



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00208A001
PROYECTO: COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$4,886,871.48	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO				SERVIDOR PÚBLICO	18.00	0.00	18.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR PROGRAMAS DEL SISTEMA ESTATAL Y NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO PROPONER AL ÓRGANO COLEGIADO MEDIDAS QUE LAS INSTITUCIONES DEBEN INSTRUMENTAR ATRAVES DE LEYES Y CONVENIOS, A FIN DE PRESERVAR LA LIBERTAD, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE REQUIERE CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARTICIPANTES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A FIN DE PROPONER PROGRAMAS, CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SOLUCIONEN LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO. NO EXISTEN RECURSOS SUFICIENTES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CESP.	PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS INMERSOS EN LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE TAL MANERA QUE SE EVALUE Y CORRIJAN LAS ACCIONES QUE NO SE ENCUENTREN EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DEL SECTOR Y LA PLANEACIÓN SECTORIAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2615-003-01
02	MEJORAR LA FUNCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2611-002-02
03	EJERCER EFICAZMENTE EL RECURSO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2615-003-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00208A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	COORDINAR LAS REUNIONES DEL ORGANICO COLEGIADO DEL CESP	SESIONES ORDINARIAS DEL CESP REALIZADAS / SESIONES ORDINARIAS DEL CESP PROGRAMADAS	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	EFICIENTAR EL TRABAJO DE LAS ÁREAS DEL CESP	REUNIONES INTERNAS REALIZADAS / REUNIONES INTERNAS PROGRAMADAS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
GESTION IMPACTO	TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE RECURSOS DEL FOSEG	SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS / SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADAS	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
GESTION IMPACTO	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE APOYOS FEDERALES PARA LA SEG. PÚBL.	REUNIONES CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PÚBL. REALIZADAS / REUNIONES CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PÚBL. PROGRAMADAS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00101A001

PROYECTO: PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$422,040.05	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PLANEACIÓN				SERVIDOR PÚBLICO	38.00	0.00	38.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PLANEAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTRÍCTO APEGO A LEYES, NORMAS Y SISTEMAS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES; A FIN DE OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MORAL DE LA CIUDADANÍA

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
RETRAZO EN LA INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES, LA RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN OCACIONES ES DESFASADO, NO EXISTE BASE DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES, ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS PROYECTOS.	APLICAR UNA MAYOR PLANEACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS, APLICAR UN TRABAJO INTEGRAL Y COORDINADO EN LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO, MANTENER ACTUALIZADO LAS BASES DE INFORMACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2615-003-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SA000101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO	No. DE EVALUACIONES A REALIZAR / TOTAL DE EVALUACIONES NECESARIAS EN EL EJERCICIO	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	MEJORAMIENTO DEL TIEMPO EN LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO	No. DE PROYECTOS INTEGRADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE PROYECTOS QUE SE INTEGRARÁN EN EL AÑO	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	ELEVAR LA CAPACIDAD PARA INTEGRAR LOS PROYECTOS	No. DE SERVIDORES PÚBLICOS ASESORADOS / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE MANEJAN PROYECTOS	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL POA	No. DE REPORTES A ENVIAR DE CUENTA PÚBLICA EN EL 2004 / No. DE REPORTES ENVIADOS A CUENTA PÚBLICA EN EL 2004	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO
CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00104A001
PROYECTO: REPRESENTACIÓN DE CHIAPAS EN EL D.F.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$4,567,150.35
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS:	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	REPRESENTACIÓN DE CHIAPAS EN EL D.F.					PERSONA	997.00	387.00	610.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ESTABLECER Y MANTENER CONTACTO CON EL GOBIERNO ESTATAL, FEDERAL, SECTOR PRIVADO Y ORGANISMOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO, A FIN DE ATRAER LA INVERSIÓN AL ESTADO, ASÍ MISMO INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CHIAPANECA RADICADOS EN EL D.F.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
BIENES INFORMÁTICOS NO ACORDE A LA MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA.	CONTAR CON BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS, PARA ESTAR A LA VANGUARDIA EN LO REFERENTE A LA INFORMÁTICA, EL CUAL SERÁ UNA HERRAMIENTA VALIOSA PARA EVITAR QUEDARSE OBSOLETOS EN LOS TIEMPOS ACTUALES, EN QUE LA CIUDADANÍA RECLAMA MAYOR EFICIENCIA DE LOS PROCESOS GUBERNAMENTALES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LOS VÍNCULOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL GOBIERNO FEDERAL, ORGANISMOS PRIVADOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.	1301-L04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	REPRES. ANTE EL GOB. FRAL., SECTOR PRIV. Y SOC. A NIVEL NAL.	NÚMERO DE REPRESENTACIONES REALIZADAS / TOTAL DE REPRESENTACIONES SUSCEPTIBLES A REALIZAR	1,200.00 / 1,200.00	920.00 / 920.00	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
SERVICIO COBERTURA	VISITAS DEL EJEC. Y FUNC. A LA CD. DE MÉX. P/ACUERDO D/TRAB.	NÚMERO DE ACUERDOS D/TRABAJOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO / TOTAL DE ACUERDOS DE TRABAJOS QUE REQUIERE EL ESTADO	550.00 / 550.00	550.00 / 550.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO
CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00106A001
PROYECTO: OFICINA DEL C. GOBERNADOR.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$18,967,093.89
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS:	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA PARTICULAR					HABITANTE	3,920,892.00	1,979,012.00	1,941,880.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COADYUVAR EN EL PUNTUAL Y CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS CONSIGNADOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE CHIAPAS 2001-2006, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS Y ACCIONES QUE SE ESTIMEN PERTINENTES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
BIENES INFORMÁTICOS NO ACORDES A LA MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA.	CONTAR CON BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS, PARA ESTAR A LA VANGUARDIA EN LO REFERENTE A LA INFORMÁTICA, EL CUAL SERA UNA HERRAMIENTA VALIOSA PARA EVITAR QUEDARSE OBSOLETOS EN LOS TIEMPOS ACTUALES, EN QUE LA CIUDADANÍA RECLAMA MAYOR EFICIENCIA DE LOS PROCESOS GUBERNAMENTALES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CUMPLIR CON LOS INDICADORES DE DESARROLLO, QUE COADYUVEN A LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, CONSCIENTES DE QUE ES A ELLA, A QUIEN DEBEMOS NUESTRA ESTADIA EN EL SECTOR PÚBLICO.	1301-L04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ATENCIÓN PUNTUAL DE LAS DEMANDAS	NÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS Y / RESUELTAS TOTAL DE DEMANDAS PRESENTADAS PARA SER RESUELTAS	19,827.00 / 19,827.00	19,827.00 / 19,827.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO
CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$37,842,471.67
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.				SERVIDOR PÚBLICO	205.00	78.00	127.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DE APOYO AL EJECUTIVO ESTATAL.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS. CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS QUE CONFORMA LA GUBERNATURA.	RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES ESPECIALIZADOS EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO AL CONTAR CON ESTA HERRAMIENTA SE AVANZARA EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES Y AUMENTO EN LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES INFORMÁTICOS. CONTINUAR CON LA TAREA DE SEGUIR CAPACITANDO AL SERVIDOR PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN BENEFICIO DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS EN APOYO A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANISMO.	1301-L04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	SUMINISTRO DE LOS RECURSOS.	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA. RECURSOS PROGRAMADOS CALENDARIZADOS.	44,774,700.05 / 44,774,700.05	51,337,670.57 / 51,337,670.57	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00708A001

PROYECTO: PREVEER EL PAGO DE LOS INCREMENTOS POR SERVICIOS PERSONALES.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	S. H.				SERVIDOR PÚBLICO	1.00	1.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PREVEER EL PAGO DE LOS INCREMENTOS POR SERVICIOS PERSONALES.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
RECURSOS PROGRAMADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PARA INCREMENTO SALARIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO OPORTUNO DE LAS ÁREAS POR SERVICIOS PERSONALES.	1301-L04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	INCIDIR EL PAGO POR SERVICIOS PERSONALES	NÚMERO DE FUNCIONARIOS CON PAGO / DE SERVICIOS PERSONALES TOTAL DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO	211.00 / 211.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO
CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$37,842,471.67
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.				SERVIDOR PÚBLICO	205.00	78.00	127.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DE APOYO AL EJECUTIVO ESTATAL.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS. CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS QUE CONFORMA LA GUBERNATURA.	RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES ESPECIALIZADOS EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO AL CONTAR CON ESTA HERRAMIENTA SE AVANZARA EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES Y AUMENTO EN LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES INFORMÁTICOS. CONTINUAR CON LA TAREA DE SEGUIR CAPACITANDO AL SERVIDOR PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN BENEFICIO DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS EN APOYO A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANISMO.	1301-L04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	SUMINISTRO DE LOS RECURSOS.	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA. RECURSOS PROGRAMADOS CALENDARIZADOS.	44,774,700.05 / 44,774,700.05	51,337,670.57 / 51,337,670.57	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00708A001

PROYECTO: PREVEER EL PAGO DE LOS INCREMENTOS POR SERVICIOS PERSONALES.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	S. H.				SERVIDOR PÚBLICO	1.00	1.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PREVEER EL PAGO DE LOS INCREMENTOS POR SERVICIOS PERSONALES.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
RECURSOS PROGRAMADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PARA INCREMENTO SALARIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR EN TIEMPO Y FORMA EL PAGO OPORTUNO DE LAS ÁREAS POR SERVICIOS PERSONALES.	1301-L04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	INCIDIR EL PAGO POR SERVICIOS PERSONALES	NÚMERO DE FUNCIONARIOS CON PAGO / DE SERVICIOS PERSONALES TOTAL DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO	211.00 / 211.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00208A003

PROYECTO: APOYO A INSTANCIAS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$336,812.57
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO A INSTANCIAS				SERVIDOR PÚBLICO	16.00	0.00	16.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
APOYO A INSTANCIAS DE SEGURIDAD A LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO EN TERMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PÚBL. ASESORAR A LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LA COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES, MEDIANTE LEYES, CONVENIOS, PROGRAMAS, ACUERDOS Y REGLAMENTOS Y PRESERVAR LA LIBERTAD, ORDEN Y LA PAZ

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE INTERES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, POCA COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL CÓMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	LOGRAR LA COORDINACIÓN EFECTIVA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, LA PARTICIPACIÓN RESPETUOSO Y ACTIVA DE LA SOCIEDAD CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES ASÍ COMO EN LOS CONESESOS MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS DELEGACIONES REGIONALES A LOS DIFERENTES CONSEJOS MUN. DE SEG. PÚBL., ASÍ COMO A LOS COMITÉS DE CONS. Y PART. CIUDADANA	2614-001-03
02	MEJORAR LA CALIDAD DE RESPUESTA A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS COMSEP.	2615-003-01
03	COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO CON EL FIN DE COMBATIR LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS.	2611-002-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00208A003

PROYECTO: APOYO A INSTANCIAS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$336,812.57	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO A INSTANCIAS				SERVIDOR PÚBLICO	16.00	0.00	16.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
APOYO A INSTANCIAS DE SEGURIDAD A LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO EN TERMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PÚBL. ASESORAR A LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LA COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES, MEDIANTE LEYES, CONVENIOS, PROGRAMAS, ACUERDOS Y REGLAMENTOS Y PRESERVAR LA LIBERTAD, ORDEN Y LA PAZ

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE INTERES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, POCA COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL CÓMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	LOGRAR LA COORDINACIÓN EFECTIVA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, LA PARTICIPACIÓN RESPETUOSO Y ACTIVA DE LA SOCIEDAD CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES ASÍ COMO EN LOS CONESESOS MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS DELEGACIONES REGIONALES A LOS DIFERENTES CONSEJOS MUN. DE SEG. PÚBL., ASÍ COMO A LOS COMITÉS DE CONS. Y PART. CIUDADANA	2614-001-03
02	MEJORAR LA CALIDAD DE RESPUESTA A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS COMSEP.	2615-003-01
03	COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO CON EL FIN DE COMBATIR LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS.	2611-002-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00208A004
PROYECTO: COORDINACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$2,208,091.18
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS:	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO A INSTANCIAS				POLICÍA		1,624.00	8.00	1,616.00	
					SERVIDOR PÚBLICO		118.00	2.00	116.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
REALIZAR CON LAS DELEGACIONES REGIONALES LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LOS ORGANISMOS DE LA DE SEG. PÚBL. DE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE CONS. Y PARTI. CIUDADANA MEDIANTE LEYES, NORMAS, ACUERDOS Y ACCIONES PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE LAS COOPERACIONES DE SEG. Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD, PARA PRESERVAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE INTERÉS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBL. INSUFICIENCIA DE RECURSOS DEL FONDO IV DEL RAMO 33, FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTANCIAS DE SEG. DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	COORDINACIÓN EFECTIVA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, LOGRAR LA PROFESIONALIZACIÓN EFECTIVA EN LAS COOPERACIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARTICIPACIÓN ACTIVA Y PROPOSITIVA DE LA SOCIEDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES.	2615-003-01
02	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS COOPERACIONES POLICIAICAS MUNICIPALES	2615-003-01
03	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD	2614-001-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00208A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	LOGRAR EFICAZMENTE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LA SEG. PÚB.	SESIONES ORDINARIAS REGIONALES DE LOS COMSP REALIZADAS / SESIONES ORDINARIAS REGIONALES DE LOS COMSP PROGRAMADAS	909.00 / 909.00	792.00 / 792.00	891.00 / 891.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO REGIONAL DE LA SEG. PÚB.	No. DE ACUERDOS TOMADOS EN LOS COMSP / No. DE ACUERDOS ESTIMADOS EN LOS COMSP	2,828.00 / 2,828.00	2,798.00 / 2,798.00	2,533.00 / 2,533.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE LOS POLICIAS MUNICIPAL	POLICIAS MUNICIPALES CAPACITADOS / POLICIAS MUNICIPALES PROGRAMADOS A CAPACITAR	1,624.00 / 1,624.00	1,252.00 / 1,252.00	1,316.00 / 1,316.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
GESTION IMPACTO	INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA	COMITÉS DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA INTEGRADOS / COMITÉS DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA PROGRAMADOS A INTEGRAR	117.00 / 117.00	0.00 / 0.00	117.00 / 117.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	100.00%	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00701A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN OPTIMA DE LOS RECURSOS DEL CESP

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,692,844.35	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINSTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO	101.00	40.00	61.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRA, CONTROLA Y SUPERVISA LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, MEDIANTE LEYES, REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y LOS SISTEMAS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL GASTO PÚBLICO.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
REQUIERE DE RECURSOS HUMANOS, MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICO ACTUALIZADO, PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.	MEDIANTE LOS RECURSOS MINISTRADOS Y CANALIZADOS A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL CESP, SE CONTRIBUYE A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. ADEMAS DE CONTRIBUIR A SU MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR EN TIEMPO Y FORMA EL ENVIO DE INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	2615-003-01
02	CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CESP.	2615-003-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SA000701A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO CALIDAD	CONTROLES INTERNOS	NÚMERO DE CIRCULARES EMITIDAS / NÚMERO DE CIRCULARES PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	INFORME DE CUENTA PÚBLICA	INFORME DE CUENTA PÚBLICA REALIZADOS / INFORME DE CUENTA PÚBLICA PROGRAMADOS	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	34.00 / 34.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADOS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADOS	110.00 / 110.00	80.00 / 80.00	90.00 / 90.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00702A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$665,446.81	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE SISTEMATIZACIÓN				POLICÍA	5,000.00	50.00	4,950.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					SERVIDOR PÚBLICO	10.00	0.00	10.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DEL SECTOR, MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, VIGILANTE DE LAS LEYES, NORMAS Y POLÍTICAS EN LA MATERIA.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
NO EXISTE CONTINUIDAD EN LA RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS DELEGACIONES REGIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL, ENVÍO INCOMPLETO O ILEGIBLE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA EXPEDICIÓN DE ANTECEDENTES LABORALES NO NEGATIVOS.	LA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, LA AMPLIACIÓN DE LA RED, UNA BASE DE DATOS NACIONAL Y LLEVAR UN HISTORIAL DE CADA ELEMENTO POLICIACO, CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y FÁCIL ACCESO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INTERINSTITUCIONALES. EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ALIMENTAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA AFIS (HUELLAS DECADACTILARES)	2615-003-01
02	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	2615-003-01
03	ALIMENTAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2615-003-01
04	DAR CERTEZA EN LA CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES	2614-001-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00702A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	CÉDULAS CAPTURADAS EN EL SIST AFIS (HUELLAS DECADACTILARES)	No. DE CÉDULAS CAPTURADAS / No. DE CÉDULAS A CAPTURAR	3,000.00 / 3,000.00	6,000.00 / 6,000.00	5,400.00 / 5,400.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	EQUIPOS INSTALADOS OPERANDOS	EQUIPOS INSTALADOS / EQUIPOS PROGRAMADOS A INSTALAR	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO IMPACTO	CÉDULAS CAPTURADAS EN LA BASE DE DATOS SNIPS	No. CÉDULAS CAPTURADAS / No. CÉDULAS PROGRAMADAS A CAPTURAR	1,500.00 / 1,500.00	3,000.00 / 3,000.00	5,400.00 / 5,400.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
SERVICIO CALIDAD	CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO LABORALES NEGATIVOS	No. DE CONSTANCIAS EMITIDAS / No. DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS A EMITIR	5,000.00 / 5,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SCO00101A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y LA RED DE TELÉCOMUNICACIONES.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$6,008,688.79	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIA				PERSONA	73,581.00	20,000.00	53,581.00	
					USUARIO	443.00	0.00	443.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE AUXILIO PROPORCIONADOS A LA CIUDADANA A TRAVÉS DEL NÚMERO TELEFÓNICO 066, LA RED DE TELÉCOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y UN AVANZADO EQUIPO DE COMPUTO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE ACCIONES Y POLÍTICAS ANTE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES Y DE LA SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES Y ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES QUE OFRECEN ESTOS SERVIC

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE INMUEBLES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIÓN QUE PERMITAN BRINDAR UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD Y EFICACIA AL LLAMADO DE AUXILIO DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE UNA MEJOR COBERTURA RADIAL Y TELEFÓNICA.	MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA RADIAL ESTATAL, BENEFICIANDO A LA CIUDADANÍA POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN QUE TENDRAN LAS COORPORACIONES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD Y EN EL APOYO AL LLAMADO DE AUXILIO DE CIUDADANOS A TRAVÉS DEL SERVICIO TELEFÓNICO 066

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EXTENDER EL SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIA 066 A OTROS MUNICIPIOS	2615-003-01
02	FORTALECER LA PRESENCIA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIA	2615-003-01
03	INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS DE LA RED DE TELÉCOMUNICACIONES	2615-003-01
04	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA RED DE TELÉCOMUNICACIONES.	2615-003-01
05	ELABORAR EL COMPENDIO ESTADÍSTICO DE INCIDENTES	2615-003-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SCO00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	AUMENTO DE MUNICIPIOS QUE PROPORCIONEN EL SERVICIO DEL 066	No. DE MUNICIPIOS CON SERVICIO 066 / No. DE MUNICIPIO PROGRAMADOS CON EL SERV. 066 PARA EL 2004	11.00 / 11.00	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	No. DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL SISTEMA 066	No. DE LLAMADAS ATENDIDAS / No. DE LLAMADAS PROGRAMADAS A ATENDER	73,581.00 / 73,581.00	48,420.00 / 48,420.00	41,180.00 / 41,180.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
GESTION IMPACTO	DAR DE ALTA A TERMINALES DE RADIOCOMUNICACIÓN ADQUIRIDAS	No. DE TERMINALES NUEVAS ACTIVADAS EN LA RED / No. DE TERMINALES NUEVAS POR ACTIVARSE EN EL 2004	443.00 / 443.00	577.00 / 577.00	443.00 / 443.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
SERVICIO EFICIENCIA	LLAMADAS REGISTRADAS EN LA RED DE TELECOMUNICACIÓN	LLAMADAS REGISTRADAS / LLAMADAS PROYECTADAS PARA EL 2004	11,409,942.00 / 11,409,942.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
SERVICIO CALIDAD	ESTADÍSTICO DE INCIDENTES	No. DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS ELABORADOS / No. DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS PROGRAMADOS A ELABORAR	652.00 / 652.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00702A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$665,446.81	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE SISTEMATIZACIÓN				POLICÍA	5,000.00	50.00	4,950.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					SERVIDOR PÚBLICO	10.00	0.00	10.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DEL SECTOR, MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, VIGILANTE DE LAS LEYES, NORMAS Y POLÍTICAS EN LA MATERIA.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
NO EXISTE CONTINUIDAD EN LA RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS DELEGACIONES REGIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL, ENVÍO INCOMPLETO O ILEGIBLE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA EXPEDICIÓN DE ANTECEDENTES LABORALES NO NEGATIVOS.	LA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, LA AMPLIACIÓN DE LA RED, UNA BASE DE DATOS NACIONAL Y LLEVAR UN HISTORIAL DE CADA ELEMENTO POLICIACO, CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y FÁCIL ACCESO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INTERINSTITUCIONALES. EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ALIMENTAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA AFIS (HUELLAS DECADACTILARES)	2615-003-01
02	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	2615-003-01
03	ALIMENTAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2615-003-01
04	DAR CERTEZA EN LA CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES	2614-001-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAO00702A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	CÉDULAS CAPTURADAS EN EL SIST AFIS (HUELLAS DECADACTILARES)	No. DE CÉDULAS CAPTURADAS / No. DE CÉDULAS A CAPTURAR	3,000.00 / 3,000.00	6,000.00 / 6,000.00	5,400.00 / 5,400.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	EQUIPOS INSTALADOS OPERANDOS	EQUIPOS INSTALADOS / EQUIPOS PROGRAMADOS A INSTALAR	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO IMPACTO	CÉDULAS CAPTURADAS EN LA BASE DE DATOS SNIPS	No. CÉDULAS CAPTURADAS / No. CÉDULAS PROGRAMADAS A CAPTURAR	1,500.00 / 1,500.00	3,000.00 / 3,000.00	5,400.00 / 5,400.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
SERVICIO CALIDAD	CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO LABORALES NEGATIVOS	No. DE CONSTANCIAS EMITIDAS / No. DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS A EMITIR	5,000.00 / 5,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SCO00101A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y LA RED DE TELÉCOMUNICACIONES.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$6,008,688.79	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS:	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIA				PERSONA		73,581.00	20,000.00	53,581.00
					USUARIO		443.00	0.00	443.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE AUXILIO PROPORCIONADOS A LA CIUDADANA A TRAVÉS DEL NÚMERO TELEFÓNICO 066, LA RED DE TELÉCOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y UN AVANZADO EQUIPO DE COMPUTO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE ACCIONES Y POLÍTICAS ANTE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES Y DE LA SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES Y ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES QUE OFRECEN ESTOS SERVIC

