



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$1,235,314,467.49
Función :	Subfunción :			
B	Justicia		\$288,957,558.15	
	A	Readaptación social		\$288,957,558.15
K	Asuntos de orden público y de seguridad		\$946,356,909.34	
	A	Policía		\$946,356,909.34

FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Fuente de Financiamiento:	\$1,235,314,467.49	Destino:	\$1,235,314,467.49	Sub Fuente de Financiamiento	\$1,235,314,467.49	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$1,235,314,467.49	Genérico	\$1,235,314,467.49	Recursos del Ejercicio	\$1,235,314,467.49

MISIÓN

Implementar programas en materia de seguridad y protección ciudadana, para preservar, mantener y restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, a través de corporaciones comprometidas con la sociedad, en el marco de colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.

VISIÓN

Ser una dependencia que garantice la paz y el orden público, reduciendo la incidencia delictiva en el Estado, a través de una policía integral en materia de seguridad y protección ciudadana, y que de manera coordinada se consolide la actuación del personal involucrado en la seguridad pública, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, responsabilidad y honradez fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
1	05	Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.	
	06	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
5	2	01	01	Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz. Seguridad Pública y Cultura de Paz. Seguridad Pública. Preservar, mantener y establecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en la entidad, respetando los derechos humanos de los gobernados.
5	2	01	14	Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz. Seguridad Pública y Cultura de Paz. Seguridad Pública. Modernizar el Sistema Estatal de readaptación Social.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
520101	5 2 01 01 02	Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz. Seguridad Pública y Cultura de Paz. Seguridad Pública. Se fortalecerá la vigilancia, seguridad y protección del estado y sus habitantes, concurrentemente con los ayuntamientos de la entidad. Se fortalecerá el equipamiento del personal, así como la infraestructura de seguridad pública.
520114	5 2 01 02	Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz. Seguridad Pública y Cultura de Paz. Seguridad Pública. Se desarrollarán acciones de dignificación penitenciaria para mejorar las condiciones de vida de los internos y su readaptación social. Se fortalecerá el equipamiento de los custodios.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
520101	G	01	Seguridad Pública y Protección Ciudadana Brindar mejores condiciones de seguridad con la participación de la ciudadanía, consolidando a la entidad como uno de los Estados más seguros a nivel nacional; así mismo fomentar la cultura de prevención del delito, denuncia y legalidad; y procurar un mejor sistema de impartición de justicia con apego al marco jurídico local.
520114	G	02	Seguridad Pública y Protección Ciudadana Lograr la eficiente aplicación de los programas de reinserción social en el estado con la finalidad de combatir eficazmente la sobrepoblación penitenciaria.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
105 520101 G01	01	Disminuir la incidencia delictiva en el Estado.
106 520114 G02	02	Readaptar socialmente a los individuos que han infringido la ley.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incrementar medidas preventivas para disminuir los delitos.	No. de patrullajes a realizar en el ejercicio vigente. / Total de patrullajes realizados en el ejercicio anterior.	790,611.00 / 790,611.00	790,611.00 / 790,611.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
02	01	Eficiencia	disminuir el índice de reincidencia.	No. de menores reincidentes en el ejercicio. Menores infractores atendidos en el ejercicio anterior	54.00 / 290.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	18.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 1 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAG00M05A001

PROYECTO: Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,531,784.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de planeación.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	65.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,531,784.65	Destino	2,531,784.65
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,531,784.65	Genérico	2,531,784.65
			Sub Fuente de Financiamiento
			2,531,784.65
			Recursos del Ejercicio
			2,531,784.65

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.	Objetivo: Brindar mejores condiciones de seguridad con la participación de la ciudadanía, consolidando a la entidad como uno de los Estados más seguros a nivel nacional; así mismo fomentar la cultura de prevención del delito, denuncia y legalidad; y procurar un mejor sistema de impartición de justicia con apego al marco jurídico legal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz.	ODM : No existe relación directa.
Objetivo: Preservar, mantener y establecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en la entidad, respetando los derechos humanos de los gobernados.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, integrar, elaborar y dar seguimiento a los programas y proyectos institucionales y de inversión en coordinación con las diferentes áreas, a través de políticas, y normas vigentes en materia presupuestal y organizacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 2 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAG00M05A001

PROYECTO: Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,531,784.65

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Integración de Proyectos estratégicos de calidad y apegados a la normatividad.	Índice de proyectos estratégicos integrados apegados a normatividad.	Numero de proyectos autorizados en el ejercicio / Número de proyectos integrados.	20.00 / 15.00	133.33%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Elaboración de informes que cumplan con la normatividad establecida.	elaboración de informes integrados satisfactoriamente.	Numero de informes enviados / Numero de informes realizados	70.00 / 10.00	700.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Dotación eficiente de recursos para la seguridad Pública	Integración de proyectos en los tiempos establecidos.	Numero de proyectos presentados en tiempo y forma. / Número de proyectos necesarios para su integración.	20.00 / 10.00	200.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Llevar a cabo la capacitación de servidores públicos para la asimilación de la metodología.	Numero de asesorías programadas para el presente ejercicio.		100.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	7,523	FEMENINO 1,636	1,636	0	1,636	0	0	0	0	0	1,636	0	0
		MASCULINO 5,887	5,887	0	5,887	0	0	0	0	0	5,887	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 3 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAG00A05A001

PROYECTO: Fortalecer la infraestructura informática

COSTO DEL PROYECTO: \$5,128,955.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de informática	M2	150.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,128,955.68	Destino	5,128,955.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,128,955.68	Genérico	5,128,955.68
			Sub Fuente de Financiamiento
			5,128,955.68
			Recursos del Ejercicio
			5,128,955.68

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial: Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.	Objetivo: Brindar mejores condiciones de seguridad con la participación de la ciudadanía, consolidando a la entidad como uno de los Estados más seguros a nivel nacional; así mismo fomentar la cultura de prevención del delito, denuncia y legalidad; y procurar un mejor sistema de impartición de justicia con apego al marco jurídico legal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 5 Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz.	ODM: No existe relación directa.
Objetivo: Preservar, mantener y establecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en la entidad, respetando los derechos humanos de los gobernados.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los bienes informáticos y desarrollar sistemas que mantengan un eficiente flujo de información actualizada, a través de la sistematización de funciones y la implementación de políticas en materia de informática en beneficio de la dependencia así como la administración de la red de computo de la misma.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 4 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAG00A05A001

PROYECTO: Fortalecer la infraestructura informática

COSTO DEL PROYECTO: \$5,128,955.68

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Sistematizar los procesos y salvaguardar los recursos informáticos de la dependencia.	Áreas que cuentan con sistemas informáticos para el manejo de información	Número de Áreas con sistemas instalados. / Total de áreas de la Dependencia.	100.00 / 150.00	66.67%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Los servicios otorgados en materia de informática son eficientes	Índice de servicios otorgados en materia de informática.	Numero de servicios proporcionados en el ejercicio / numero de servicios proporcionados en el ejercicio anterior.	1,115.00 / 1,120.00	99.55%	Estratégico / Economía
Componente	El flujo y salvaguarda de información es eficiente para el logro de objetivos.	Áreas que operan satisfactoriamente con redes informáticas.	Índice de mantenimiento a redes informáticas. / numero de mantenimientos solicitados	1,270.00 / 923.00	137.59%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Índice de servicios informáticos otorgados en el ejercicio.	Número de servicios informáticos otorgados en el ejercicio actual.		180.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	6,186	FEMENINO											
		1,343	1,343	0	1,343	0	0	0	1,343	0	0	0	0
		MASCULINO											
		4,843	4,843	0	4,843	0	0	0	4,843	0	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 5 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAG00A19A001

PROYECTO: Proporcionar servicios legales a la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,121,683.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de apoyo jurídico		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	150.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,121,683.70	Destino	7,121,683.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,121,683.70	Genérico	7,121,683.70
			Sub Fuente de Financiamiento
			7,121,683.70
			Recursos del Ejercicio
			7,121,683.70

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad	Programa Sectorial : Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.	Objetivo: Brindar mejores condiciones de seguridad con la participación de la ciudadanía, consolidando a la entidad como uno de los Estados más seguros a nivel nacional; así mismo fomentar la cultura de prevención del delito, denuncia y legalidad; y procurar un mejor sistema de impartición de justicia con apego al marco jurídico legal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz.	ODM : No existe relación directa.
Objetivo: Preservar, mantener y establecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en la entidad, respetando los derechos humanos de los gobernados.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar los servicios legales que requiera esta Secretaría, asesorar jurídicamente al titular de la dependencia y elaborar los proyectos necesarios para actualizar el marco jurídico, para contribuir al adecuado funcionamiento y así cumplir con sus atribuciones.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 6 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAG00A19A001

PROYECTO: Proporcionar servicios legales a la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,121,683.70

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Atender oportunamente los asuntos jurídico administrativos	Índice de resoluciones atendidas	Número de resoluciones administrativo. / Numero de resoluciones atendidas en el ejercicio anterior.	400.00 / 350.00	114.29%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Atención eficiente de los asuntos jurídicos de la dependencia.	Índice de integración de expedientes en el ejercicio.	Número de expedientes integrados / Expedientes integrados en el ejercicio anterior	150.00 / 160.00	93.75%	Gestión / Eficiencia
Componente	Servicios en materia jurídica otorgados oportunamente en beneficio de la dependencia	Número de recomendaciones jurídicas efectivas		150.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Otorgar servicios legales de calidad para el buen funcionamiento de la dependencia .	Numero de puestas a disposición en el ejercicio.		180.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	7,523	FEMENINO 1,636	1,636	0	1,636	0	0	0	0	0	1,636	0	0
		MASCULINO 5,887	5,887	0	5,887	0	0	0	0	0	5,887	0	0