



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
INSTITUCIONALES										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública									753,399,748.99	160,617,220.54	77,054,205.59	10.23%	47.97%
A	Dirección Estratégica									153,704,800.64	27,274,246.20	13,226,003.78	8.60%	48.49%
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana									153,704,800.64	27,274,246.20	13,226,003.78	8.60%	48.49%
00	Programa Normal de Operación									153,704,800.64	27,274,246.20	13,226,003.78	8.60%	48.49%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									1,537,785.99	334,396.31	221,518.85	14.41%	66.24%
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.	5201-G01-01	10.00	7.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1	1,537,785.99	334,396.31	221,518.85	14.41%	66.24%
208	No. de proyectos estratégicos autorizados en el ejercicio. Total de proyectos estratégicos tramitados.													
A001	Coordinar y promover el Sistema Estatal de Seguridad Pública.									34,359,164.65	7,654,942.87	3,343,401.31	9.73%	43.68%
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.	5201-G01-01	2,976.00	2,976.00	740.00	557.00	75.27%	18.72%	2	10,523,191.71	2,686,812.72	688,735.47	6.54%	25.63%
	No. de demandas recibidas en el ejercicio. No. de demandas atendidas en el ejercicio.													
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 policiacos Incrementar las supervisiones a las corp. policiacas. Supervisiones a realizar en el ejercicio vigente. Total de supervisiones realizadas en el ejercicio anterior	5201-G01-01	250.00	255.00	70.00	40.00	57.14%	16.00%	3	2,362,931.12	545,770.74	269,647.86	11.41%	49.41%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
INSTITUCIONALES										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
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-G01-01	4,000.00	2,800.00	700.00	1,072.00	153.14%	26.80%	4	4,239,259.64	897,651.53	594,432.56	14.02%	66.22%
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-G01-01	24,886.00	25,000.00	6,250.00	5,765.00	92.24%	-76.83%	5	11,723,482.49	2,390,443.29	1,552,716.20	13.24%	64.96%
A005	Desarrollar e implementar Programas para la Prevención del Delito. 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. Planes autorizados en materia preventiva. Planes elaborados en el presente ejercicio.	5201-G01-01	12.00	8.00	2.00	2.00	100.00%	16.67%	6	1,449,104.58	309,104.68	237,869.22	16.41%	76.95%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
INSTITUCIONALES										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
A006	Brindar atención integral a los elementos de seguridad y a sus familias en materia de salud mental emocional. Brindar atención integral a los elementos operativos y administrativos, así como personal externo involucrado en la seguridad pública. Incrementar atención psicosocial al operativo y custodios. No. de elementos operativos atendidos. / plantilla de personal operativo de la secretaría. Incrementar atención psicosocial al personal externos. / No. de personas a atender en el presente ejercicio. No. de personas atendidas en el ejercicio anterior	5201-G01-01	3,500.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%	7	4,061,195.11	825,159.91	0.00	0.00%	0.00%
410	Proporcionar asesoría jurídica.		1,700.00	1,800.00	450.00	0.00	0.00%	0.00%	7	5,893,455.80	1,212,000.23	864,949.09	14.68%	71.37%
A001	Proporcionar servicios legales al interior de la secretaría. 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. / No. de resoluciones concluidas Total de resoluciones recepcionadas. / Índice de puestas a disposición. / No. de trámites administrativos recepcionados. / Trámites administrativos de puestas a disposición. Atención de quejas en materia de derechos humanos. / No. de solicitudes atendidas. Total de solicitudes recepcionadas.	5201-G01-01	285.00	285.00	70.00	83.00	118.57%	29.12%	9	5,893,455.80	1,212,000.23	864,949.09	14.68%	71.37%
			3,379.00	2,500.00	600.00	311.00	51.83%	9.20%	9					
			150.00	150.00	50.00	20.00	40.00%	13.33%	9					
420	Proporcionar atención médica.									6,830,222.03	1,443,113.70	1,387.34	0.02%	0.10%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
INSTITUCIONALES										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
A001	Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencia y certif. médica de operativos y de detenidos. Proporcionar certificación médica a personas detenidas e indocumentadas, así como atención prehospitalaria de urgencia y de primer contacto Índice de atención de servicios médicos.	5201-G01-01	31,468.00	44,000.00	10,500.00	8,384.00	79.85%	-73.36%	10	6,830,222.03	1,443,113.70	1,387.34	0.02%	0.10%
	Servicios a otorgar en el presente ejercicio. Servicios que se otorgaron en el ejercicio anterior Certificar a las personas detenidas e indocumentadas	/	24,776.00	30,000.00	7,050.00	4,549.00	64.52%	-81.64%	10					
432	Certificaciones a realizar en el presente ejercicio Certificaciones realizadas en el ejercicio anterior Formar servidores públicos especializados.	/								12,770,912.39	2,894,538.02	1,582,846.98	12.39%	54.68%
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 Sría. 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-G01-01	1,200.00	1,200.00	300.00	549.00	183.00%	45.75%	11	12,770,912.39	2,894,538.02	1,582,846.98	12.39%	54.68%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		1,100.00	1,000.00	250.00	367.00	146.80%	33.36%	11	88,608,846.27	12,940,515.42	6,745,949.38	7.61%	52.13%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
INSTITUCIONALES										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
A001	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros. Garantizar la administración y distribución óptima de los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la Secretaría. Índice de servicios atendidos.	5201-G01-01	38,000.00	38,000.00	9,500.00	7,645.00	80.47%	20.12%	12	88,808,846.27	12,940,515.42	6,745,949.38	7.61%	52.13%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									3,704,413.51	794,739.65	465,950.83	12.58%	58.63%
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 admvtvas. en mat. de informáti No. de áreas de atender en el ejercicio. No. de áreas que solicitan el servicio.	5201-G01-01	107.00	56.00	14.00	13.00	92.86%	12.15%	13	3,704,413.51	794,739.65	465,950.83	12.58%	58.63%
B	Prevenir el Delito									581,956,471.73	129,275,911.84	61,745,261.92	10.61%	47.76%
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana									581,956,471.73	129,275,911.84	61,745,261.92	10.61%	47.76%
00	Programa Normal de Operación									581,956,471.73	129,275,911.84	61,745,261.92	10.61%	47.76%
208	Coordinar y promover el Sistema Estatal de Seguridad Pública.									581,956,471.73	129,275,911.84	61,745,261.92	10.61%	47.76%
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. NO. de estrategias realizadas en el ejercicio anterior.	5201-G01-01	650.00	655.00	163.00	223.00	136.81%	-65.69%	14	1,532,644.79	376,797.41	165,749.09	10.81%	43.99%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9
Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
INSTITUCIONALES										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
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-G01-01	515,730.00	658,843.00	164,709.00	139,118.00	84.46%	-73.03%	15	422,380,721.95	93,193,733.81	43,248,851.88	10.24%	46.41%
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	184.00	173.00	94.02%	62.45%	16	72,653,681.84	14,869,142.98	11,022,404.29	15.17%	74.13%
		5201-G01-01	78.00	30.00	8.00	7.00	87.50%	8.97%	16					



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
INSTITUCIONALES										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
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	24.00	9.00	37.50%	-88.00%	17	15,192,716.67	3,464,380.45	1,147,071.32	7.55%	33.11%
A005	Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el estado. 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-G01-01	1,500.00	1,495.00	373.00	262.00	70.24%	-82.53%	18	64,057,606.38	15,864,863.71	6,112,590.67	9.54%	38.53%
A006	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, previniendo 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-G01-01	22.00	17.00	0.00	14.00	0.00 %	63.64%	19	6,138,100.10	1,506,993.48	48,594.67	0.79%	3.22%
D	Readaptación Social									17,738,476.62	4,067,062.50	2,082,939.89	11.74%	51.21%
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana									17,738,476.62	4,067,062.50	2,082,939.89	11.74%	51.21%
00	Programa Normal de Operación									17,738,476.62	4,067,062.50	2,082,939.89	11.74%	51.21%
406	Llevar a cabo la prevención y readaptación social.									17,738,476.62	4,067,062.50	2,082,939.89	11.74%	51.21%



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 - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%
INSTITUCIONALES										774,916,110.91	165,658,039.52	78,942,943.13	10.19%	47.65%

Comisario Jose Luis Solís Cortés

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana