

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											768,235,726.30	881,569,976.11	870,881,456.50	113.36%	98.79%	
INSTITUCIONALES											767,235,726.30	857,508,181.65	856,534,592.94	111.64%	99.89%	
D	Procurar Justicia y Seguridad Pública										743,130,220.67	818,469,144.74	817,547,419.56	110.01%	99.89%	
A	Dirección Estratégica										86,533,016.24	116,076,604.35	115,811,866.66	133.84%	99.77%	
I	Programa de Procuración de Justicia										3,271,761.66	3,554,968.69	3,553,656.19	108.62%	99.96%	
00	Programa normal de operación										3,271,761.66	3,554,968.69	3,553,656.19	108.62%	99.96%	
408	Procurar justicia.										3,271,761.66	3,554,968.69	3,553,656.19	108.62%	99.96%	
A001	Determinar e imponer medidas de orientación, protección y tratamiento para la adaptación social del menor infractor. Adaptar socialmente al menor infractor.	2213-103-04							Adolescente	65 62	3,271,761.66	3,554,968.69	3,553,656.19	108.62%	99.96%	
	Disminución del índice de reiterancia.		1,001.00	70.00	70.00	65.00	92.86%	6.49%	1							NO
	Número de menores reiterantes esperados para el 2006. Número de menores infractores atendidos en el 2005.															
O	Programa de Seguridad										83,261,254.58	112,521,635.66	112,258,210.47	134.83%	99.77%	
00	Programa normal de operación										83,261,254.58	112,521,635.66	112,258,210.47	134.83%	99.77%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,384,771.05	1,575,325.47	1,574,950.47	113.73%	99.98%	
A001	Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad pública. Planear y programar proyectos o planes apegados a la normatividad y lineamientos establecidos Mejorar la calidad de los proyectos.	2604-001-03							Servidor público	24 21	1,384,771.05	1,575,325.47	1,574,950.47	113.73%	99.98%	
	Proyectos a enviar en el 2006. Proyectos enviados en el 2005.		14.00	9.00	9.00	10.00	111.11%	71.43%	2							SI
208	Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública.										32,350,116.28	44,622,568.27	44,612,767.27	137.91%	99.98%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											768,235,726.30	881,569,976.11	870,881,456.50	113.36%	98.79%			
INSTITUCIONALES											767,235,726.30	857,508,181.65	856,534,592.94	111.64%	99.89%			
A001	Planear y coordinar programas para satisfacer demandas en materia de seguridad pública. Coordinar las demandas que en materia de seguridad y protección exige nuestra sociedad. Índice de demandas atendidas	2604-001-03		7,768.00	7,500.00	3,710.00	1,182.00	31.86%	15.22%	3	Habitante 2,277,069	4,475,388 2,198,319	17,638,687.52	22,914,380.58	22,912,829.58	129.90%	99.99%	NO
A002	Recopilar y verificar información, supervisar e informar sobre el funcionamiento de los cuerpos policiacos. Brindar información oportuna y veráz al C. Secretario, así como supervisar e informar sobre el funcionamiento de los cuerpos policiacos Supervisar a las corporaciones policiacas de la Secretaría. Supervisiones a realizar en el presente ejercicio. Supervisiones realizadas en el ejercicio anterior.	2604-001-03		264.00	312.00	312.00	304.00	97.44%	115.15%	4	Trabajador 1,495	8,487 6,992	1,019,084.95	2,152,758.83	2,152,158.83	211.19%	99.97%	NO
A003	Implementar acciones para fomentar la participación ciudadana y la cultura de la denuncia. Fomentar y promover la cultura de la prevención del delito y de la denuncia ciudadana. Acciones en mat. de prev. del delito y cult. de la denuncia. Acciones a realizar en el 2006. Acciones realizadas en el 2005.	2604-001-03		879.00	812.00	506.00	509.00	100.59%	57.91%	5	Habitante 2,277,069	4,475,388 2,198,319	1,424,856.39	4,103,587.35	4,102,012.35	287.89%	99.96%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											768,235,726.30	881,569,976.11	870,881,456.50	113.36%	98.79%		
INSTITUCIONALES											767,235,726.30	857,508,181.65	856,534,592.94	111.64%	99.89%		
A004	Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de telecomunicaciones. Ampliar y mejorar la cobertura en materia de comunicación, así como mejorar el servicio en las llamadas de auxilio en beneficio de la ciudadanía. Incrementar los servicios en materia de comunicación. Mtos. preventivos y correctivos programados para el 2006 Mtos. realizados en el ejercicio anterior.	2604-001-03	2,031.00	2,500.00	2,500.00	2,898.00	115.92%	42.69%	6	Habitante 2,277,069	4,475,388 2,198,319	9,102,512.67	9,902,059.17	9,897,971.67	108.74%	99.96%	SI
	Atender llamadas de apoyo de las corp. Polic. de la Sría. No. de llamadas a atender en el presente ejercicio. No. de llamadas a atendidas en el ejercicio anterior.		23,760.00	23,760.00	23,760.00	30,946.00	130.24%	130.24%	6								SI
A005	Analizar, interpretar y dar seguimiento a la estadística delictiva en el Estado. Proponer planes y programas que incorporen recomendaciones reales y oportunas en materia de prevención del delito. Incrementar el No. de planes y prog. p/ la prev. del delito Planes y programas a realizar en el presente ejercicio. Planes y programas realizados en el ejercicio anterior	2604-001-03	8.00	6.00	12.00	12.00	100.00%	50.00%	7	Habitante 2,277,069	4,475,388 2,198,319	995,024.82	1,401,877.04	1,401,464.54	140.85%	99.97%	SI
A006	Brindar atención integral para el adecuado manejo y control del estrés. Brindar una atención integral a los elementos operativos y custodios. Proporcionar elementos con mejor actitud de servicio. No. de elementos a atender en el 2006. No. de elementos atendidos en el 2005.	2604-001-03	3,243.00	5,000.00	5,000.00	5,116.00	102.32%	57.76%	8	Trabajador 1,724	3,816 2,092	2,169,949.93	4,147,905.30	4,146,330.30	191.08%	99.96%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.											2,110,306.45	5,830,898.08	5,828,835.58	276.21%	99.96%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											768,235,726.30	881,569,976.11	870,881,456.50	113.36%	98.79%		
INSTITUCIONALES											767,235,726.30	857,508,181.65	856,534,592.94	111.64%	99.89%		
A001	Porporcionar servicios legales a la Secretaría de Seguridad Pública. Proporcionar servicios legales de calidad para el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Acciones en materia jurídica.	2604-001-03	4,987.00	4,350.00	2,640.00	2,631.00	99.66%	52.76%	9	Servidor público 3	24 21	2,110,306.45	5,830,898.08	5,828,835.58	276.21%	99.96%	NO
432	No. de acciones a implementar en el 2006. No. de acciones implementadas en el 2005. Formar servidores públicos especializados.											7,234,591.66	11,834,968.09	11,831,518.09	163.54%	99.97%	
A001	Capacitar a los policías de las diferentes corporaciones. Crear las condiciones que permitan preparar profesionalmente a los elementos de las diferentes corporaciones policiales, así como las personas involucradas en la seguridad pública capacitados y comprometidos con la sociedad. Capacitar a los elementos adscritos a la Secretaría. Elementos a capacitar en el presente ejercicio. Elementos capacitados en el ejercicio anterior. Capacitar al personal externo involucrado en la seg. pública Personas a capacitar en el presente ejercicio. Personas capacitadas en el ejercicio anterior.	2604-001-03	1,904.00	2,091.00	1,402.00	1,421.00	101.36%	74.63%	10	Policia 67	1,421 1,354	7,234,591.66	11,834,968.09	11,831,518.09	163.54%	99.97%	SI
			2,179.00	1,900.00	3,077.00	3,044.00	98.93%	139.70%	10	Persona 261	3,044 2,783						NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											38,328,333.25	44,754,106.27	44,507,644.58	116.12%	99.45%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											768,235,726.30	881,569,976.11	870,881,456.50	113.36%	98.79%	
INSTITUCIONALES											767,235,726.30	857,508,181.65	856,534,592.94	111.64%	99.89%	
A001	Administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría. Garantizar la administración y distribución óptima de los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la Secretaría. Índice de servicios proporcionados.	2604-001-03	39,284.00	43,000.00	43,000.00	43,179.00	100.42%	109.91%	11	Trabajador 1,495 6,992	38,328,333.25	44,754,106.27	44,507,644.58	116.12%	99.45%	SI
