



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 15

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública											753,399,748.99	885,031,807.24	868,499,830.60	115.28%	98.13%	
A	Dirección Estratégica											153,704,800.64	161,206,684.05	153,843,636.38	100.09%	95.43%	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											153,704,800.64	161,206,684.05	153,843,636.38	100.09%	95.43%	
00	Programa Normal de Operación											153,704,800.64	161,206,684.05	153,843,636.38	100.09%	95.43%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											1,537,785.99	1,717,199.45	1,685,705.01	109.62%	98.17%	
A001	Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad pública y protección ciudadana. Planear, elaborar y programar proyectos y planes apegados a la normatividad y lineamientos establecidos. Índice de proyectos estratégicos elaborados. No. de proyectos estratégicos autorizados en el ejercicio. / Total de proyectos estratégicos tramitados.	5201-G01-0 1	10.00	7.00	7.00	6.00			85.71%	60.00%	70.00%	1,537,785.99	1,717,199.45	1,685,705.01	109.62%	98.17%	
208	Coordinar y promover el Sistema Estatal de Seguridad Pública.											34,359,164.65	41,870,499.77	39,444,785.69	114.80%	94.21%	
A001	Planear, Diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana. Coordinar las demandas en materia de seguridad y protección ciudadana Índice de demandas atendidas en materia de seguridad. No. de demandas recibidas en el ejercicio. / No. de demandas atendidas en el ejercicio.	5201-G01-0 1	2,976.00	2,976.00	2,976.00	1,587.00	740.00	768.00	53.33%	53.33%	100.00%	10,523,191.71	12,422,639.32	12,170,441.15	115.65%	97.97%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 15

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B						
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)								
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL										
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV																
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%								
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%								
A002	Recopilar, integrar y verificar información importante para la toma de decisiones del C. Secretario. Brindar información oportuna y veraz al C. Secretario así como supervisar e informar sobre el funcionamiento de los cuerpos policíacos Incrementar las supervisiones a las corp. policíacas. Supervisiones a realizar en el ejercicio vigente. / Total de supervisiones realizadas en el ejercicio anterior	5201-G01-0 1	250.00	255.00	255.00	295.00	70.00	60.00	60.00	65.00	40.00	47.00	130.00	78.00	115.69%	118.00%	102.00%	3	2,362,931.12	2,857,843.15	2,734,530.73	115.73%	95.69%
A003	Implementar mecanismos de coordinación entre los sectores público, estatal y privado en materia de Seguridad pública. Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de la comunicación interinstitucional y al fomento de la denuncia ciudadana. Índice de atención a servicios de seguridad. No de solicitudes atendidas en el ejercicio. / No. de solicitudes recibidas.	5201-G01-0 1	4,000.00	2,800.00	2,800.00	3,370.00	700.00	700.00	700.00	700.00	1,072.00	1,011.00	0.00	1,287.00	120.36%	84.25%	70.00%	4	4,239,259.64	4,534,843.86	4,398,767.09	103.76%	97.00%
A004	Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de comunicaciones. Hacer eficiente la cobertura en materia de comunicación, así como mejorar la atención de llamadas de auxilio. Inc. la atención a las llamadas de auxilio de la ciudadanía. No. de llamadas atendidas en el ejercicio vigente. / Nº. llamadas atendidas en el ejercicio anterior.	5201-G01-0 1	24,886.00	25,000.00	25,000.00	28,188.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	5,765.00	5,788.00	8,937.00	7,698.00	112.75%	13.27%	0.46%	5	11,723,482.49	11,835,958.77	11,633,729.17	99.23%	98.29%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 15
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
A005	Desarrollar e implementar Programas para la Prevención del Delito.	5201-G01-01	12.00	8.00	8.00				100.00%	66.67%	66.67%	6	1,449,104.58	2,806,129.84	2,762,955.36	190.67%	98.46%
	Proponer planes y programas que incorporen recomendaciones reales y oportunas en materia de prevención del delito en beneficio de la sociedad índice de planes en materia de prev. del delito.				8.00												
	Planes autorizados en materia preventiva.				2.00	2.00	2.00	2.00									
	Planes elaborados en el presente ejercicio.				2.00	2.00	2.00	2.00									
A006	Brindar atención integral a los elementos de seguridad y a sus familias en materia de salud mental emocional.	5201-G01-01	3,500.00	1,000.00	1,000.00				0.00%	0.00%	28.57%	7	4,061,195.11	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Brindar atención integral a los elementos operativos y administrativos, así como personal externo involucrado en la seguridad pública.				1,000.00												
	Incrementar atención psicosocial al operativo y custodios.				0.00												
	No. de elementos operativos atendidos.				200.00	350.00	300.00	150.00									
	plantilla de personal operativo de la secretaria.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Incrementar atención psicosocial al personal externos.		1,700.00	1,800.00	1,800.00				0.00%	0.00%	105.88%	7					
	No. de personas a atender en el presente ejercicio.				450.00	425.00	475.00	450.00									
	No. de personas atendidas en el ejercicio anterior				0.00	0.00	0.00	0.00									
A009	Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito.												0.00	2,968,399.11	2,706,460.25	0.00%	91.18%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 15
Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA												774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%	
INSTITUCIONALES												774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%	
A010	formular y proponer acciones que proporcionen recomendaciones reales y oportunas en materia de prevención del delito. Programas preventivos para el fomento de la prev. del delito Programas realizados en materia de prevención del delito / Programas existentes	5201-G01-0 1	9.00	9.00	9.00	9.00			100.00%	100.00%	100.00%	8	0.00	2,500,000.00	1,249,444.75	0.00 %	49.98%
A011	Mantener comunicacion permanente y de calidad en los cuerpos policiacos de la Secretaria Mantenimiento y correccion de fallas en equipos de radio Mantenimiento correctivo a equipos de radios / Numero de equipos que requieren servicio	5201-G01-0 1	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,147.00			97.59%	97.59%	100.00%	9	0.00	1,944,685.72	1,788,457.19	0.00 %	91.97%
410	Renovar tecnológicamente las unidades de información existentes e interconectadas a plataforma mexico. Índice de eqpmnto. a las areas de la Secretaria Número de Áreas equipadas / Número de organos de la Secretaria	5201-G01-0 1	30.00	21.00	21.00	21.00			100.00%	70.00%	70.00%	10					
A001	Proporcionar asesoría jurídica. Proporcionar servicios legales al interior de la secretaria.				0.00	0.00	10.00	11.00					5,893,455.80	6,608,347.46	6,574,526.88	111.56%	99.49%
					0.00	0.00	0.00	21.00					5,893,455.80	6,608,347.46	6,574,526.88	111.56%	99.49%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 15
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
	Proporcionar servicios legales de calidad que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Índice de resoluciones administrativas y juicios.	5201-G01-0 1	285.00	285.00	285.00				131.93%	131.93%	100.00%	11					
	No. de resoluciones concluidas				70.00	70.00	75.00	70.00									
	Total de resoluciones recepcionadas.				83.00	75.00	147.00	71.00									
	Índice de puestas a disposición.		3,379.00	2,500.00	2,500.00				61.72%	45.66%	73.99%	11					
	No. de trámites administrativos recepcionados.				600.00	600.00	650.00	650.00									
	Trámites administrativos de puestas a disposición.				311.00	408.00	464.00	360.00									
	Atención de quejas en materia de derechos humanos.		150.00	150.00	150.00				78.00%	78.00%	100.00%	11					
	No. de solicitudes atendidas.				50.00	25.00	50.00	25.00									
	Total de solicitudes recepcionadas.				20.00	25.00	35.00	37.00									
420	Proporcionar atención médica.												6,830,222.03	6,063,703.22	5,781,798.76	84.65%	95.35%
A001	Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencia y certif. médica de operativos y de detenidos.												6,830,222.03	6,063,703.22	5,781,798.76	84.65%	95.35%
	Proporcionar certificación médica a personas detenidas e indocumentadas, así como atención prehospitolaria de urgencia y de primer contacto	5201-G01-0 1	31,468.00	44,000.00	44,000.00				72.13%	0.86%	39.82%	12					
	Índice de atención de servicios médicos.				31,738.00												
	Servicios a otorgar en el presente ejercicio.				10,500.00	11,300.00	11,150.00	11,050.00									
	Servicios que se otorgaron en el ejercicio anterior				8,384.00	7,054.00	7,687.00	8,613.00									
	Certificar a las personas detenidas e indocumentadas		24,776.00	30,000.00	30,000.00				50.24%	-39.16%	21.08%	12					
	Certificaciones a realizar en el presente ejercicio				15,073.00												
	Certificaciones realizadas en el ejercicio anterior				7,050.00	7,475.00	8,200.00	7,275.00									
432	Formar servidores públicos especializados.				4,549.00	1,732.00	2,368.00	6,424.00					12,770,912.39	35,504,223.85	32,496,144.29	254.45%	91.53%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 15

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
A001	Capacitar a policías de diferentes corporaciones y personal involucrado en seguridad pública. Proporcionar elementos a las corporaciones policiales de la secretaria de seguridad y protección ciudadana, así como a personas involucradas en la seguridad pública, capacitados y comprometidos con la sociedad. Índice de capacitación a los elementos adscritos a la Sria. No. de elementos que se capacitan. / Total de elementos que se requieren capacitar. Índice de capacitación a personal involucrado en la Seg. pub No. de personas externas a capacitar. / Total de personas que requieren capacitación.	5201-G01-0 1		1,200.00	1,200.00	1,200.00			166.83%	166.83%	100.00%	13					
						2,002.00											
						300.00	300.00	300.00									
						549.00	238.00	762.00									
				1,100.00	1,000.00	1,000.00			201.40%	183.09%	90.91%	13					
						2,014.00											
						250.00	250.00	250.00									
						367.00	285.00	1,026.00									
A002	Capacitar a los policías de diferentes corporaciones Policiales de la Secretaría. Proporcionar elementos a las corporaciones policiales y a la sociedad chiapaneca capacitados y comprometidos. Capacitación a corporaciones operativas de la Secretaría Número de corporaciones capacitadas / Numero de corporaciones existentes en la Secretaría	5201-G01-0 1		5.00	5.00	5.00			100.00%	100.00%	100.00%	14					
						5.00											
						0.00	0.00	2.00									
						0.00	0.00	0.00									
A003	Implementación del Servicio Profesional de Carrera												0.00	53,352.00	53,352.00	0.00 %	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 15

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
A004	Contar con los elementos policiales suficientes para mantener mayor presencia policiaca en el Estado Índice de convocados a ingresar	5201-G01-0 1	1,000.00	1,000.00	1,000.00				60.00%	60.00%	100.00%	15					
	Numero de elementos ingresados /				0.00		500.00	500.00									
	Numero de elementos ingresar				0.00		0.00	600.00									
A004	Evaluación y depuración de corporaciones policiales.												0.00	16,399,959.00	16,359,930.75	0.00 %	99.76%
A005	Consolidar los procedimientos de operación del programa de evaluaciones de control de confianza del personal de seguridad pública. Índice de control de confianza a las corporaciones	5201-G01-0 1	5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	16					
	Número de corporaciones policiacas Evaluadas /				0.00		2.00	3.00									
	Número de corporaciones policiacas de la Secretaría				0.00		0.00	5.00									
A005	Equipamiento de personal e instalaciones para Centros de Capacitacion de Cuerpos de Seguridad Pública												0.00	462,241.60	235,557.74	0.00 %	50.96%
A006	Dotar de la infraestructura y equipamiento de los centros de capacitacion. Índice de equipamiento a los elementos operativos	5201-G01-0 1	1,200.00	1,200.00	1,200.00				0.33%	0.33%	100.00%	17					
	Numero de elementos equipados /				0.00		600.00	600.00									
	Numero de elementos que se requieren equipar				0.00		0.00	4.00									
A006	Acervo bibliográfico para la capacitación de los cuerpos policiales.												0.00	1,864,650.00	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 15

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
A001	Fortalecer la infraestructura informática, sistematizar los procesos y salvaguardar información de la secretaría. Equipar y proporcionar un servicio eficiente y confiable en materia de informática a los órganos administrativos de esta Secretaría. Índice de atención a las áreas admntvas. en mat. de informáti No. de áreas de atender en el ejercicio. / No. de áreas que solicitan el servicio.	5201-G01-0 1	107.00	56.00	56.00 59.00 14.00 13.00	14.00	14.00	14.00	105.36%	55.14%	52.34%	21	3,704,413.51	4,113,126.46	4,085,501.58	110.29%	99.33%
B	Prevenir el Delito												581,956,471.73	700,202,124.21	692,089,532.59	118.92%	98.84%
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana												581,956,471.73	700,202,124.21	692,089,532.59	118.92%	98.84%
00	Programa Normal de Operación												581,956,471.73	700,202,124.21	692,089,532.59	118.92%	98.84%
208	Coordinar y promover el Sistema Estatal de Seguridad Pública.												581,956,471.73	700,202,124.21	692,089,532.59	118.92%	98.84%
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. Incrementar estrategias para el combate a la delincuencia. No. de estrategias realizadas en el ejercicio vigente. / NÓ. de estrategias realizadas en el ejercicio anterior.	5201-G01-0 1	650.00	655.00	655.00 1,133.00 163.00 223.00	164.00	164.00	164.00	172.98%	74.31%	0.77%	22	1,532,644.79	2,866,758.27	2,848,810.96	185.88%	99.37%
A002	Prevenir la comisión de hechos delictivos en el estado. Prevenir el delito a través de medidas efectivas de seguridad. Incrementar medidas preventivas para disminuir los delitos No. de patrullajes a realizar en el presente ejercicio. / Total de patrullajes realizados en el ejercicio anterior.	5201-G01-0 1	515,730.00	658,843.00	658,843.00 613,797.00 164,709.00 139,118.00	164,710.00	164,712.00	164,712.00	93.16%	19.02%	27.75%	23	422,380,721.95	464,362,371.02	462,996,421.74	109.62%	99.71%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 15

