corporaciones Correspondientes	Atención de Emergencias supervisadas	0.00	90.00	91.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			90.00	91.00	92.00	92.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Emitir Dictámenes Técnicos en Materia de Comunicación con Municipios; Instalación, Adquisición, Mantenimiento y Reparación	Dictámenes Técnicos emitidos	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen		
			0.00	10.00	30.00	50.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Instalar y asignar Equipos a Corporaciones, Dependencias e Instituciones en Materia de Radiocomunicación	Equipos de Radiocomunicación instalados	0.00	25.00	30.00	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instalación		
			25.00	30.00	40.00	35.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los repetidores y saltos de microondas	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los repetidores y saltos de microondas realizados	0.00	70.00	85.00	92.00	73.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento Correctivo		
			70.00	85.00	92.00	73.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Reconfigurar radios terminales	Radios terminales reconfigurados	0.00	530.00	550.00	230.00	290.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento Preventivo		
			530.00	550.00	230.00	290.00							
			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: 19 de 19
Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

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											182,942,896.70	146,239,343.48	
INSTITUCIONAL											117,407,587.91	80,968,610.05	

Mayor de Caballería Rogelio Hernández de la Mata

Secretario Ejecutivo

