



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 1 de 10
Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											873,446,982.51	789,057,096.06	450,316,028.27	0.00		
INSTITUCIONALES											873,446,982.51	671,825,158.84	438,700,174.94	0.00		
B	Orden, Seguridad y Justicia											873,446,982.51	671,825,158.84	438,700,174.94	0.00	
A	Policía											850,086,058.83	571,861,422.44	386,619,893.02	0.00	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											850,086,058.83	571,861,422.44	386,619,893.02	0.00	
00	Programa Normal de Operación											850,086,058.83	571,861,422.44	386,619,893.02	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											3,951,924.25	2,831,434.75	2,165,089.54	0.00	
A001	Fortalecer la infraestructura informática											3,951,924.25	2,831,434.75	2,165,089.54	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									
	No. de áreas que solicitan el servicio				10.00	27.00	26.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											6,430,604.41	4,678,598.07	3,757,121.22	0.00	
A001	Proporcionar servicios legales a la Secretaría.											6,430,604.41	4,678,598.07	3,757,121.22	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 10
Fecha: 21/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											873,446,982.51	789,057,096.06	450,316,028.27	0.00		
INSTITUCIONALES											873,446,982.51	671,825,158.84	438,700,174.94	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 4.00	2.00 0.00	94.27%	65.34%	69.31%	4	78,988,116.80	53,618,666.97	39,399,383.69	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 tránsito 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	351.00 233.00	351.00 0.00	73.93%	-30.77%	-6.35%	5	81,267,713.92	54,790,992.55	33,989,969.85	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 2,403.00	750.00 0.00	146.83%	104.88%	71.43%	6	3,915,111.88	2,358,173.94	2,159,602.69	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 10

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											873,446,982.51	789,057,096.06	450,316,028.27	0.00			
INSTITUCIONALES											873,446,982.51	671,825,158.84	438,700,174.94	0.00			
A006	Capacitar a los policías de las diferentes corporaciones y personal involucrado en la seguridad pública. Proporcionar elementos a las corporaciones policiales, así como a las personas involucradas en la seguridad pública, capacitados y comprometidos con la sociedad. Índice de capacitación a los elementos adsc a la Secretaría No. de elementos capacitados. / Total de elementos que se requieren capacitar. Índice de capacitación de personal involucrado en seg. pub. No. de personas externas capacitadas. / Total de personas que solicitan capacitación	105-520101-G01-01	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00%	0.00%	100.00%	7	16,130,093.39	5,507,594.37	1,982,319.44	0.00
A033	Equipamiento de personal a capacitar en los centros de capacitación de cuerpos de seguridad pública Dotar a los aspirantes de policías y custodios de los elementos necesarios para su capacitación. equipamiento al personal (cadetes) Número de elementos operativos equipados / Número de elementos operativos en centros de capacitación	105-520101-G01-01	2,000.00	100.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	1.50%	1.50%	8	0.00	274,760.07	274,760.07	0.00
D11	Diseño y aplicación de la política educativa													7,705,721.04	5,420,083.65	3,770,393.18	0.00
A005	Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencias.													7,705,721.04	5,420,083.65	3,770,393.18	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 6 de 10
Fecha: 21/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											873,446,982.51	789,057,096.06	450,316,028.27	0.00		
INSTITUCIONALES											873,446,982.51	671,825,158.84	438,700,174.94	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%	12					
	Equipamiento a corporaciones policiales				1.00											
	Número de corporaciones policiacas equipadas /				0.00	0.00	1.00									
	Número de corporaciones policiacas en la Secretaría				0.00	0.00	1.00	0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público											1,869,003.42	1,400,435.64	1,093,865.75	0.00	
A001	Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad.											1,869,003.42	1,400,435.64	1,093,865.75	0.00	
	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%	13					
	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	372,543,786.59	247,995,398.48	0.00	
A001	Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito.											1,920,843.93	1,358,844.30	767,011.77	0.00	
	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%	14					
	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	348.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 7 de 10
Fecha: 21/12/2011

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				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											873,446,982.51	789,057,096.06	450,316,028.27	0.00		
INSTITUCIONALES											873,446,982.51	671,825,158.84	438,700,174.94	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	197,652.00	197,649.00	197,660.00	97.26%	16.71%	20.00%	15	484,949,883.52	343,526,599.46	237,460,908.60	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	18.00	18.00	17.00	68.57%	-33.33%	-2.78%	16	20,336,043.96	15,054,515.70	7,577,764.86	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	19.00	100.00%	86.36%	86.36%	17	13,722,211.42	10,420,240.39	582,905.20	0.00
A005	Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito.												2,699,368.36	2,183,586.74	1,606,808.05	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 10

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											873,446,982.51	789,057,096.06	450,316,028.27	0.00		
INSTITUCIONALES											873,446,982.51	671,825,158.84	438,700,174.94	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				0.00	0.00	0.00									
	Número de personal custodio existente				0.00	0.00	47.00	0.00								
S10	Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social											23,360,923.68	99,147,347.40	51,263,892.92	0.00	
A001	Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidas para la reintegración social y familiar del adolescente.											23,360,923.68	17,095,271.73	9,187,008.72	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					
	No. de menores reincidentes esperados en el ejercicio.				44.00											
	Total de menores infractores atendidos en el ejercicio ant.				13.00	14.00	14.00	13.00								
					8.00	13.00	11.00	0.00								
A002	Implementar acciones para la reincursión social de sentenciados.											0.00	82,052,075.67	42,076,884.20	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					
	Número de reincidentes esperados				0.00											
	Total de internos liberados en el ejercicio anterior				1.00	1.00	1.00	1.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													873,446,982.51	789,057,096.06	450,316,028.27	0.00
INSTITUCIONALES													873,446,982.51	671,825,158.84	438,700,174.94	0.00

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

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana