

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													873,446,982.51	488,599,548.39	316,366,257.69	0.00
INSTITUCIONALES													873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00
B	Orden, Seguridad y Justicia												873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00
A	Policía												850,086,058.83	364,437,207.56	291,541,010.04	0.00
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana												850,086,058.83	364,437,207.56	291,541,010.04	0.00
00	Programa Normal de Operación												850,086,058.83	364,437,207.56	291,541,010.04	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												3,951,924.25	1,802,780.29	1,363,027.87	0.00
A001	Fortalecer la infraestructura informática												3,951,924.25	1,802,780.29	1,363,027.87	0.00
	Equipar y proporcionar un servicio confiable y eficiente en materia de informática.	105-520101-G01-01														
	Índice de eficacia a los Servicios Proporcionados.		115.00	72.00	72.00				95.83%	60.00%	62.61%	1				
	No. de áreas a atender en el ejercicio.				18.00	18.00	18.00	18.00								
	No. de áreas que solicitan el servicio /				10.00	27.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica												6,430,604.41	3,055,576.46	2,580,918.40	0.00
A001	Proporcionar servicios legales a la Secretaría.												6,430,604.41	3,055,576.46	2,580,918.40	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													873,446,982.51	488,599,548.39	316,366,257.69	0.00
INSTITUCIONALES													873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00
A002	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. No. de empresas atendidas. / Total de empresas que solicitan servicios Índice de autorización de prestadores de servicios de seg. p No. de personas autorizadas para la prest. del servicio / Total de pesonas registradas	105-520101-G01-01	277.00	192.00	192.00 181.00 184.00 172.00	3.00 1.00	3.00 0.00	2.00 0.00	94.27%	65.34%	69.31%	4	78,988,116.80	32,228,444.17	26,579,934.29	0.00
A003	Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado. Mejorar la vialidad urbana y suburbana, así como el transito vehicular y peatonal. Reducir el índice de accidentes de transito en el Estado. No. de accidentes ocurridos en el ejercicio. / Total de accidentes ocurridos en el ejercicio anterior.	105-520101-G01-01	1,495.00	1,400.00	1,400.00 1,035.00 348.00 230.00	350.00 254.00	351.00 0.00	351.00 0.00	73.93%	-30.77%	-6.35%	5	81,287,713.92	33,427,825.69	26,699,039.79	0.00
A004	Implementar mecanismos de coordinación entre los sectores público, social y privado. Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de la comunicación interinstitucional y al fomento de la denuncia ciudadana. Índice de atención de servicios de seguridad No. de solicitudes atendidas. / Total de solicitudes recibidas.	105-520101-G01-01	4,200.00	3,000.00	3,000.00 4,405.00 750.00 869.00	750.00 0.00	750.00 0.00	750.00 0.00	146.83%	104.88%	71.43%	6	3,915,111.88	1,622,420.09	1,643,448.75	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												873,446,982.51	488,599,548.39	316,366,257.69	0.00	
INSTITUCIONALES												873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00	
I15	A001	Proporcionar certificación médica a personas detenidas e indocumentadas, así como la atención prehospitilaria de urgencia y de primer contacto. Incrementar el No. de certificaciones médicas. No. de certificaciones médicas realizadas en el ejercicio. / No. de certificaciones médicas otorgadas en el ejercicio ant Inc. la atención de servicios médicos. No. de servicios otorgados en el ejercicio. / No. de servicios médicos otorgados en el ejercicio anterior. Inteligencia para la seguridad pública	105-520101-G01-01	30,000.00	31,000.00	31,000.00			45.56%	47.08%	103.33%	9				
						14,123.00										
						7,750.00	7,750.00	7,750.00								
						7,222.00	2,536.00	0.00	0.00							
				44,000.00	44,900.00	44,900.00			78.41%	80.01%	102.05%	9				
			35,205.00													
			11,225.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00										
			5,856.00	6,774.00	0.00	0.00										
											18,350,802.31	11,984,730.11	9,131,068.34	0.00		
											3,611,861.55	1,766,110.20	727,091.94	0.00		
A002	Brindar información oportuna y veráz al C. Secretario, así como supervisar e informar sobre el funcionamiento de los cuerpos policiales. Incrementar las supervisiones a las corporaciones policiales Supervisiones las supervisiones a las corp. policiales. / Total de supervisiones realizadas en el ejercicio anterior. Administrar y fortalecer la infraestructura en meteria 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. de llamadas atendidas en el ejercicio anterior.	105-520101-G01-01	255.00	260.00	260.00			90.77%	-7.45%	1.96%	10					
					236.00											
					66.00	63.00	68.00	63.00								
					88.00	27.00	0.00	0.00								
													14,738,940.76	6,085,776.43	4,341,935.83	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													873,446,982.51	488,599,548.39	316,366,257.69	0.00
INSTITUCIONALES													873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00
A034	Equipamiento de personal e instalaciones de seguridad pública												0.00	4,132,843.48	4,082,040.57	0.00
	Proveer el equipo necesario al personal policial así como sus instalaciones	105-520101-G01-01		5.00	5.00	1.00				100.00%	20.00%	20.00%				
	Equipamiento a corporaciones policiales					1.00										
	Número de corporaciones policiacas equipadas /					0.00	0.00	0.00	1.00							
M05	Número de corporaciones policiacas en la Secretaría					0.00	0.00	0.00	0.00				1,869,003.42	943,856.71	721,470.51	0.00
	Modernización, innovación y calidad del sector público												1,869,003.42	943,856.71	721,470.51	0.00
A001	Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad.															
	Planear, elaborar y programar proyectos y planes apegados a la normatividad y lineamientos establecidos	105-520101-G01-01		10.00	10.00	10.00				110.00%	110.00%	100.00%				
	Índice de proyectos estratégicos elaborados.					11.00										
	No. de proyectos estratégicos elaborados.					0.00	3.00	4.00	3.00							
	Total de proyectos estratégicos tramitados ante la SH.					0.00	11.00	0.00	0.00							
P11	Prevención del delito												523,628,351.19	234,955,075.33	192,093,472.90	0.00
													1,920,843.93	883,228.38	293,975.96	0.00
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.	105-520101-G01-01		1,271.00	1,150.00	1,150.00				118.52%	7.24%	-9.52%				
	Incrementar estrategias para el combate a la delincuencia.					1,363.00										
	No. de estrategias realizadas en el ejercicio.					286.00	288.00	288.00	288.00							
	No. de estrategias realizadas en el ejercicio anterior.					383.00	308.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													873,446,982.51	488,599,548.39	316,366,257.69	0.00
INSTITUCIONALES													873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00
A002	Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado. Prevenir el delito a través de medidas efectivas de seguridad. inc. medidas preventivas para disminuir los delitos. No. de patrullajes realizados. / Total de patrullajes realizados en el ejercicio.	105-520101-G01-01	658,843.00	790,611.00	790,611.00 768,917.00 197,650.00 197,831.00	197,652.00 173,330.00	197,649.00 0.00	197,660.00 0.00	97.26%	16.71%	20.00%	15	484,949,883.52	216,167,790.65	183,915,008.94	0.00
A003	Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales. Reducir el índice de delitos en carreteras y caminos estatales. Reducir índice de delitos en caminos y carreteras estatales No. de delitos denunciados en el ejercicio. / Total de delitos denunciados en el ejercicio anterior.	105-520101-G01-01	72.00	70.00	70.00 48.00 17.00 31.00	18.00 17.00	18.00 0.00	17.00 0.00	68.57%	-33.33%	-2.78%	16	20,336,043.96	9,607,502.65	6,283,464.70	0.00
A004	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. Inc.la atención a los municipios de la franja fronteriza. No. de municipios atendidos. / Total de municipios de la franja fronteriza.	105-520101-G01-01	22.00	19.00	19.00 19.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19.00 0.00	100.00%	86.36%	86.36%	17	13,722,211.42	6,914,906.89	498,377.28	0.00
A005	Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito.												2,699,368.36	1,381,646.76	1,102,646.02	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
					TRIMESTRAL													
TOTAL I	II	III	IV															
FU SF PS PE AI PT																		
TOTAL DEPENDENCIA												873,446,982.51	488,599,548.39	316,366,257.69	0.00			
INSTITUCIONALES												873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00			
B G 00 A04 A039	S01	Proponer planes y programas que incorporen recomendaciones reales y oportunas en materia de prevención del delito en beneficio de la sociedad. Índice de elaboración de planes en materia preventiva. Planes autorizados en materia preventiva. / Total de planes elaborados.	105-520101-G01-01	9.00	9.00	9.00				100.00%	100.00%	100.00%	18					
						9.00												
						2.00	2.00	3.00	2.00									
						2.00	2.00	0.00	0.00									
	A001	Servicios de apoyo administrativo Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.	105-520101-G01-01	40,000.00	40,000.00	40,000.00				93.56%	93.56%	100.00%	19	95,314,995.09	29,441,482.18	23,606,726.29	0.00	
						37,423.00						95,314,995.09		29,441,482.18	23,606,726.29	0.00		
	A04	Garantizar la administración y distribución óptima de los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la Secretaría. Índice de servicios admvtvs. otorgados. No. de servicios otorgados en el ejercicio / No. de servicios solicitados en el ejercicio. Readaptación social Seguridad Pública y Protección Ciudadana Programa Normal de Operación Administración de justicia para menores	105-520101-G01-01	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				19	23,360,923.68	28,572,007.24	17,109,342.25	0.00	
						7,508.00	9,518.00	0.00	0.00						23,360,923.68	28,572,007.24	17,109,342.25	0.00
															23,360,923.68	28,572,007.24	17,109,342.25	0.00
															0.00	381,224.70	381,224.70	0.00
															0.00	381,224.70	381,224.70	0.00
	A039	Equipamiento de personal e instalaciones para tutelares de menores infractores Mantener la seguridad al interior del centro de internamiento de menores infractores Villacrisol Equipamiento de personal custodio e instalaciones del centro Número de Custodios equipados / Número Custodios en el centro	105-520101-G01-01	38.00	38.00	38.00				0.00%	0.00%	100.00%	20					
						0.00												
0.00						0.00	25.00	13.00										
0.00						0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV							
TOTAL DEPENDENCIA													873,446,982.51	488,599,548.39	316,366,257.69	0.00
INSTITUCIONALES													873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo												0.00	435,164.30	435,164.30	0.00
A040	Equipamiento de personal e instalaciones para centros de readaptación social												0.00	435,164.30	435,164.30	0.00
	Dotar de equipo de seguridad al personal de custodia.	106-520115-G02-02														
	Equipamiento de personal custodio e instalaciones		1,145.00	1,150.00	47.00				100.00%	4.10%	4.10%	21				
	Número de custodios equipados				47.00											
	Número de personal custodio existente				0.00	0.00	0.00	47.00								
S10	Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social												23,360,923.68	27,755,618.24	16,292,953.25	0.00
A001	Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidas para la reintegración social y familiar del adolescente.												23,360,923.68	10,944,634.70	6,412,002.07	0.00
	Lograr la reintegración social y familiar del adolescente infractor	106-520115-G02-02														
	Disminución el índice de reincidencia		290.00	54.00	54.00				81.48%	15.17%	18.62%	22				
					44.00											
	No. de menores reincidentes esperados en el ejercicio.				13.00	14.00	14.00	13.00								
	Total de menores infractores atendidos en el ejercicio ant.				8.00	13.00	0.00	0.00								
A002	Implementar acciones para la reincursión social de sentenciados.												0.00	16,810,983.54	9,880,951.18	0.00
	Promover la reincursión social de los sentenciados privados de su libertad.	106-520115-G02-02														
	Reducir el índice de reincidencia		400.00	4.00	4.00				0.00%	0.00%	1.00%	23				
					0.00											
	Número de reincidentes esperados				1.00	1.00	1.00	1.00								
	Total de internos liberados en el ejercicio anterior				0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												873,446,982.51	488,599,548.39	316,366,257.69	0.00	
INSTITUCIONALES												873,446,982.51	393,009,214.80	308,650,352.29	0.00	

Comisario Gral. Mayor de Cab. Rogelio Hernández de la Mata

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana