



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAI00408A001

PROYECTO: Determinar e imponer medidas de orientación, protección y tratamiento para la adaptación social del menor infractor.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,554,968.69

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Consejo de Menores.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>80.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$355,496.87</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,843,974.95</td> <td>\$355,496.87</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	0.00	0.00	80.00	10.00	COSTO \$	\$355,496.87	\$0.00	\$0.00	\$2,843,974.95	\$355,496.87
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	0.00	0.00	80.00	10.00																								
COSTO \$	\$355,496.87	\$0.00	\$0.00	\$2,843,974.95	\$355,496.87																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dictar con un criterio social y con base a las condiciones biopsicosociales del menor infractor, las medidas de orientación, protección y tratamiento, para su adaptación social; procurando disuadirlo de conductas antisociales y reincorporarlo al seno familiar y a la sociedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el año 2005, se procesaron 1,001 menores y se creó y opero el programa de "aplicación y seguimiento de medidas de adaptación social", aumentando con ello en un 245% las actividades del Consejo. Ante el incremento de la oferta y demanda de servicios es necesario contar con <u>mayores recursos financieros, humanos y materiales para cumplir integralmente con sus funciones.</u>	Nuestras acciones están enfocadas a evitar que el menor infractor reincida en la comisión de una nueva conducta infractora.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2213-103-04	01	Adaptar socialmente al menor infractor.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Disminución del índice de reiterancia.	Número de menores reiterantes esperados para el 2006. / Número de menores infractores atendidos en el 2005.	70.00 / 1,001.00	76.00 / 1,136.00	88.00 / 1,023.00	104.00 / 860.00	6.99%	6.69%	8.60%	12.09%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAI00408A001

PROYECTO: Determinar e imponer medidas de orientación, protección y tratamiento para la adaptación social del menor infractor.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,554,968.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	1,001	FEMENINO											
		82	68	14	48	8	17	9	35	12	25	7	3
		MASCULINO											
		919	763	156	551	74	225	69	398	138	296	84	3

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Radicación de expedientes.	Expediente	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Declaración inicial.	Documento	990.00	247.00	248.00	247.00	248.00
Resoluciones definitivas.	Resolución	637.00	159.00	159.00	160.00	159.00
Recursos de apelación.	Resolución	386.00	97.00	96.00	97.00	96.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00101A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,575,325.47

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$315,065.09</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,260,260.38</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	COSTO \$	\$315,065.09	\$0.00	\$0.00	\$1,260,260.38	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00																								
COSTO \$	\$315,065.09	\$0.00	\$0.00	\$1,260,260.38	\$0.00																								

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 material presupuestal y organizacional con la finalidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para realizar y dar seguimiento a los proyectos y/o programas de los diferentes órganos de la dependencia se requiere del material y equipo adecuado, para brindar una asesoría y capacitación eficiente agilizando el flujo de información.	Funcionar eficientemente como órgano administrativo de apoyo, asesoría y capacitación en beneficio de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de elaboración de planes y proyectos, con la finalidad de obtener información de calidad para ser presentada en tiempo y forma ante las instancias normativas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Planear y programar proyectos o planes apegados a la normatividad y lineamientos establecidos

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Calidad	Mejorar la calidad de los proyectos.	Proyectos a enviar en el 2006. / Proyectos enviados en el 2005.	9.00 / 14.00	14.00 / 9.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	64.29%	155.56%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00101A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,575,325.47

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	24	FEMENINO											
		MASCULINO	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
			21	0	21	0	0	0	0	21	0	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones asistidas	Reunión	56.00	15.00	14.00	14.00	13.00
Informes realizados	Informe	86.00	20.00	22.00	22.00	22.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A001

PROYECTO: Planear y coordinar programas para satisfacer demandas en materia de seguridad pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$22,914,380.58

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">60.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$9,165,752.23</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$13,748,628.35</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	COSTO \$	\$9,165,752.23	\$0.00	\$0.00	\$13,748,628.35	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00																								
COSTO \$	\$9,165,752.23	\$0.00	\$0.00	\$13,748,628.35	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear y coordinar los diferentes programas de seguridad, en caminos estatales, prevención y readaptación social y protección civil, así como la profesionalización de los cuerpos policiacos que garanticen la seguridad y la paz social en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para coadyuvar los programas que implementa y coordina la Secretaría, es necesario establecer una red estatal de comunicación, en virtud que existen lugares en la entidad de difícil acceso.	Satisfacer con mayor oportunidad las demandas que en materia de seguridad y protección civil exige nuestra ciudadanía.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Coordinar las demandas que en materia de seguridad y protección exige nuestra sociedad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de demandas atendidas	Peticiones recibidas en el presente ejercicio. / Peticiones recibidas en el ejercicio anterior.	7,500.00 / 7,768.00	7,768.00 / 7,854.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	96.55%	98.91%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A001

PROYECTO: Planear y coordinar programas para satisfacer demandas en materia de seguridad pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$22,914,380.58

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de audiencias.	Servicio	650.00	150.00	150.00	200.00	150.00
Realizar giras de trabajo	Evento	200.00	40.00	60.00	40.00	60.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A002

PROYECTO: Recopilar y verificar información, supervisar e informar sobre el funcionamiento de los cuerpos policiacos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,155,258.83

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Supervisión e Información.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$862,103.53</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,293,155.30</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	COSTO \$	\$862,103.53	\$0.00	\$0.00	\$1,293,155.30	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00																								
COSTO \$	\$862,103.53	\$0.00	\$0.00	\$1,293,155.30	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Recepcionar, coordinar y verificar toda información de lo suscitado en el Estado en materia de seguridad, así como servir de enlace con otras dependencias para realizar operativos, supervisar las corporaciones policiacas en cuanto al desempeño de sus funciones en beneficio de la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se carece del personal y transporte para cubrir los diversos eventos que se susciten en los diferentes municipios, capacitación al personal en el ámbito político, social, equipo y material de oficina, equipos e computo, personal con capacidad de análisis para elaborar trabajos correspondiente a la información captada, así como la adquisición de equipo de radio-comunicación para proporcionar información veráz y oportuna.	Cubrir y verificar oportunamente la información suscitada en comunidades y/o municipios aledaños, rendir un informe oportuno de los hechos ante el C. Secretario de la dependencia, así como lograr un mejor desempeño en las funciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Brindar información oportuna y veráz al C. Secretario, así como supervisar e informar sobre el funcionamiento de los cuerpos policiacos

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Supervisar a las corporaciones policiacas de la Secretaría.	Supervisiones a realizar en el presente ejercicio. / Supervisiones realizadas en el ejercicio anterior.	312.00 / 264.00	264.00 / 208.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	118.18%	126.92%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A002

PROYECTO: Recopilar y verificar información, supervisar e informar sobre el funcionamiento de los cuerpos policiacos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,155,258.83

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	8,487	FEMENINO	1,495	0	1,495	0	0	0	0	0	0	1,495	0
		MASCULINO	6,992	0	6,992	0	0	0	0	0	0	6,992	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Comparecencias voluntarias	Asunto	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Supervisiones a las distintas corporaciones de la Secretaría.	Supervisión	312.00	78.00	78.00	78.00	78.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A003

PROYECTO: Implementar acciones para fomentar la participación ciudadana y la cultura de la denuncia.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,105,587.35

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Enlace Interinstitucional																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">60.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,642,234.94</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$2,463,352.41</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	COSTO \$	\$1,642,234.94	\$0.00	\$0.00	\$2,463,352.41	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00																								
COSTO \$	\$1,642,234.94	\$0.00	\$0.00	\$2,463,352.41	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir e implementar acciones encaminadas a la participación ciudadana fomentando la cultura de la prevención del delito y la denuncia a través de enlaces con diferentes instancias sociales y de los tres niveles de gobierno, así como pláticas, conferencias, foros y la atención de quejas y denuncias, en beneficio de la sociedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se carece de mobiliario y equipo de oficina, equipos de computo y de parque vehicular para el desempeño óptimo de las actividades.	Promover la cultura de la denuncia en la población en general atendiendo sus demandas en materia de seguridad pública

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Fomentar y promover la cultura de la prevención del delito y de la denuncia ciudadana.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Acciones en mat. de prev. del delito y cult. de la denuncia.	Acciones a realizar en el 2006. / Acciones realizadas en el 2005.	812.00 / 879.00	879.00 / 359.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.38%	244.85%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A003

PROYECTO: Implementar acciones para fomentar la participación ciudadana y la cultura de la denuncia.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,105,587.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	1,427,302	FEMENINO	315,444	407,047	611,241	111,250	0	0	0	129,685	260,043	332,763	0
		MASCULINO	228,974	475,837	592,717	112,094	0	0	0	134,581	253,037	317,193	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acciones en materia de prevención del delito y cultura de la denuncia ciudadana	Evento	812.00	211.00	217.00	173.00	211.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A004

PROYECTO: Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de telecomunicaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,902,059.17

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Comunicaciones																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$2,970,617.75</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$6,931,441.42</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	COSTO \$	\$2,970,617.75	\$0.00	\$0.00	\$6,931,441.42	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00																								
COSTO \$	\$2,970,617.75	\$0.00	\$0.00	\$6,931,441.42	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Verificar el correcto aseguramiento de los equipos y accesorios de radiocomunicación así como suministrar, mantener y mejorar la eficiencia, eficacia y amplitud de la comunicación, mediante políticas estratégicas de adquisición, readecuación y redistribución de los medios de operación en beneficio de los órganos operativos de la Secretaría.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se realizan actividades con equipos de radiocomunicación obsoletos e infraestructura con alto índice de requerimientos en reparación, adecuación y mantenimiento por sus constantes fallas, lo que provoca falta de eficiencia y oportunidad en la mayoría de los casos.	Lograr una administración de calidad de toda la información concerniente a la seguridad pública, que se genere al interior del Estado, orientando la misma hacia las instancias correspondientes para la toma de decisiones, a través de la infraestructura de telecomunicación existente, buscando en todo momento optimizarla y mediante su equipamiento fortalecerla.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Ampliar y mejorar la cobertura en materia de comunicación, así como mejorar el servicio en las llamadas de auxilio en beneficio de la ciudadanía.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Incrementar los servicios en materia de comunicación.	Mttos. preventivos y correctivos programados para el 2006 / Mttos. realizados en el ejercicio anterior.	2,500.00 / 2,031.00	2,031.00 / 1,571.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	23.09%	29.28%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Atender llamadas de apoyo de las corp. Polic. de la Sría.	No. de llamadas a atender en el presente ejercicio. / No. de llamadas a atendidas en el ejercicio anterior.	23,760.00 / 23,760.00	23,760.00 / 27,151.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	87.51%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A004

PROYECTO: Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de telecomunicaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,902,059.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Prevención y detección de fallas a equipo de radiocomunicación.	Mantenimiento Preventivo	750.00	70.00	209.00	223.00	248.00
Corrección de fallas y daños a equipos de comunicación.	Mantenimiento Correctivo	1,750.00	162.00	487.00	519.00	582.00
Elaborar y atender llamadas de auxilio.	Reporte	23,760.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A005

PROYECTO: Analizar, interpretar y dar seguimiento a la estadística delictiva en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,401,877.04

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$420,563.11</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$981,313.93</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	COSTO \$	\$420,563.11	\$0.00	\$0.00	\$981,313.93	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00																								
COSTO \$	\$420,563.11	\$0.00	\$0.00	\$981,313.93	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procesar, analizar, interpretar y dar seguimiento a la estadística criminal en el Estado, así como promover propuestas en materia de prevención del delito y elaborar programas en coordinación con las autoridades competentes en los tres niveles de gobierno responsables de emitir información delictiva para unificar criterios para su obtención oportuna en beneficio de la sociedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta unidad actualmente no cuenta con el recurso humano suficiente para cumplir en tiempo y forma con las metas programadas, así como las actividades rutinarias v/o encomendadas, logrando que los trabajos y planes se realicen en tiempo y forma	Mejorar la elaboración de mapas geodelictivos y análisis de la estadística delictiva, así como la implementación de programas y estrategias acordes a la situación en materia de seguridad pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Proponer planes y programas que incorporen recomendaciones reales y oportunas en materia de prevención del delito.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar el No. de planes y prog. p/ la prev. del delito	Planes y programas a realizar en el presente ejercicio. / Planes y programas realizados en el ejercicio anterior	6.00 / 8.00	8.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	-25.00%	33.33%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A005

PROYECTO: Analizar, interpretar y dar seguimiento a la estadística delictiva en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,401,877.04

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis estadístico a 25 municipios con mayor índice delictivo.	Municipio	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A006

PROYECTO: Brindar atención integral para el adecuado manejo y control del estrés.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,147,905.30

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Centro de Desarrollo Profesional y Familiar Nandaburé.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>65.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>35.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$2,696,138.45</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,451,766.86</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	65.00	0.00	0.00	35.00	0.00	COSTO \$	\$2,696,138.45	\$0.00	\$0.00	\$1,451,766.86	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	65.00	0.00	0.00	35.00	0.00																								
COSTO \$	\$2,696,138.45	\$0.00	\$0.00	\$1,451,766.86	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a los elementos de seguridad y a sus familias en materia de salud mental, emocional y de personalidad para favorecer el desarrollo humano, restauración del equilibrio emocional, manejo adecuado del estrés y uso constructivo del tiempo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se requiere el incremento de la plantilla de personal para funciones técnicas y de apoyo, equipo de computo mobiliario, así como espacios físicos para el área de informática, pedagógica y administrativa. existe tambien la urgente necesidad de equipar la cocina y contar con personal adecuado para la elaboración y distribución de alimentos que se otorgan a los elementos que asisten a los cursos, así mismo un factor externo es el que las corporaciones no proporcionan la cantidad de elementos solicitados por este centro.	Las metas y actividades que se desarrollan en el centro tendrán el propósito de mejorar el estilo de vida y laboral de los elementos de seguridad pública logrando una estabilidad emocional que genere cambios de actitud y comportamiento los cuales se vean reflejados en un mejor trato hacia la ciudadanía.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Brindar una atención integral a los elementos operativos y custodios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Proporcionar elementos con mejor actitud de servicio.	No. de elementos a atender en el 2006. / No. de elementos atendidos en el 2005.	5,000.00 / 3,243.00	3,243.00 / 1,902.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	54.18%	70.50%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A006

PROYECTO: Brindar atención integral para el adecuado manejo y control del estrés.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,147,905.30

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	6,794	FEMENINO	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0
		MASCULINO	5,993	0	5,993	0	0	0	0	0	0	5,993	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actividades de desarrollo profesional para el personal operativo.	Participante	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Actividades de desarrollo profesional a familiares y menores infractores.	Participante	1,500.00	300.00	600.00	300.00	300.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00410A001

PROYECTO: Porporcionar servicios legales a la Secretaría de Seguridad Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,835,898.08

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$2,917,949.04</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,917,949.04</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	COSTO \$	\$2,917,949.04	\$0.00	\$0.00	\$2,917,949.04	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00																								
COSTO \$	\$2,917,949.04	\$0.00	\$0.00	\$2,917,949.04	\$0.00																								

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 de la dependencia y pueda así cumplir con sus atribuciones a través de la aplicación de diversas normatividades (leyes, códigos, reglamentos, acuerdos, etc)

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta unidad requiere ser reestructurada a fin de dotarla de las áreas idoneas que permitan el pleno desarrollo de las funciones que se tiene encomendadas, así como procurar la capacitación permanente del personal para brindar un servicio de asesoría continua con calidad y eficiencia.	Que las acciones de la secretaría puedan ubicarse dentro del marco de legalidad y con ellos se proporcione seguridad jurídica a la población en general a través de diversos órganos administrativos que integran la dependencia en los diversos planes, programas, políticas y procedimientos en materia jurídica.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Proporcionar servicios legales de calidad para el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Acciones en materia jurídica.	No. de acciones a implementar en el 2006. / No. de acciones implementadas en el 2005.	4,350.00 / 4,987.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.23%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00410A001

PROYECTO: Porporcionar servicios legales a la Secretaría de Seguridad Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,835,898.08

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	24	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
		MASCULINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Emisión de resoluciones laborales, administrativas y atender juicios.	Resolución	200.00	50.00	55.00	65.00	30.00
Elaborar puestas a disposición de las personas detenidas.	Resolución	3,500.00	880.00	950.00	870.00	800.00
Atención de quejas en materia de derechos humanos.	Queja	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00432A001

PROYECTO: Capacitar a los policías de las diferentes corporaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,835,968.09

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto de Formación Policial.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,183,596.81</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$10,652,371.28</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	0.00	0.00	90.00	0.00	COSTO \$	\$1,183,596.81	\$0.00	\$0.00	\$10,652,371.28	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	0.00	0.00	90.00	0.00																								
COSTO \$	\$1,183,596.81	\$0.00	\$0.00	\$10,652,371.28	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Crear las condiciones educativas, operativas y comportamiento ético que permiten preparar profesionalmente a los aspirantes que ingresan a las distintas corporaciones policiales y a los policías en activo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente este órgano desconcentrado funciona de acuerdo con el recurso asignado en los rubros de profesionalización policial en materia de seguridad pública a los nuevos elementos y a los que están en activo, teniendo como finalidad primordial el dotar a los mismos en este proceso de formación, de una capacitación profesional, en el que tengan acceso a la tecnología informática y a un sistema moderno de información.	Se espera reducir significativamente la deserción de los elementos operativos de las diferentes corporaciones policiales, así como mejorar significativamente en la prestación de un servicio de calidad del policía para con la sociedad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Crear las condiciones que permitan preparar profesionalmente a los elementos de las diferentes corporaciones policiales, así como las personas involucradas en la seguridad pública capacitados y comprometidos con la sociedad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Capacitar a los elementos adscritos a la Secretaría.	Elementos a capacitar en el presente ejercicio. / Elementos capacitados en el ejercicio anterior.	2,091.00 / 1,904.00	1,904.00 / 2,992.00	2,992.00 / 2,057.00	0.00 / 0.00	109.82%	63.64%	145.45%	0.00 %
01	02	Servicios Impacto	Capacitar al personal externo involucrado en la seg. pública	Personas a capacitar en el presente ejercicio. / Personas capacitadas en el ejercicio anterior.	1,900.00 / 2,179.00	2,179.00 / 1,021.00	1,021.00 / 282.00	0.00 / 0.00	87.20%	213.42%	362.06%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00432A001

PROYECTO: Capacitar a los policías de las diferentes corporaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,835,968.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,900	FEMENINO											
		200	200	0	200	0	0	0	0	50	150	0	0
Policía	2,091	MASCULINO											
		1,700	1,700	0	1,470	230	0	0	0	200	1,200	300	0
Policía	2,091	FEMENINO											
		250	250	0	250	0	0	0	50	50	100	50	0
		MASCULINO											
		1,841	1,841	0	1,841	0	0	0	100	200	1,191	350	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Censar a elementos de las diferentes corporaciones.	Registro	700.00	300.00	250.00	100.00	50.00
Aspirantes evaluados para ingresar a las corporaciones policiales de la Secretaría.	Evaluación	2,000.00	700.00	600.00	400.00	300.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00701A001

PROYECTO: Administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$44,924,097.94

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$13,477,229.38</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$31,446,868.56</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	COSTO \$	\$13,477,229.38	\$0.00	\$0.00	\$31,446,868.56	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00																								
COSTO \$	\$13,477,229.38	\$0.00	\$0.00	\$31,446,868.56	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, administrar y supervisar las acciones de las áreas adscritas a la Secretaría a través de mecanismos y procedimientos en materia administrativa que conlleva a lograr la optimización de los recursos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de las acciones implementadas para mejorar la calidad del servicio, es necesario contar con una estructura administrativa funcional (personal capacitado y debidamente remunerado, mobiliario y equipo adecuado, así como un espacio individual para el archivo contable) y las diferentes áreas y direcciones que conforman esta Secretaría, deben apearse al presupuesto autorizado para evitar el desfazamiento del mismo y así cumplir con las tareas encomendadas en tiempo y forma.	Proporcionar un servicio de calidad a áreas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública para el logro de los objetivos mediante una eficiente administración, transparencia y distribución de los recursos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Garantizar la administración y distribución óptima de los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la Secretaría.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de servicios proporcionados.	Servicios que se proporcionan en el presente ejercicio. / Servicios proporcionados en el ejercicio anterior.	43,000.00 / 39,284.00	39,284.00 / 29,458.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	109.46%	133.36%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00701A001

