



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 1 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento de la Instituciones de Seguridad Pública (Consejo Estatal de Seguridad Pública)

COSTO DEL PROYECTO : \$68,358,554.86

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: 68,358,554.86

Sub Fuente de Financiamiento 68,358,554.86

G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 68,358,554.86

A Gastos Devengados por Registrar 4,656,516.39
S Recursos del Ejercicio 63,702,038.47

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad

Programa Sectorial : F Gobierno

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.

ODM: 0 No existe relación directa.

Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar la dotación de equipamiento de personal y de instalaciones de seguridad pública municipal, así como sujetar a evaluación permanente y de control de confianza, a través de órganos certificados, a personal de las instituciones policiales municipales.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 2 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento de la Instituciones de Seguridad Pública (Consejo Estatal de Seguridad Pública)

COSTO DEL PROYECTO : \$68,358,554.86

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la confiabilidad de las corporaciones de seguridad publica municipal	variación de equipamiento de personal e instalaciones de seguridad publica	Número de equipamiento de personal e instalaciones de seguridad publica / Número de equipamiento de personal e instalaciones de seguridad publica en el 2012	3,949.00 / 3,949.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Implementar acciones para fortalecer la seguridad pública municipal	Adquisicion de patrullas para corporaciones municipales de seguridad publica	Numero de patrullas entregadas en el 2012 / Total de patrullas programadas para entregar en el 2012	130.00 / 130.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Programa de Equipamiento de Personal e Instalaciones de Seguridad Pública	Índice de Equipamiento de Personal e Instalaciones de Seguridad Pública	Acciones de Equipamiento realizadas / Número de acciones de equipamiento programadas	3,949.00 / 3,949.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Programa de construccion de cuarteles en diferentes municipios	indice de construccion y supervision de cuarteles en varios municipios	construccion y supervision de cuarteles en varios municipios realizadas / construccion y supervision de cuarteles en varios municipios programadas	8.00 / 8.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	comprar de transporte terrestre equipados para patrulla fortalecimiento a H. ayuntamientos Municipales de la Entidad	comprar de transporte terrestre equipados para patrulla		130.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	compra de uniformes a policias preventivos municipales de la entidad	uniformes a policias preventivos municipales de la entidad		2,079.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	compra de uniformes a policias escolares de la entidad	uniformes a policias escolares de la entidad		1,870.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Construccion de cuartel para la policia municipal	Construccion de cuartel para la policia municipal		4.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	supervision de cuartel para la policia municipal del municipio	supervision de cuartel para la policia municipal del municipio		4.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 3 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento de la Instituciones de Seguridad Pública (Consejo Estatal de Seguridad Pública)

COSTO DEL PROYECTO : \$68,358,554.86

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
variacion de equipamiento de personal e instalaciones de seguridad publica	Mide la Variación de equipamiento de personal e instalaciones de seguridad publica en el 2012 con respecto al 2011	0.00	0.00	
Adquisicion de patrullas para corporaciones municipales de seguridad publica	Numero de acciones implementadas para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	
Índice de Equipamiento de Personal e Instalaciones de Seguridad Pública	Elaborar el Programa de Equipamiento para el Personal e Instalaciones de Seguridad Pública	0.00	0.00	
indice de construccion y supervision de cuarteles en varios municipios	mide el indice de construccion y supervision de cuarteles en varios municipios	0.00	0.00	
comprar de transporte terrestre equipados para patrulla		0.00	0.00	
uniformes a policias preventivos municipales de la entidad		0.00	0.00	
uniformes a policias escolares de la entidad		0.00	0.00	
Construccion de cuartel para la policia municipal		0.00	0.00	
supervision de cuartel para la policia municipal del municipio		0.00	0.00	

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 4 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento de la Instituciones de Seguridad Pública (Consejo Estatal de Seguridad Pública)

COSTO DEL PROYECTO : \$68,358,554.86

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Mayor de Caballería Rogelio Hernández de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel Angel Montero Morales

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 5 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de seguimiento y evaluación (indicadores de medición)

COSTO DEL PROYECTO : \$7,734,234.31

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	7,734,234.31	Sub Fuente de Financiamiento	7,734,234.31
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,382,270.87	A Gastos Devengados por Registrar	482,270.87
		S Recursos del Ejercicio	900,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,351,963.44	S Recursos del Ejercicio	6,351,963.44

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 6 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de seguimiento y evaluacion (indicadores de medicion)

COSTO DEL PROYECTO : \$7,734,234.31

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el ejercicio oportuno de los recursos de inversión FASP 2012 del CESP	Ejercicio eficaz de los recursos de inversión 2012 del CESP	Recursos ejercidos FASP del CESP / Total de recursos FASP 2012 por ejercer (CESP)	7,110,839.79 / 7,110,839.79	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Las áreas sustantivas ejercen oportunamente sus recursos	Índice de gestión de recursos de las áreas del CESP	Número de Áreas del CESP que gestionan oportunamente sus recursos / Total de Áreas del CESP	7.00 / 7.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Seguimiento oportuno a las Sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública	Sesiones de Consejo Estatal de Seguridad Pública	Sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizadas / Sesiones del Consejo Estatal programadas	11.00 / 11.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Realizar encuestas de percepción institucional	Encuestas de percepción institucional realizadas		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	desplazamientos del personal asignado al seguimiento	desplazamientos del personal asignado al seguimiento		250.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	informe de evaluacion de los programas con prioridad nacional	informe de evaluacion de los programas con prioridad nacional		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	anexo tecnico unico autorizado	anexo tecnico unico autorizado		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	informes mensual, trimestral y anual de los indicadores de medicion de desempeño elaborados	informes mensual, trimestral y anual de los indicadores de medicion de desempeño elaborados		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 7 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de seguimiento y evaluación (indicadores de medicion)

COSTO DEL PROYECTO : \$7,734,234.31

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Encuestas de percepción institucional realizadas		0.00	0.00
desplazamientos del personal asignado al seguimiento		0.00	0.00
informe de evaluacion de los programas con prioridad nacional		0.00	0.00
anexo tecnico unico autorizado		0.00	0.00
informes mensual, trimestral y anual de los indicadores de medicion de desempeño elaborados		0.00	0.00
Sesiones de Consejo Estatal de Seguridad Pública	Mide el índice de Sesiones de Consejo Estatal de Seguridad Pública realizadas en el ejercicio	0.00	0.00
Ejercicio eficaz de los recursos de inversión 2012 del CESP	Mide el Ejercicio eficaz de los recursos de inversión 2012 del CESP	0.00	0.00
Índice de gestión de recursos de las áreas del CESP	Mide el Índice de gestión de recursos de las áreas del CESP	0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 8 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de seguimiento y evaluacion (indicadores de medicion)

COSTO DEL PROYECTO : \$7,734,234.31

Mayor de Caballería Rogelio Hernández de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel Ángel Montero Morales

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 9 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Plataforma Mexico Registro publico Vehicular

COSTO DEL PROYECTO : \$16,763,165.26

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Sistematización	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	16,763,165.26	Sub Fuente de Financiamiento	16,763,165.26
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	8,542,944.96	A Gastos Devengados por Registrar	648,563.96
		S Recursos del Ejercicio	7,894,381.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,220,220.30	S Recursos del Ejercicio	8,220,220.30

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 10 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Plataforma Mexico Registro publico Vehicular

COSTO DEL PROYECTO : \$16,763,165.26

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al optimo funcionamiento del registro publico vehicular	Índice de actualización del Registro Público Vehicular	Número de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas	365.00 / 365.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las instancias requirientes consultan el Registro Público Vehicular	Variación de instancias que consultan el Registro Público Vehicular en el 2011 con respecto al 2010	Variación de instancias que consultan el Registro Público Vehicular en el 2011 / Variación de instancias que consultaron el Registro Público Vehicular en el 2010	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Registro Público Vehicular con información íntegra	Índice de Registro Vehicular	Registros Completos / Parque estimado	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Lectora RFID Handheld	Lectora RFID Handheld		5.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	antena lectora RFID (yagi, multiprotocolos, etc.)	antena lectora RFID (yagi, multiprotocolos, etc.)		3.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	equipo tecnologico que permita la actualizacion constante de los registros	adquirir equipo tecnologico que permita la actualizacion constante de los registros		20.00	0.00 %	Estratégico / Economía



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 11 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Plataforma Mexico Registro publico Vehicular