702	Servicios que se proporcionan en el presente ejercicio. Servicios proporcionados en el ejercicio anterior. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,853,135.89	3,903,769.48	3,902,494.48	210.59%	99.97%	
A001	Fortalecer la infraestructura informática, sistematizar los procesos y salvaguardar la información de la Secretaría. Equipar y proporcionar un servicio eficiente y confiable en materia de informática a los órganos de esta Secretaría. Mejorar el serv. en materia de informática hacia los usuario Órganos por atender en el 2006. Órganos atendidos en el 2005.	2604-001-03	57.00	57.00	57.00	57.00	100.00%	100.00%	12	Servidor público 3 54	1,853,135.89	3,903,769.48	3,902,494.48	210.59%	99.97%	SI
B	Prevenir el Delito										427,787,166.90	502,652,768.95	502,440,602.32	117.45%	99.96%	
O	Programa de Seguridad										427,787,166.90	502,652,768.95	502,440,602.32	117.45%	99.96%	
00	Programa normal de operación										427,787,166.90	502,652,768.95	502,440,602.32	117.45%	99.96%	
208	Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública.										427,787,166.90	502,652,768.95	502,440,602.32	117.45%	99.96%	
A001	Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito. Brindar atención y solución expedita y efectiva a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad. Índice de acciones en materia de seguridad pública. Acciones a realizar en el 2006. Acciones realizadas en el 2005.	2604-001-03	471.00	500.00	600.00	555.00	92.50%	117.83%	13	Habitante 2,277,069 2,198,319	4,703,470.69	5,902,917.88	5,902,692.87	125.50%	100.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											768,235,726.30	881,569,976.11	870,881,456.50	113.36%	98.79%	
INSTITUCIONALES											767,235,726.30	857,508,181.65	856,534,592.94	111.64%	99.89%	
A004	Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales. Reducir el índice de delitos en carreteras estatales Reducir el índice de delitos en carreteras estatales. Núm. de delitos denunciados en el presente ejercicio. Núm. de delitos denunciados en el ejercicio anterior. Readaptación Social Programa de Procuración de Justicia Programa normal de operación	2604-001-03								Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	13,001,739.03	12,364,762.54	12,360,975.04	95.07%	99.97%	
D			91.00	90.00	90.00	77.00	85.56%	84.62%	16		228,810,037.53	199,739,771.44	199,294,950.58	87.10%	99.78%	NO
I											10,598,942.45	12,208,620.17	12,203,091.54	115.13%	99.95%	
00											10,598,942.45	12,208,620.17	12,203,091.54	115.13%	99.95%	
406	Llevar a cabo la prevención y readaptación social.										10,598,942.45	12,208,620.17	12,203,091.54	115.13%	99.95%	
A001	Desarrollar programas de protección, orientación y tratamiento en el proceso de adaptación de menores. Realizar un adecuado tratamiento para adaptar socialmente al menor infractor. Disminución del índice de reiterancia. No. de menores reiterantes esperados para el 2006. No. de menores infractores atendidos en el 2005. Programa de Seguridad Programa normal de operación	2213-103-04								Adolescente 68 1 67	10,598,942.45	12,208,620.17	12,203,091.54	115.13%	99.95%	
O			1,200.00	75.00	75.00	68.00	90.67%	5.67%	17		218,211,095.08	187,531,151.27	187,091,859.04	85.74%	99.77%	NO
00											218,211,095.08	187,531,151.27	187,091,859.04	85.74%	99.77%	
406	Llevar a cabo la prevención y readaptación social.										218,211,095.08	187,531,151.27	187,091,859.04	85.74%	99.77%	
A001	implementar programas para lograr la readaptación social de los internos. Readaptar socialmente a los individuos que han infringido la ley Reducir el número de reincidentes. No. de reincidentes esperados para el 2006. No. de internos liberados en los ejercicios 2001-2005.	2612-002-01								Recluso 301 8 293	218,211,095.08	187,531,151.27	187,091,859.04	85.74%	99.77%	
			1,799.00	90.00	368.00	301.00	81.79%	16.73%	18							NO