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE INMUEBLES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIÓN QUE PERMITAN BRINDAR UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD Y EFICACIA AL LLAMADO DE AUXILIO DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE UNA MEJOR COBERTURA RADIAL Y TELEFÓNICA.	MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA RADIAL ESTATAL, BENEFICIANDO A LA CIUDADANÍA POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN QUE TENDRAN LAS COORPORACIONES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD Y EN EL APOYO AL LLAMADO DE AUXILIO DE CIUDADANOS A TRAVÉS DEL SERVICIO TELEFÓNICO 066

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EXTENDER EL SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIA 066 A OTROS MUNICIPIOS	2615-003-01
02	FORTALECER LA PRESENCIA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIA	2615-003-01
03	INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS DE LA RED DE TELÉCOMUNICACIONES	2615-003-01
04	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA RED DE TELÉCOMUNICACIONES.	2615-003-01
05	ELABORAR EL COMPENDIO ESTADÍSTICO DE INCIDENTES	2615-003-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PRESUPUESTARIA: SCO00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	AUMENTO DE MUNICIPIOS QUE PROPORCIONEN EL SERVICIO DEL 066	No. DE MUNICIPIOS CON SERVICIO 066 / No. DE MUNICIPIO PROGRAMADOS CON EL SERV. 066 PARA EL 2004	11.00 / 11.00	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	No. DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL SISTEMA 066	No. DE LLAMADAS ATENDIDAS / No. DE LLAMADAS PROGRAMADAS A ATENDER	73,581.00 / 73,581.00	48,420.00 / 48,420.00	41,180.00 / 41,180.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
GESTION IMPACTO	DAR DE ALTA A TERMINALES DE RADIOCOMUNICACIÓN ADQUIRIDAS	No. DE TERMINALES NUEVAS ACTIVADAS EN LA RED / No. DE TERMINALES NUEVAS POR ACTIVARSE EN EL 2004	443.00 / 443.00	577.00 / 577.00	443.00 / 443.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
SERVICIO EFICIENCIA	LLAMADAS REGISTRADAS EN LA RED DE TELECOMUNICACIÓN	LLAMADAS REGISTRADAS / LLAMADAS PROYECTADAS PARA EL 2004	11,409,942.00 / 11,409,942.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
SERVICIO CALIDAD	ESTADÍSTICO DE INCIDENTES	No. DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS ELABORADOS / No. DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS PROGRAMADOS A ELABORAR	652.00 / 652.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05