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,633,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
A003	Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia, así como normar a las empresas de seguridad privada. Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia de valores. Índice de atención a empresas y particulares. Número de empresas y particulares atendidos. / Total de empresas y particulares solicitantes de servicios. Regularización de Prestadores de Servicios de Seguridad Priv No. de prestadores registrados en el presente ejercicio. / Total de prestadores de servicios irregulares detectados Autorizar, regular y controlar el registro de prestadores de servicios de seguridad privada. Índice de Autorización a Prestadores de Serv de Seg. Privad No.de prestadores de servicios autorizados / Total de prestadores de seguridad privada registrados.	5201-G01-01	277.00	192.00	192.00 187.00 184.00 173.00	3.00 12.00	3.00 0.00	2.00 2.00	97.40%	67.51%	69.31%	24	72,653,681.84	72,638,453.86	72,474,380.53	99.75%	99.77%
		5201-G01-01	30.00	10.00	10.00 10.00 4.00 1.00	10.00 12.00	3.00 2.00 2.00 5.00	2.00 2.00 2.00 4.00	100.00%	33.33%	33.33%	24					
		5201-G01-01	78.00	30.00	30.00 40.00 8.00 7.00	7.00 7.00	8.00 7.00	7.00 19.00	133.33%	51.28%	38.46%	24					
A004	Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales. Reducir el índice de delitos en carreteras y caminos de jurisdicción estatal. Reducir el índice de delitos en caminos y carreteras estatal Delitos denunciados en el ejercicio vigente / Delitos denunciados en el ejercicio anterior.	5201-G01-01	75.00	73.00	73.00 68.00 24.00 9.00	10.00 18.00	25.00 24.00	14.00 17.00	93.15%	-9.33%	-2.67%	25	15,193,716.67	15,993,252.16	15,633,954.02	102.90%	97.75%
A005	Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el estado.												64,057,606.38	71,473,754.18	70,336,207.41	109.80%	98.41%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 15
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
A006	Mejorar la vialidad urbana y suburbana en el Estado , así como el tránsito vehicular y peatonal. Reducir el índice de accidentes de tránsito en el Estado. No. de accidentes esperados para el presente ejercicio / Total de accidentes ocurridos en el ejercicio anterior.	5201-G01-0 1	1,500.00	1,495.00	1,495.00 1,174.00	374.00	374.00	374.00	78.53%	-21.73%	-0.33%	26	6,138,100.10	10,285,812.22	10,126,295.16	164.97%	98.45%
A007	Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en los límites territoriales del estado. Garantizar, mantener y establecer el orden y la paz pública, preveniendo la comisión de delitos en la franja fronteriza del Estado. Incr.la atención a los municipios de la franja fronteriza. No. de municipios a atender en el presente ejercicio / Total de municipios de la franja fronteriza.	5201-G01-0 1	22.00	17.00	17.00 17.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	77.27%	77.27%	27	0.00	5,000,000.00	4,927,772.15	0.00 %	98.56%
A008	Operativos en coordinación con otras corporaciones policiales. Prevenir el delito a través de operativos de seguridad en coordinación con otras corporaciones policiales Operativos en coordinación con otras corporaciones Numero de cooperaciones ejecutoras del operativo / Numero de cooperaciones existentes	5201-G01-0 1	5.00	5.00	5.00 5.00	0.00	2.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	28	0.00	52,915,322.50	48,388,766.36	0.00 %	91.45%
A008	Equipamiento de Personal e Instalaciones de Seguridad Pública												0.00	52,915,322.50	48,388,766.36	0.00 %	91.45%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 13 de 15
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											774,916,110.91	904,691,915.44	887,354,015.96	114.51%	98.09%		
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		
A002	Equipamiento de Personal e Instalaciones para los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados. Dotar de equipo al personal de seguridad y custodia.	5201-G02-02		15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	100.00%	32	0.00	1,622,155.85	1,115,357.35	0.00%	88.76%		
	Índice de equipamiento de personal de los CERSS					0.00	9.00	6.00									
	Número de CERSS equipados /					0.00	0.00	0.00									
	Número de CERSS existentes					0.00	0.00	0.00									
A003	Equipamiento de Personal e Instalaciones para Tutelares de Menores Infractores. Mejorar las condiciones de vida de los adolescentes internos	5201-G02-02		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00%	33	0.00	516,198.63	208,138.50	0.00%	40.32%		
	Índice de equipmto. de personal e instalaciones de tutelares					0.00	1.00	1.00									
	Numero de centros tutelares equipados /					0.00	0.00	0.00									
	Número de centros tutelares existentes					0.00	0.00	0.00									
E	Gobierno											21,516,361.92	18,501,892.59	84.38%	98.13%		
I	Protección Civil											21,516,361.92	18,501,892.59	84.38%	98.13%		
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											21,516,361.92	18,501,892.59	84.38%	98.13%		
00	Programa Normal de Operación											21,516,361.92	18,501,892.59	84.38%	98.13%		
412	Atender a la población en desastres naturales.											21,516,361.92	18,501,892.59	84.38%	98.13%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 15

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA															774,916,110.91	904,591,915.44	887,354,015.96
INSTITUCIONALES											774,916,110.91	903,533,699.83	886,655,181.87	114.42%	98.13%		

Comisario Jose Luis Solís Cortés

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana