

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											304,049,421.90	39.47%			
INSTITUCIONALES											26,242,822.00	49.15%			
D	Procurar justicia y seguridad pública												26,242,822.00	49.15%	
A	Dirección Estratégica												19,978,080.54	51.61%	
O	Programa de Seguridad												19,978,080.54	51.61%	
00	Programa normal de operación												19,978,080.54	51.61%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												436,501.51	45.06%	
A001	Planeación y seguimiento al programa operativo anual y compromisos institucionales	Capacitación y asesoría en aspectos técnicos y metodológicos de la información cualitativa y cuantitativa.	Capacitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	436,501.51	45.06%
		Elaboración de caratulas de proyectos y estrategia institucional.	Documento Validado	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00		
		Fomulación y presentación del anteproyecto del presupuesto 2006, para gasto institucional e inversión (FOSEG).	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Seguimiento de Montos y Metas 2005	Documento Validado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Elaboración de la Cuenta Pública 2005.	Documento Validado	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaboración del Informe de Gobierno 2005, Sector Seguridad Pública	Documento Validado	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Elaboración del Informe anual de actividades del Secretariado Ejecutivo del CESP	Documento Validado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.												246,086.68	41.40%	
A001	Asesoramiento jurídico a los Órganos Administrativos del CESP	Formulación, revisión y validación del Reglamento del CESP	Documento Validado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	246,086.68	41.40%
		Elaboración de convenios y contratos de prestación de servicio y/o compra-venta	Documento Validado	450.00	238.00	206.00	3.00	3.00	614.00	238.00	204.00	134.00	38.00		
		Certificaciones y ordenes de pago y facturas	Documento Validado	50.00	10.00	19.00	10.00	11.00	50.00	10.00	23.00	4.00	13.00		
		Elaboración de convenios de coordinación	Documento	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	16.00	3.00	3.00	3.00	7.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												304,049,421.90	39.47%		
INSTITUCIONALES												26,242,822.00	49.15%		
208	Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública.												3,941,732.92	43.35%	
A001	Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública	Presentación de la propuesta de inversión al SNSP.	Documento Validado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	989,836.07	43.62%
		Elaboración, integración y formalización de anexos técnicos.	Documento Validado	15.00	0.00	8.00	7.00	0.00	15.00	0.00	8.00	7.00	0.00		
		Sesiones del comité técnico del FOSEG	Sesión	36.00	3.00	11.00	11.00	11.00	19.00	3.00	5.00	6.00	5.00		
		Reuniones de trabajo de seguimiento y evaluación con las áreas del CESP	Documento Validado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Presentación del informe de actividades al Órgano Colegiado del CESP	Documento Validado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
A002	Fomentar la orientación de los recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública Municipales	Elaboración de los Lineamientos para la inversión en Seguridad Pública Municipal	Documento Validado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	250,589.06	44.30%
		Difusión de lineamientos para la inversión en Seguridad Pública Municipal.	Municipio	118.00	60.00	58.00	0.00	0.00	118.00	71.00	47.00	0.00	0.00		
		Coordinar la capacitación normativa en Seguridad Pública Municipal	Coordinación	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00		
		Instalación de Mesas de Atención Regional	Asesoría	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	116.00	0.00	0.00	81.00	35.00		
		Seguimiento de proyectos de Seguridad Pública Municipal	Informe	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00		
		Diagnóstico y Evaluación de la Seguridad Pública Municipal	Diagnóstico	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Detección de necesidades y elaboración del Programa Anual de Capacitación	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Coordinación de cursos a policías preventivos	Capacitación	41.00	12.00	11.00	11.00	7.00	49.00	12.00	16.00	9.00	12.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												304,049,421.90	39.47%		
INSTITUCIONALES												26,242,822.00	49.15%		
A003	Apoyo a Instancias de coordinación en materia de Seguridad Pública con los tres niveles de Gobierno.	Elaboración y Diseño de los Programas para prevención del delito	Programa	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	352,829.77	45.14%
		Diseño y difusión de trípticos, poste's, carteles, periódico, radio y TV; con mensajes alusivos a prevención del delito.	Difusión	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	79,580.00	0.00	2,300.00	77,280.00	0.00		
		Implementación de Foros Regionales e internacionales de participación ciudadana y prevención del delito	Foro	9.00	0.00	1.00	5.00	3.00	8.00	0.00	2.00	5.00	1.00		
		Talleres Municipales de Prevención del Delito, Valores, la Familia y Conductas Delictivas	Capacitación	38.00	5.00	10.00	15.00	8.00	55.00	5.00	10.00	28.00	12.00		
		Fortalecimiento a los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en el Estado.	Seguimiento	113.00	30.00	30.00	30.00	23.00	113.00	30.00	30.00	30.00	23.00		
		Capacitación a las Delegaciones Regionales en materia de Participación Ciudadana y Prevención del Delito	Capacitación	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00		
A004	Coordinación regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Conformación e Instalación de los Consejos Municipales de Seguridad Pública.	Instalación	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	117.00	115.00	2.00	0.00	0.00	2,348,478.02	42.89%
		Acciones de coordinación en materia de Seguridad Pública	Coordinación	856.00	214.00	214.00	214.00	214.00	814.00	222.00	223.00	216.00	153.00		
		Seguimiento a los acuerdos derivados en las sesiones de los COMSEP	Acción	2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	2,640.00	829.00	687.00	630.00	494.00		
		Fomentar la Capacitación de los Corporaciones Policiales Municipales	Municipio	118.00	29.00	30.00	40.00	19.00	117.00	37.00	58.00	10.00	12.00		
		Asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la integración de Expedientes Técnicos	Asesoría	118.00	80.00	38.00	0.00	0.00	117.00	40.00	54.00	23.00	0.00		
		Asesoría a los Consejos Municipales, Intermunicipales y Regionales en los planes y programas de Seguridad Pública	Asesoría	118.00	50.00	68.00	0.00	0.00	117.00	40.00	74.00	3.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													14,451,391.12	55.73%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											304,049,421.90	39.47%			
INSTITUCIONALES											26,242,822.00	49.15%			
A001	Administración óptima del los Recursos del CESP	Elaboración de Registros Contables	Registro	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14,451,391.12	55.73%
		Realización de adecuación presupuestal	Documento Validado	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00		
		Realización de Conciliación Bancaria	Conciliación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Pago a Proveedores, Contratistas, Viáticos, entre otros	Pago	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
		Actualización de Manuales de Organización	Documento Validado	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
		Pago de Nominas al Personal de Confianza, Base y Fideicomiso	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Control interno de asistencia y aplicación de disciplinarios	Documento Validado	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00	408.00	102.00	102.00	102.00	102.00		
		Mantenimiento de Vehiculos y Edificio	Mantenimiento	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00	101.00	15.00	38.00	29.00	19.00		
		Coordinación de cursos de capacitación	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00		
		Circulares al personal del CESP emitidas	Documento Validado	10.00	3.00	3.00	1.00	3.00	20.00	6.00	8.00	2.00	4.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													902,368.31	42.54%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												304,049,421.90	39.47%		
INSTITUCIONALES												26,242,822.00	49.15%		
A001	Administración de la base de datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública	Coordinación con Ayuntamientos para realizar Censos al personal policiaco	Coordinación	118.00	40.00	40.00	38.00	0.00	117.00	6.00	82.00	22.00	7.00	902,368.31	42.54%
		Elaboración de Censos a personal policial de Ayuntamientos y llenado de cédulas y captura en el sistema AFIS	Registro	3,500.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,166.00	2,373.00	520.00	1,321.00	532.00	0.00		
		Captura de la Información de las cédulas, Escaneo de Huellas, Fotografías y Actualización en las Bases de datos de SNISP	Registro	3,500.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,166.00	3,400.00	0.00	2,601.00	423.00	376.00		
		Busquedas y Elaboración de constancias de Antecedentes Laborales no Negativos del personal policiaco de los Ayuntamientos	Constancia	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,331.00	2,435.00	2,306.00	1,704.00	886.00		
		Mantenimiento Preventivo de los equipos informáticos operando	Mantenimiento Preventivo	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	124.00	30.00	42.00	18.00	34.00		
		Mantenimiento Correctivo de los equipos operando	Mantenimiento Correctivo	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	43.00	10.00	11.00	11.00	11.00		
B	Prevenir el Delito													6,264,741.46	42.65%
O	Programa de Seguridad													6,264,741.46	42.65%
00	Programa normal de operación													6,264,741.46	42.65%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.													6,264,741.46	42.65%
A001	Administración del Sistema de atención a emergencias y la red de telecomunicaciones.	Emitir Dictames Técnicos en materia de comunicación con municipios: instalación, adquisición, mantenimiento y reparación	Documento Validado	118.00	0.00	15.00	70.00	33.00	103.00	0.00	15.00	53.00	35.00		
		Instalación y asignación de equipos a corporaciones, dependencias e instituciones en materia de radiocomunicación.	Coordinación	350.00	36.00	73.00	90.00	151.00	340.00	36.00	73.00	90.00	141.00		
		Monitoreo constante en la Red de Radiocomunicación del Estado	Seguimiento	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de radiocomunicación	Mantenimiento	1,200.00	58.00	100.00	500.00	542.00	158.00	58.00	10.00	25.00	65.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de las terminales.	Mantenimiento	2,031.00	313.00	727.00	500.00	491.00	2,176.00	313.00	727.00	588.00	548.00		
		Supervisar la Atención de Emergencias solicitadas y enviar a las Corporaciones correspondientes	Seguimiento	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00		