PROYECTO: Administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$44,924,097.94

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	8,487	FEMENINO	1,495	0	1,495	0	0	0	0	0	0	1,495	0
		MASCULINO	6,992	0	6,992	0	0	0	0	0	0	6,992	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar, administrar y supervisar los servicios proporcionados.	Servicio	43,000.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 23 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00702A001

PROYECTO: Fortalecer la infraestructura informática, sistematizar los procesos y salvaguardar la información de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,903,769.48

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$2,342,261.69</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,561,507.79</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	COSTO \$	\$2,342,261.69	\$0.00	\$0.00	\$1,561,507.79	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00																								
COSTO \$	\$2,342,261.69	\$0.00	\$0.00	\$1,561,507.79	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los bienes informáticos, modernizar y desarrollar sistemas que mantengan un eficiente flujo de información actualizada, a través de la sistematización de las funciones de las áreas y de la aplicación de políticas en materia de informática en todos las áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Pública.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con equipo actualizado, pero no en número suficiente para satisfacer las necesidades de la Secretaría; el personal de esta unidad es insuficiente para desempeñar sus actividades, como el de la credencialización, la cual es implementada de manera continua para el personal operativo (cada 6 meses); así mismo es necesario considerar que los cursos informáticos son programados e implementados por la Secretaría de Administración, por lo que depende de esta la capacitación del personal	Intercomunicación vía red entre las diferentes áreas de la secretaría, proporcionar capacitación constante a usuarios, así como servicios de calidad y eficiencia, de igual forma se espera la agilización de las principales actividades de las áreas de sta secretaría a través de la sistematización.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Equipar y proporcionar un servicio eficiente y confiable en materia de informática a los órganos de esta Secretaría.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Mejorar el serv. en materia de informática hacia los usuario	Órganos por atender en el 2006. / Órganos atendidos en el 2005.	57.00 / 57.00	57.00 / 57.00	57.00 / 54.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	105.56%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 24 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00702A001

PROYECTO: Fortalecer la infraestructura informática, sistematizar los procesos y salvaguardar la información de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,903,769.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	57	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO											
		54	54	0	54	0	0	0	0	0	54	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar apoyo en materia de informática a las distintas áreas de la Secretaría.	Servicio	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo de esta Secretaría	Mantenimiento	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 25 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00208A001

PROYECTO: Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,912,917.88

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Seguridad Pública.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00
COSTO \$	\$1,182,583.58	\$0.00	\$0.00	\$4,730,334.30	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar, organizar y dirigir todos los programas, lineamientos, políticas y medidas necesarias para la prevención del delito, así como coordinar e instrumentar las acciones operativas, encaminadas a una expedita aplicación del programa integral de seguridad pública, que proteja a los habitantes en su persona, propiedades y derechos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El presupuesto en materia de seguridad pública, no es suficiente, por lo que se considera necesario un incremento sustancial de recursos para la adquisición de equipos de equipo informático, mobiliario y equipo de oficina, así como mejorar los salarios del personal policial y crear plazas a nivel staff: asesores, supervisores y analistas para el mejor desempeño de las funciones.	Contar con una plantilla acorde con las necesidades y funciones administrativas de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Brindar atención y solución expedita y efectiva a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de acciones en materia de seguridad pública.	Acciones a realizar en el 2006. / Acciones realizadas en el 2005.	500.00 / 471.00	471.00 / 295.00	295.00 / 330.00	0.00 / 0.00	106.16%	159.66%	89.39%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00208A001

PROYECTO: Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,912,917.88

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Responder a planteamientos en materia de seguridad	Servicio	800.00	150.00	200.00	200.00	250.00
Coordinar acciones en materia de seguridad pública	Servicio	500.00	100.00	125.00	125.00	150.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 27 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00208A002

PROYECTO: Prevenir la comisión de hechos delictivos combatiendo frontalmente la delincuencia.

COSTO DEL PROYECTO: \$417,058,776.98

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de la Policía Sectorial.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$125,117,633.09</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$291,941,143.89</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	COSTO \$	\$125,117,633.09	\$0.00	\$0.00	\$291,941,143.89	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00																								
COSTO \$	\$125,117,633.09	\$0.00	\$0.00	\$291,941,143.89	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Combatir frontalmente a la delincuencia a fin de reducir el índice delictivo, previniendo el delito y brindar las garantías a la ciudadanía bajo un marco de legalidad apegado a derecho, brindando seguridad y salvaguardando los bienes e integridad física de la sociedad civil.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los bajos sueldos y prestaciones que percibe el personal operativo, así como los recursos asignados a la dirección no son suficientes, por lo que es necesario un incremento en los mismos para así poder enfrentar a la delincuencia con mejores armas y vehículos.	Combatir frontalmente a la delincuencia, con mejores armas prevenir el delito con personal altamente calificado, mejores sueldos y prestaciones al personal operativo y administrativo, así como contar con un mejor acondicionamiento de las diferentes áreas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada.
2604-O01-03	02	Reducir el índice delictivo en zonas de conflicto.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Reducir el índice delictivo en el estado	No. de municipios a atender / No. de municipios atendidos en el 2005	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Servicios Impacto	Atender a municipios con mayor índice delictivo.	No. de municipios a atender. / No. de municipios con mayor índice delictivo.	21.00 / 21.00	21.00 / 21.00	21.00 / 21.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 28 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00208A002

PROYECTO: Prevenir la comisión de hechos delictivos combatiendo frontalmente la delincuencia.

COSTO DEL PROYECTO: \$417,058,776.98

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recorridos y patrullajes.	Servicio	90,956.00	22,739.00	22,739.00	22,739.00	22,739.00
Aseguramiento de personas.	Servicio	13,220.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 29 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00208A003

PROYECTO: Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia; así como normar a las empresas privadas de seguridad.

COSTO DEL PROYECTO: \$67,351,811.55

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de la Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$20,205,543.47</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$47,146,268.09</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	COSTO \$	\$20,205,543.47	\$0.00	\$0.00	\$47,146,268.09	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00																								
COSTO \$	\$20,205,543.47	\$0.00	\$0.00	\$47,146,268.09	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia de valores, a través de elementos equipados y capacitados técnica, física y mentalmente, a fin de garantizar la integridad física y patrimonial de las empresas en nuestro estado. Así como normar a las empresas de seguridad privada, en cumplimiento de las leyes aplicables en la materia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la gran demanda de solicitudes, donde son requeridos los servicios de seguridad y vigilancia, la plantilla de personal operativo es insuficiente para cubrir estos nuevos servicios, es por ello que se requiere de ampliación de la misma y, en consecuencia, es de gran importancia proporcionar capacitación continua, así como ampliar el padrón vehicular, armamento, equipo de radiocomunicación y de protección. Por otra parte, en materia de seguridad privada, es necesario incrementar la supervisión a las empresas, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones estatales.	Prevención de faltas administrativas y reducción en los índices delictivos; protección y salvaguarda de las personas, sus bienes y derechos, así como la integridad física de los elementos; mejora de la calidad en los servicios mediante capacitación continua, además de la supervisión de éstos. Atención de un mayor número de empresas que solicitan los servicios de seguridad y protección. Incremento en el registro, autorización, supervisión y control de los prestadores de seguridad privada, que contribuyen a la coadyuvancia de la seguridad pública como fin primordial del estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia de valores.
2604-O01-03	02	Autorizar, regular y controlar el registro de prestadores de servicios de seguridad privada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 30 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00208A003

PROYECTO: Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia; así como normar a las empresas privadas de seguridad.

COSTO DEL PROYECTO: \$67,351,811.55

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de atención a la demanda de solicitudes de servicios.	No.de empresas y part. atendidos c/ serv en el presente ejer / Total de empresas y particulares solicitantes de servicios.	180.00 / 265.00	177.00 / 217.00	179.00 / 220.00	209.00 / 273.00	67.92%	81.57%	81.36%	76.56%
02	01	Servicios Impacto	Regularización de prestadores de serv. de seguridad privada.	No.de prestadores de serv. registrados en el presente ejerc. / Total de prestadores de servicios irregulares detectados	10.00 / 90.00	5.00 / 80.00	6.00 / 100.00	69.00 / 80.00	11.11%	6.25%	6.00%	86.25%
02	02	Servicios Cobertura	Índice de autoriz. de prestadores de servicios de seguridad.	No. de prestadores de serv. autorizados en el presente ejerc / Total de prestadores de servicios de seg. privada registrada	18.00 / 60.00	3.00 / 64.00	12.00 / 77.00	0.00 / 0.00	30.00%	4.69%	15.58%	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Empresario	185	FEMENINO	35	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0
		MASCULINO	150	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia de valores.	Servicio	9,050.00	2,242.00	2,250.00	2,260.00	2,298.00	
Suscribir y celebrar contratos de prestación de servicios de seguridad privada.	Convenio	179.00	172.00	2.00	3.00	2.00	
Registrar a los prestadores de servicios de seguridad privada.	Expediente	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	
Otorgar autorización a los prestadores de servi. de seguridad privada que cumplen con las disposiciones legales vigentes	Permiso	18.00	2.00	6.00	6.00	4.00	
Practicar visitas e inspecciones a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones estatales en mat. de seg. privada	Supervisión	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 31 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00208A004

PROYECTO: Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,364,762.54

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdirección de la Policía de Caminos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$2,472,952.51</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$9,891,810.03</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	COSTO \$	\$2,472,952.51	\$0.00	\$0.00	\$9,891,810.03	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00																								
COSTO \$	\$2,472,952.51	\$0.00	\$0.00	\$9,891,810.03	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ejecutar operativos destinados a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales, a fin de proteger a la población en sus bienes y derechos para reducir gradualmente los índices delictivos contribuyendo integralmente con autoridades federales, estatales y municipales en el logro de una paz y seguridad social que demanda la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En virtud de la situación delictiva que prevalece en las regiones del soconusco, istmo costa, norte, selva, fraylesca y sierra, se ha ubicado personal operativo en distintos puntos del Estado, no lograndose aún cubrir la totalidad de los municipios toda vez que la plantilla del personal es insuficiente para la cobertura total del Estado.	Contar con el personal necesario para combatir eficazmente la delincuencia y reducir significativamente la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales (abigeato, asaltos, tráfico de maderas e indocumentados, etc), así como tener mayor presencia policial en el Estado en beneficio de la ciudadanía.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2604-O01-03	01	Reducir el índice de delitos en carreteras estatales

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Reducir el índice de delitos en carreteras estatales.	Núm. de delitos denunciados en el presente ejercicio. / Núm. de delitos denunciados en el ejercicio anterior.	90.00 / 91.00	91.00 / 215.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	98.90%	42.33%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 32 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00208A004

PROYECTO: Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,364,762.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar seguridad a los usuarios en las carreteras de jurisdicción estatal.	Servicio	12,500.00	2,800.00	3,500.00	2,750.00	3,450.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 33 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DDI00406A001

PROYECTO: Desarrollar programas de protección, orientación y tratamiento en el proceso de adaptación de menores.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,208,620.17

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Menores Infractores "Villa Crisol".																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$6,104,310.09</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$6,104,310.09</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	COSTO \$	\$6,104,310.09	\$0.00	\$0.00	\$6,104,310.09	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00																								
COSTO \$	\$6,104,310.09	\$0.00	\$0.00	\$6,104,310.09	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar y desarrollar programas y proyectos para brindar protección y seguridad a aquellos menores infractores que han quebrantado las normas jurídicas, así como dotarlos de los elementos necesarios para lograr la completa adaptación del menor infractor al seno familiar y/o a la sociedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Este centro de diagnóstico, debido a la ausencia de espacios no cumple en tiempo y forma con los requerimientos que establece el consejo, ya que actualmente la infraestructura resulta insuficiente para albergar al creciente índice de menores que cometen actos delictivos, aunado a esto no se cuenta con instructores para talleres de capacitación laboral.	Aplicar los mejores instrumentos racionales para evitar la reincidencia, cimentando en el menor los elementos que permitan afrontar una vida en sociedad y con un futuro promisorio, a través de bases justas y reales como son la honestidad, el trabajo y el esfuerzo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2213-103-04	01	Realizar un adecuado tratamiento para adaptar socialmente al menor infractor.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Disminución del índice de reiterancia.	No. de menores reiterantes esperados para el 2006. / No. de menores infractores atendidos en el 2005.	75.00 / 1,200.00	79.00 / 1,150.00	90.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	6.25%	6.87%	9.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 34 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DDI00406A001

PROYECTO: Desarrollar programas de protección, orientación y tratamiento en el proceso de adaptación de menores.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,208,620.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	1,200	FEMENINO	40	20	30	20	5	5	30	10	10	5	5
		MASCULINO	820	320	920	190	30	0	8	25	105	977	25

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención Psicológica	Servicio	1,300.00	350.00	300.00	350.00	300.00
Trabajos pedagógicos	Servicio	1,300.00	350.00	300.00	350.00	300.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 35 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DDO00406A001

PROYECTO: implementar programas para lograr la readaptación social de los internos.

COSTO DEL PROYECTO: \$187,576,151.27

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Prevención y Readaptación Social																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$131,303,305.89</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$56,272,845.38</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	30.00	0.00	COSTO \$	\$131,303,305.89	\$0.00	\$0.00	\$56,272,845.38	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	30.00	0.00																								
COSTO \$	\$131,303,305.89	\$0.00	\$0.00	\$56,272,845.38	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Elaborar y establecer programas y/o proyectos para brindar protección y seguridad a aquellas personas que han violado las normas jurídicas de nuestra sociedad, representando sus intereses y logrando su completa readaptación a la sociedad, a través de un grupo de profesionistas y personal operativo capacitados que colaboran en beneficio de la institución y de leyes aplicables en la materia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con una plantilla de personal insuficiente para atender las diversas necesidades existentes, así mismo no se cuenta con el equipo necesario para la rehabilitación y mantenimiento de los talleres, se tienen carencias de mobiliario y equipo de oficina, equipo de protección y seguridad, así como se carece de un programa permanente de capacitación y adiestramiento especializado para el personal operativo.	Mejorar el proceso de readaptación del interno, para que los servicios otorgados a los mismos en cada uno de los centros penitenciarios del Estado estén en óptimas condiciones y cuenten con el personal adecuado en cada una de las áreas de trabajo tanto en el ámbito administrativo como en el operativo a efecto de que el recurso humano se desempeñe en beneficio de la institución

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2612-O02-01	01	Readaptar socialmente a los individuos que han infringido la ley

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Reducir el número de reincidentes.	No. de reincidentes esperados para el 2006. / No. de internos liberados en los ejercicios 2001-2005.	90.00 / 1,799.00	262.00 / 1,441.00	94.00 / 1,242.00	0.00 / 0.00	5.00%	18.18%	7.57%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 36 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: DDO00406A001

PROYECTO: implementar programas para lograr la readaptación social de los internos.