COSTO DEL PROYECTO : \$16,763,165.26

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de actualización del Registro Público Vehicular	Mide el óptimo funcionamiento de la base de datos del Registro Público Vehicular	0.00	0.00
Variación de instancias que consultan el Registro Público Vehicular en el 2011 con respecto al 2010	Mide la Variación de instancias que consultan el Registro Público Vehicular en el 2012 con respecto al 2011	0.00	0.00
Índice de Registro Vehicular	Mide el Índice de Registro Vehicular	0.00	0.00
Lectora RFID Handheld		0.00	0.00
antena lectora RFID (yagi, multiprotocolos, etc.)		0.00	0.00
adquirir equipo tecnologico que permita la actualizacion constante de los registros		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 12 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Plataforma Mexico Registro publico Vehicular

COSTO DEL PROYECTO : \$16,763,165.26

Mayor de Caballería Rogelio Hernández de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Federico Ponce Sánchez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 13 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Informacion

COSTO DEL PROYECTO : \$14,991,619.58

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Sistematización

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: 14,991,619.58

Sub Fuente de Financiamiento 14,991,619.58

G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 9,304,746.60

A Gastos Devengados por Registrar 624,734.46

S Recursos del Ejercicio 8,680,012.14

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 5,686,872.98

S Recursos del Ejercicio 5,686,872.98

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad

Programa Sectorial : F Gobierno

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.

ODM: 0 No existe relación directa.

Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 14 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Informacion

COSTO DEL PROYECTO : \$14,991,619.58

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Optima operacion de la base de datos	Índice de base de datos actualizados	Numero de bases de datos registrados / Total de bases de datos	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Acceso a la informacion por parte de la instancias requirientes	Las instancias requirirntes acceden a las bases de datos oportunamente	Variacion de instancias que acceden a la base de datos en el 2012 / Variacion de instancias que acceden a la base de datos en el 2011	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Base de datos sobre seguridad publica con informacion integra y de calidad	Indice de actualizacion de la base de datos sobre seguridad publica	Registroa actualizados de la base de datos sobre seguridad publica / total de registros actualizados de la base de datos sobre seguridad publica	365.00 / 365.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Poliza de Mantenimiento de equipo informatico general	Equipo informatico general actualizado con la aplicacion de la poliza de mantenimiento		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Vehiculo terrestre de apoyo a la operacion del SEISP	Vehiculo terrestre de apoyo adquirido		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Equipo informatico general actualizado con la aplicacion de la poliza de mantenimiento		0.00	0.00
Vehiculo terrestre de apoyo adquirido		0.00	0.00
Indice de actualizacion de la base de datos sobre seguridad publica	Se integra base de datos con informacion de integra y de calidad	0.00	0.00
Indice de base de datos actualizados	Mide el óptimo funcionamiento de la base de datos	0.00	0.00
Las instancias requirirntes acceden a las bases de datos oportunamente		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 15 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Informacion

COSTO DEL PROYECTO : \$14,991,619.58

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Mayor de Caballería Rogelio Hernández de la Mata
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Federico Ponce Sanchez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 16 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C09B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de seguimiento y evaluación (indicadores de medición)

COSTO DEL PROYECTO : \$177,289.12

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	177,289.12	Sub Fuente de Financiamiento	177,289.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	177,289.12	S Recursos del Ejercicio	177,289.12

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Con la finalidad de atender los numerales 10-A-07000-02-0295-06-001 y 002 de la auditoría financiera y de cumplimiento no. 10-A-07000-02-0295, realizada a los recursos provenientes del fondo de aportación para la seguridad pública 2010, se hace necesario generar el requerimiento de recursos a la secretaria de hacienda del estado, para estar en condiciones de solventar dicha observación.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 17 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C09B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de seguimiento y evaluación (indicadores de medición)

COSTO DEL PROYECTO : \$177,289.12

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el ejercicio oportuno de los recursos de inversión FASP 2012 del CESP	Ejercicio eficaz de los recursos de inversión 2012 del CESP	Recursos ejercidos FASP del CESP / Total de recursos FASP 2012 por ejercer (CESP)	164,945.41 / 164,945.41	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Las áreas sustantivas ejercen oportunamente sus recursos	Índice de gestión de recursos de las áreas del CESP	Número de Áreas del CESP que gestionan oportunamente sus recursos / Total de Áreas del CESP	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Seguimiento oportuno a las Sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública	Sesiones de Consejo Estatal de Seguridad Pública	Sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizadas / Sesiones del Consejo Estatal programadas	24.00 / 6.00	400.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Elaboración, Integración y Formalización del Anexo Técnico Único	Anexo Técnico Único formalizado		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Elaborar el Informe Trimestral de los Indicadores de Medición del Desempeño	Informe Trimestral de los Indicadores de Medición del Desempeño elaborado		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Informe Trimestral de los Indicadores de Medición del Desempeño elaborado	Encuestas de percepción ciudadana e institucional realizadas		2.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Numero de desplazamientos de personal asignado al seguimiento	Seguimiento a las actividades del personal		180.00	0.00 %	Estratégico / Economía



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 18 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C09B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de seguimiento y evaluación (indicadores de medición)

COSTO DEL PROYECTO : \$177,289.12

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Ejercicio eficaz de los recursos de inversión 2012 del CESP	Mide el Ejercicio eficaz de los recursos de inversión 2012 del CESP	0.00	0.00
Índice de gestión de recursos de las áreas del CESP	Mide el Índice de gestión de recursos de las áreas del CESP	0.00	0.00
Sesiones de Consejo Estatal de Seguridad Pública	Mide el índice de Sesiones de Consejo Estatal de Seguridad Pública realizadas en el ejercicio	0.00	0.00
Anexo Técnico Único formalizado		0.00	0.00
Informe Trimestral de los Indicadores de Medición del Desempeño elaborado		0.00	0.00
Encuestas de percepción ciudadana e institucional realizadas		0.00	0.00
Seguimiento a las actividades del personal		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 19 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C09B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de seguimiento y evaluacion (indicadores de medicion)

COSTO DEL PROYECTO : \$177,289.12

Mayor de Caballería. Rogelio Hernandez de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel Ángel Montero Morales

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 20 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Plataforma México: Red Nacional de Telecomunicaciones

COSTO DEL PROYECTO : \$2,779,385.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,779,385.50	Sub Fuente de Financiamiento	2,779,385.50
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,779,385.50	S Recursos del Ejercicio	2,779,385.50
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.		Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Con la finalidad de atender los numerales 10-A-07000-02-0295-06-001 y 002 de la auditoria financiera y de cumplimiento no. 10-A-07000-02-0295, realizada a los recursos provenientes del fondo de aportacion para la seguridad publica 2012, se hace necesario generar el requerimiento de recursos a la secretaria de hacienda del estado, para estar en condiciones de solventar dicha observacion.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 21 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Plataforma México: Red Nacional de Telecomunicaciones

COSTO DEL PROYECTO : \$2,779,385.50

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la interconexión eficaz y eficiente a Plataforma México	Índice de interconexión a Plataforma México	Número de interconexiones realizadas con éxito a Plataforma México / Total de interconexiones programadas	365.00 / 365.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las instancias en seguridad pública se interconectan a Plataforma México	Variación de instancias interconectadas en el 2012 con respecto del 2011	Número de instancias interconectadas en el 2012 / Número de instancias que se interconectaron en el 2012	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Atención a Emergencias (066) garantizada	Índice de Atención a la Ciudadanía por el Sistema 066	Llamadas atendidas y procesadas oportunamente / Total de población en municipios con el Sistema 066	237,780.00 / 237,780.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	tarjetas digitales	numero de piezas de tarjetas digitales		13.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	adecuacion, reparacion o ampliacion a instalaciones de radiocomunicacion por proyecto autorizado	incrementar las instalaciones de radiocomunicacion por proyecto autorizado		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	enlaces digitales a municipios	incrementar enlaces digitales a municipios		8.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	servicio de mantenimiento: sistema de la red de transporte de datos (equipo, software, sistemas operativos y aplicativos)	optimizar el servicio de mantenimiento		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 22 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Plataforma México: Red Nacional de Telecomunicaciones

COSTO DEL PROYECTO : \$2,779,385.50

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
numero de piezas de tarjetas digitales		0.00	0.00
incrementar las instalaciones de radiocomunicacion por proyecto autorizado		0.00	0.00
incrementar enlaces digitales a municipios		0.00	0.00
optimizar el servicio de mantenimiento		0.00	0.00
Índice de interconexión a Plataforma México	Mide el Número de interconexiones realizadas con éxito a Plataforma México	0.00	0.00
Variación de instancias interconectadas en el 2012 con respecto del 2011	Mide la Variación de instancias interconectadas en el 2012 con respecto del 2011	0.00	0.00
Índice de Atención a la Ciudadanía por el Sistema 066	Mide el Índice de Atención a la Ciudadanía por el Sistema 066	0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 23 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Plataforma México: Red Nacional de Telecomunicaciones

COSTO DEL PROYECTO : \$2,779,385.50

Mayor de Caballería. Rogelio Hernandez de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel Ángel Montero Morales

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 24 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Informacion

COSTO DEL PROYECTO : \$1,732,132.10

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Sistematización	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,732,132.10	Sub Fuente de Financiamiento	1,732,132.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,732,132.10	S Recursos del Ejercicio	1,732,132.10

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Con la finalidad de atender los numerales 10-A-07000-02-0295-06-001 y 002 de la auditoría financiera y de cumplimiento no. 10-A-07000-02-0295, realizada a los recursos provenientes del fondo de aportación de seguridad pública 2010, se hace necesario generar el requerimiento de recursos a la secretaria de hacienda del estado, para estar en condiciones de solventar dicha observación.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 25 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Informacion

COSTO DEL PROYECTO : \$1,732,132.10

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Optima operacion de la base de datos	Indice de base de datos actualizados	Numero de bases de datos registrados / Total de bases de datos	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Acceso a la informacion por parte de la instancias requirientes	Las instancias requirrintes acceden a las bases de datos oportunamente	Variacion de instancias que acceden a la base de datos en el 2012 / Variacion de instancias que acceden a la base de datos en el 2012	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Base de datos sobre seguridad publica con informacion integra y de calidad	Indice de actualizacion de la base de datos sobre seguridad publica	Registra actualizados de la base de datos sobre seguridad publica / total de registros actualizados de la base de datos sobre seguridad publica	365.00 / 365.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Poliza de Mantenimiento de equipo informatico general	Equipo informatico general actualizado con la aplicacion de la poliza de mantenimiento		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Vehiculo terrestre de apoyo a la operacion del CESP	Vehiculo terrestre de apoyo adquirido		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de actualizacion de la base de datos sobre seguridad publica	Se integra base de datos con informacion de integra y de calidad	0.00	0.00
Indice de base de datos actualizados	Mide el óptimo funcionamiento de la base de datos	0.00	0.00
Las instancias requirrintes acceden a las bases de datos oportunamente		0.00	0.00
Equipo informatico general actualizado con la aplicacion de la poliza de mantenimiento		0.00	0.00
Vehiculo terrestre de apoyo adquirido		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 26 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Informacion

COSTO DEL PROYECTO : \$1,732,132.10

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Mayor de Caballería. Rogelio Hernandez de la Mata
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Federico Ponce Sanchez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1
08/Marzo/2012
Página 27 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Información (Refrendo)

COSTO DEL PROYECTO : \$271,909.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO : Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Sistematización		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
	271,909.80		271,909.80
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	271,909.80	C Refrendos	271,909.80

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.		Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Con la implementación del presente proyecto se busca continuar con la contratación de la póliza de mantenimiento la cual se contrato por 7 meses, donde se requirió que incluyera: Soporte ilimitado vía telefónica para consultas y reporte de fallas, dentro del horario contratado, servicio de mantenimiento preventivo/correctivo del software.	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 28 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Informacion (Refrendo)

COSTO DEL PROYECTO : \$271,909.80

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Optima operacion de la base de datos	Índice de base de datos actualizados	Numero de bases de datos registrados / Total de bases de datos	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Acceso a la informacion por parte de la instancias requirientes	Las instancias requirintes acceden a las bases de datos oportunamente	Variacion de instancias que acceden a la base de datos en el 2012 / Variacion de instancias que acceden a la base de datos en el 2011	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Base de datos sobre seguridad publica con informacion integra y de calidad	Índice de actualizacion de la base de datos sobre seguridad publica	Registra actualizados de la base de datos sobre seguridad publica / total de registros actualizados de la base de datos sobre seguridad publica	365.00 / 365.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Poliza de mantenimiento de equipo informatico general	Poliza de mantenimiento de equipo informatico general		1.00	0.00 %	Estratégico / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Poliza de mantenimiento de equipo informatico general		0.00	0.00
Índice de base de datos actualizados	Mide el óptimo funcionamiento de la base de datos	0.00	0.00
Las instancias requirintes acceden a las bases de datos oportunamente		0.00	0.00
Índice de actualizacion de la base de datos sobre seguridad publica	Se integra base de datos con informacion de integra y de calidad	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 29 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistema Nacional de Informacion (Refrendo)

COSTO DEL PROYECTO : \$271,909.80

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,798,099	FEMENINO	1,214,210	1,231,320	1,820,073	625,457	0	0	717,124	1,034,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO	1,124,407	1,228,162	1,745,439	607,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	262,941

Mayor de Caballería. Rogelio Hernandez de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Federico Ponce Sanchez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 30 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Registro Publico Vehicular (Refrendo)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,694,033.99

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Sistematización	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,694,033.99	Sub Fuente de Financiamiento	1,694,033.99
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,694,033.99	C Refrendos	1,694,033.99

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Establecer la instalacion de dispositivos de lectura de chips en los puntos estrategicos de la ciudad y del Estado que se consideren convenientes, con la finalidad de realizar operativos para la detencion de vehiculos robados o irregulares. Dar cumplimiento a los procesos tecnicos necesarios para garantizar la calidad y seguridad de los datos del padrón estatal vehicular que la entidad aporte SNSP



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 31 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Registro Publico Vehicular (Refrendo)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,694,033.99

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al optimo funcionamiento del registro publico vehicular	Índice de actualización del Registro Público Vehicular	Número de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas	365.00 / 365.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las instancias requirientes consultan el Registro Público Vehicular	Variación de instancias que consultan el Registro Público Vehicular en el 2011 con respecto al 2010	Variación de instancias que consultan el Registro Público Vehicular en el 2012 / Variación de instancias que consultaron el Registro Público Vehicular en el 2011	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Registro Público Vehicular con información íntegra	Índice de Registro Vehicular	Registros Completos / Parque estimado	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Asesorias	Indice de asesorias		11.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Lectora RFID Handheld	Indice de Lectora RFID Handheld		11.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Anatena Lectora RFID	Indice de Anatena Lectora RFID		33.00	0.00 %	Estratégico / Economía



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 32 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Registro Publico Vehicular (Refrendo)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,694,033.99

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de Registro Vehicular	Mide el Índice de Registro Vehicular	0.00	0.00
Índice de actualización del Registro Público Vehicular	Mide el óptimo funcionamiento de la base de datos del Registro Público Vehicular	0.00	0.00
Variación de instancias que consultan el Registro Público Vehicular en el 2011 con respecto al 2010	Mide la Variación de instancias que consultan el Registro Público Vehicular en el 2012 con respecto al 2011	0.00	0.00
Índice de asesorías		0.00	0.00
Índice de Lectora RFID Handheld		0.00	0.00
Índice de Antena Lectora RFID		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,798,099	FEMENINO	1,214,210	1,231,320	1,820,073	625,457	0	0	717,124	1,034,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO	1,124,407	1,228,162	1,745,439	607,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	262,941



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 33 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00115B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Registro Publico Vehicular (Refrendo)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,694,033.99

Mayor de Caballería. Rogelio Hernandez de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Federico Ponce Sánchez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 34 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00S01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyos al personal que opera los Programas del FASP

COSTO DEL PROYECTO : \$439,685.93

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	439,685.93	Sub Fuente de Financiamiento	439,685.93
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	281,580.38	B Economías de Ejercicios Anteriores	281,580.38
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	158,105.55	B Economías de Ejercicios Anteriores	158,105.55

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Con base del apoyo de beneficio social sustentado en el clasificador por objeto del gasto 2010, en la partida 4309 "subsidiros por otras medidas economicas", se solicita autorizacion para que de las economias de recursos del fondo de aportaciones para la seguridad publica de los estados y del distrito federal (FASP 2011), se aprueba la devolucion dela retencion del impuesto sobre la renta (ISR),



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 35 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00S01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyos al personal que opera los Programas del FASP

COSTO DEL PROYECTO : \$439,685.93

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Apoyar al personal que opera los programas del FASP	variación del Apoyo al personal que opera los programas del FASP	Apoyo al personal que opera los programas del FASP / Apoyo al personal que opera los programas del FASP	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Fortalecer la vigilancia, seguridad y protección del estado y sus habitantes	variación a la devolución de la retención del ISR	devolución de la retención del ISR / devolución de la retención del ISR	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Pago de devolución de ISR	variación del pago de devolución de ISR	variación del pago de devolución de ISR / variación del pago de devolución de ISR	439,685.93 / 439,685.93	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Apoyar al personal que opera los programas del FASP	Apoyar al personal que opera los programas del FASP		99.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Apoyar al personal que opera los programas del FASP		0.00	0.00
variación del Apoyo al personal que opera los programas del FASP	mide la variación al Apoyo al personal que opera los programas del FASP	0.00	0.00
variación a la devolución de la retención del ISR	mide la variación a la devolución de la retención del ISR	0.00	0.00
variación del pago de devolución de ISR	mide la variación del pago de devolución de ISR	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 36 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00S01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyos al personal que opera los Programas del FASP

COSTO DEL PROYECTO : \$439,685.93

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,798,099	FEMENINO											
		2,445,530	1,214,210	1,231,320	1,820,073	625,457	0	0	717,124	1,034,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,569	1,124,407	1,228,162	1,745,439	607,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	262,941

Mayor de Caballería. Rogelio Hernandez de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel Ángel Montero Morales

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 37 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de Seguridad Pública (Consejo Estatal de Seguridad Pública)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,342,805.45

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,342,805.45	Sub Fuente de Financiamiento	1,342,805.45
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	568,189.80	B Economías de Ejercicios Anteriores	568,189.80
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	774,615.65	B Economías de Ejercicios Anteriores	774,615.65

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Se construira una bodega con las siguientes medidas de (15x20) en una superficie total de 300m2. Por ser necesario y de suma importancia la ejecucion de los trabajos.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 38 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de Seguridad Pública (Consejo Estatal de Seguridad Pública)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,342,805.45

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer el equipamiento del personal, la infraestructura de seguridad pública.	Construcción de una bodega de 300m2	variación de la Construcción de una bodega de 300m2 / variación de la Construcción de una bodega de 300m2	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública de la entidad.	Beneficiados con la construcción de la bodega de 300m2	variación de los Beneficiados con la construcción de la bodega de 300m2 / variación de los Beneficiados con la construcción de la bodega de 300m2	99.00 / 99.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de seguridad pública	Obra pública en bienes propios	importe de la Obra pública en bienes propios / importe de la Obra pública en bienes propios	1,342,805.45 / 1,342,805.45	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Construcción y ampliación	Construcción de una bodega de 300m2		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Obra pública en bienes propios	mide la inversión de la obra pública en bienes propios	0.00	0.00
Construcción de una bodega de 300m2	mide la variación de la Construcción de una bodega de 300m2	0.00	0.00
Beneficiados con la construcción de la bodega de 300m2	mide la variación de los Beneficiados con la construcción de la bodega de 300m2	0.00	0.00
Construcción de una bodega de 300m2		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 39 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Construccion, mejoramiento o ampliacion de instalaciones de Seguridad Publica (Consejo Estatal de Seguridad Publica)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,342,805.45

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,798,099	FEMENINO	1,214,210	1,231,320	1,820,073	625,457	0	0	717,124	1,034,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO	1,124,407	1,228,162	1,745,439	607,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	262,941

Mayor de Caballería. Rogelio Hernandez de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel Angel Montero Morales

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 40 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00P11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Participación de la comunidad (operación de regularización 2007-2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,086,848.74

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,086,848.74	Sub Fuente de Financiamiento	1,086,848.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,086,848.74	A Gastos Devengados por Registrar	736,848.74
		B Economías de Ejercicios Anteriores	350,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la participación activa de la comunidad en acciones específicas tendientes a a la prevención del delito



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 41 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00P11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Participacion de la comunidad (operacion de regularizacion 2007-2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,086,848.74

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el incremento de la participación activa de la sociedad civil organizada en materia de seguridad pública fomentando los valores de prevención del delito y cultura de la legalidad	Variación de organizaciones de la sociedad civil que participan en el 2012 con respecto del 2011	Número de organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en el 2012 / Número de organizaciones de la sociedad civil que participaron en el 2011	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	La sociedad civil organizada adquiere valores de prevención del delito y cultura de la legalidad	Variación de personas que adquieren valores de prevención del delito y cultura de la legalidad	Número de personas que adquieren valores en el 2012 / Número de personas que adquirieron valores en el 2011	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Programa Anual de Prevención del Delito difundido	Porcentaje de municipios donde se difunde el Programa Anual de Prevención del Delito	Número de municipios donde se difunde el Programa / Número de municipios en la entidad	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Contratacion de profesionales para el diseño y ejecucion de programas y atencion a vicitmas de delitos	Contratacion de profesionales para el diseño y ejecucion de programas y atencion a vicitmas		34.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Contratacion de profesionales para el diseño y ejecucion de programas y atencion a vicitmas		0.00	0.00
Variación de organizaciones de la sociedad civil que participan en el 2012 con respecto del 2011	Mide la Variación de organizaciones de la sociedad civil que participan en el 2011 con respecto del 2010	0.00	0.00
Variación de personas que adquieren valores de prevención del delito y cultura de la legalidad	Mide la Variación de personas que adquieren valores de prevención del delito y cultura de la legalidad en el 2012 con respecto del 2011	0.00	0.00
Porcentaje de municipios donde se difunde el Programa Anual de Prevención del Delito	Mide el Porcentaje de municipios donde se difunde el Programa Anual de Prevención del Delito	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 42 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00P11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Participacion de la comunidad (operacion de regularizacion 2007-2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,086,848.74

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,798,099	FEMENINO											
		2,445,530	1,214,210	1,231,320	1,820,073	625,457	0	0	717,124	1,034,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,569	1,124,407	1,228,162	1,745,439	607,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	262,941

Mayor de Caballería Rogelio Hernandez de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Aida Ruth Ruiz Melchor

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 43 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Red Nacional de Telecomunicaciones (operacion de regularizacion 2007-2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$35,923.27

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	35,923.27	Sub Fuente de Financiamiento	35,923.27
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	35,923.27	A Gastos Devengados por Registrar	35,923.27

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : F Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Establecer los productos tecnológicos y protocolos de comunicación que permitan la operación eficiente con la Red Nacional de Telecomunicaciones, Radiocomunicación, Sistema Nacional de Atención a Emergencias 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 44 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Red Nacional de Telecomunicaciones (operacion de regularizacion 2007-2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$35,923.27

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la interconexión eficaz y eficiente a Plataforma México	Índice de interconexión a Plataforma México	Número de interconexiones realizadas con éxito a Plataforma México / Total de interconexiones programadas	2,840.00 / 365.00	778.08%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las instancias en seguridad pública se interconectan a Plataforma México	Variación de instancias interconectadas en el 2012 con respecto del 2011	Número de instancias interconectadas en el 2012 / Número de instancias que se interconectaron en el 2011	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Atención a Emergencias (066) garantizada	Índice de Atención a la Ciudadanía por el Sistema 066	Llamadas atendidas y procesadas oportunamente / Total de población en municipios con el Sistema 066	237,780.00 / 237,780.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Enlaces Digitales a Municipios	Enlaces Digitales a Municipios		8.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de Atención a la Ciudadanía por el Sistema 066	Mide el Índice de Atención a la Ciudadanía por el Sistema 066	0.00	0.00
Índice de interconexión a Plataforma México	Mide el Número de interconexiones realizadas con éxito a Plataforma México	0.00	0.00
Variación de instancias interconectadas en el 2012 con respecto del 2011	Mide la Variación de instancias interconectadas en el 2012 con respecto del 2011	0.00	0.00
Enlaces Digitales a Municipios		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 45 de 45

ORGANISMO PÚBLICO : 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: IDF00C11B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Red Nacional de Telecomunicaciones (operacion de regularizacion 2007-2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$35,923.27

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,798,099	FEMENINO											
		2,445,530	1,214,210	1,231,320	1,820,073	625,457	0	0	717,124	1,034,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,569	1,124,407	1,228,162	1,745,439	607,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	262,941

Mayor de Caballería Rogelio Hernandez de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel Ángel Montero Morales

Líder del Proyecto