COSTO DEL PROYECTO: \$187,576,151.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Recluso	1,799	FEMENINO	132	0	68	64	0	0	0	0	132	0	0
		MASCULINO	1,667	0	864	803	0	0	0	0	1,667	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar cursos y talleres para el adiestramiento de los internos	Curso	2,186.00	547.00	547.00	546.00	546.00
Instruir a la población sobre la importancia de una vida digna	Curso	11,830.00	2,958.00	2,958.00	2,957.00	2,957.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 37 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: EIO00412A001

PROYECTO: Salvaguardar la vida de las personas, bienes y entorno ante la aparición de fenómenos perturbadores.

COSTO DEL PROYECTO: \$31,361,970.87

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Protección Civil.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">60.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$12,544,788.35</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$18,817,182.52</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	COSTO \$	\$12,544,788.35	\$0.00	\$0.00	\$18,817,182.52	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00																								
COSTO \$	\$12,544,788.35	\$0.00	\$0.00	\$18,817,182.52	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier evento de origen natural o provocado por el hombre, a través de planes y programas de prevención, auxilio y recuperación en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general del Estado y sus Mpios

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Por su ubicación geográfica Chiapas se encuentra expuesto a distintos riesgos de origen natural y humano, lo que ha ocasionado pérdidas humanas y materiales retrasando el desarrollo del Estado, la ausencia de una cultura de protección civil, la inexistencia de unidades internas de protección civil, el poco presupuesto, la infraestructura y equipamiento insuficiente, etc. provocan la limitación de difundir planes y programas encaminados a salvaguardar la vida, bienes y el entorno de la población.	La urgente necesidad de fortalecer las acciones acordadas con un mayor presupuesto, infraestructura y capacitación del personal que nos permita abarcar y difundir en los rincones del Estado los planes y programas y beneficiar con esto a los que en cualquier época del año puedan ser afectados por algún fenómeno destructivo, con acciones de corresponsabilidad de manera oportuna y eficiente

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2704-O03-02	01	Promover la implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento y creación de una cultura de protección civil.
2704-O03-02	02	Promover la capacitación e impulsar la atención oportuna y eficiente en los municipios más vulnerables a fenómenos perturbadores

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Implementación de acciones en materia de protección civil	Acciones a implementar en el presente ejercicio. / Acciones implementadas en el ejercicio anterior.	734.00 / 585.00	585.00 / 589.00	589.00 / 521.00	0.00 / 0.00	125.47%	99.32%	113.05%	0.00 %
02	01	Servicios Impacto	Atender eficientemente las vulnerabilidades	No. de municipios a atender / Total de municipios en zonas de alto riesgo	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 38 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: EIO00412A001

PROYECTO: Salvaguardar la vida de las personas, bienes y entorno ante la aparición de fenómenos perturbadores.

COSTO DEL PROYECTO: \$31,361,970.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Implementar inspecciones para la verificación del cumplimiento de las medidas en materia de protección civil.	Inspección	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Monitorear a los municipios para la prevención y atención de desastres o emergencias	Acción	1,098.00	275.00	274.00	275.00	274.00
Capacitar en los sectores públicos y privados	Capacitación	250.00	63.00	62.00	63.00	62.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 39 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: EIO00420A001

PROYECTO: Porporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencia y de certificación de detenidos.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,692,566.04

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$3,846,283.02</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$3,846,283.02</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	COSTO \$	\$3,846,283.02	\$0.00	\$0.00	\$3,846,283.02	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00																								
COSTO \$	\$3,846,283.02	\$0.00	\$0.00	\$3,846,283.02	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención prehospitalaria de urgencia con servicio de ambulancia, consultas médicas y odontológicas de primer contacto y actividades de medicina preventiva, al personal operativo y administrativo, realizar certificación medica-legal de detenidos (sistema barandilla).

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Este proyecto actualmente tienen un déficit de personal médico y paramédico, según expectativas de crecimiento y desarrollo del mismo, así como se carece de equipos e insumos médicos para la mejor atención de los derechohabientes.	Respuesta inmediata y oportuna de calidad en la atención médica de urgencia al personal derechohabiente, prevención y control de enfermedades, cobertura en puntos estratégicos de atención médica y certificación de detenidos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
2704-O03-02	01	Proporcionar oportuna y eficiente atención prehospitalaria de urgencia, actividades de medicina preventiva y realizar la certificación de detenidos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Atender la demanda de servicios médicos.	Servicios a otorgar en el 2006. / Servicios otorgados en el 2005.	90,000.00 / 81,607.00	81,607.00 / 72,410.00	72,410.00 / 52,175.00	52,175.00 / 37,123.00	110.28%	112.70%	138.78%	140.55%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 40 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CLAVE PRESUPUESTARIA: EIO00420A001

PROYECTO: Porporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencia y de certificación de detenidos.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,692,566.04

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Derechohabiente	90,000	FEMENINO	35,000	0	33,500	0	1,500	0	0	0	0	35,000	0
		MASCULINO	55,000	0	50,450	0	4,550	0	0	0	0	55,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender demandas de servicios médicos.	Servicio	90,000.00	24,000.00	26,500.00	20,000.00	19,500.00