



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00101A001

PROYECTO: Planeación y seguimiento al programa operativo anual y compromisos institucionales

COSTO DEL PROYECTO:

\$436,501.51

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: <input checked="" type="checkbox"/>	PI: <input type="checkbox"/>	RN: <input type="checkbox"/>	CP: <input type="checkbox"/>	PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal						
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005				
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, evaluar y controlar los proyectos y acciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mediante leyes, normas, sistemas, metodologías y mecanismos a fin de optimizar los recursos públicos y mejorar los resultados institucionales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de recursos humanos y equipamiento básico para la atención de los aspectos estratégicos institucionales y de inversión del sector, que permitan mejorar la calidad de la planeación interinstitucional, los programas y acciones en la materia.	Se obtendrá un mejor control del cumplimiento de las metas y acciones en relación con el ejercicio del gasto, con la finalidad de conocer el grado de productividad de cada área identificando causas de atrasos en sus funciones y sus programas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mejorar la calidad de la información anual	2615-O03-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Elevar la calidad de los proyectos 2005	Proyectos con mayor calidad / Total de proyectos	9.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	81.82%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00101A001

PROYECTO: Planeación y seguimiento al programa operativo anual y compromisos institucionales

COSTO DEL PROYECTO: \$436,501.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	38	FEMENINO											
		MASCULINO	4	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0
			34	0	32	2	0	0	0	4	4	1	25

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
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
Elaboración de carátulas de proyectos y estrategia institucional.	Documento Validado	12.00	0.00	12.00	0.00	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
Seguimiento de Montos y Metas 2005	Documento Validado	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
Elaboración del Informe de Gobierno 2005, Sector Seguridad Pública	Documento Validado	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Elaboración del Informe anual de actividades del Secretariado Ejecutivo del CESP	Documento Validado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$989,853.92

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretariado Ejecutivo del CESP

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar programas del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, así como proponer al órgano colegiado medidas que las instituciones deben instrumentar a través de leyes y convenios, a fin de preservar la libertad, el orden y la paz pública.

SITUACIÓN 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 evalúe 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	CLAVE ALINEACIÓN
01	Ejercer eficazmente el recurso del fondo de seguridad pública	2611-002-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de gestión de recursos para proyectos del CESP	Gestiones realizadas en las instituciones normativas / Total de instituciones normativas	44.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	11.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$989,853.92

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	4	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Presentación de la propuesta de Inversión al SNSP.	Documento Validado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración, integración y formalización de anexos técnicos.	Documento Validado	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
Reuniones de trabajo de seguimiento y evaluación con las áreas del CESP	Documento Validado	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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A002

PROYECTO: Fomentar la orientación de los recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública Municipales

COSTO DEL PROYECTO:

\$250,589.06

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Área de Profesionalización	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la implementación de proyectos de seguridad pública con recursos de aportación para el fortalecimiento de los Municipios, a través de políticas, normas y coordinar la profesionalización las corporaciones policiales municipales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Entrega recepción de ayuntamientos, falta de integración a largo plazo de Municipios en proyectos Estatales y Nacionales, la carrera policial aun no se implementa en los municipios.	Aplicar normas para jerarquizar necesidades de seguridad pública en los municipios y profesionalizar a policías municipales para el desarrollo de la carrera policial.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Coadyuvar en la implementación de la carrera policial y fomentar los recursos del Fondo IV a proyectos de Seguridad Pública Municipal	2611-002-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Calidad	Índice de profesionalización de los policías municipales	Policías municipales profesionalizados / Total de policías municipales	2,350.00 / 6,299.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	37.31%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Impacto	Fomentar la inversión a Seguridad Pública Municipal	Monto destinado a Seguridad Pública / Total del Fondo IV Municipal	296,000,000.00 / 1,082,941,826.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	27.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A002

PROYECTO: Fomentar la orientación de los recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública Municipales

COSTO DEL PROYECTO: \$250,589.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Policía	2,350	FEMENINO											
		71	0	71	57	14	0	0	0	21	20	0	30
		MASCULINO											
		2,279	2,279	0	1,823	456	0	0	656	1,245	80	97	201

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de los Lineamientos para la inversión en Seguridad Pública Municipal	Documento Validado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Difusión de lineamientos para la inversión en Seguridad Pública Municipal.	Municipio	118.00	60.00	58.00	0.00	0.00
Coordinar la capacitación normativa en Seguridad Pública Municipal	Coordinación	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
Seguimiento de proyectos de Seguridad Pública Municipal	Informe	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
Detección de necesidades y elaboración del Programa Anual de Capacitación	Programa	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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A003

PROYECTO: Apoyo a Instancias de coordinación en materia de Seguridad Pública con los tres niveles de Gobierno.

COSTO DEL PROYECTO:

\$353,138.33

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo a Instancias

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar a las instancias participantes en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, asesorar a las delegaciones regionales en la Coordinación de los Consejo Municipales e Intermunicipales en la materia, mediante leyes, convenios, programas, y acuerdos, a fin de preservar la libertad, el orden y la paz pública en la entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere fortalecer la voluntad y capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema de Seguridad Pública, que permitan mejorar la calidad de sus servicios, de tal forma que se puedan alcanzar los objetivos de los programas que se implementen en esta materia y se beneficie a la sociedad.	Organizar a instituciones del Sistema Estatal y sumar esfuerzos de los tres ordenes de gobierno, con la participación respetuosa y activa de la sociedad y con el buen desempeño de servidores públicos, para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana	2611-002-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Índice de municipios informados en programas preventivos	Municipios difundidos en prevención del delito / Total de municipios en el estado	90.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
01	02	Servicios Cobertura	Índice de percepción ciudadana de los programas	Personas informadas con los objetivos del programa / Total de personas de 11 años en adelante	2,380,000.00 / 3,400,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A003

PROYECTO: Apoyo a Instancias de coordinación en materia de Seguridad Pública con los tres niveles de Gobierno.

COSTO DEL PROYECTO:

\$353,138.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	148,416	FEMENINO	63,690	1,970	57,124	8,536	0	0	11,671	29,185	14,590	2,918	7,296
		MASCULINO	80,273	2,483	71,998	10,758	0	0	14,711	36,784	18,388	3,678	9,195

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y Diseño de los Programas para prevención del delito	Programa	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00
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
Implementación de Foros Regionales e internacionales de participación ciudadana y prevención del delito	Foro	9.00	0.00	1.00	5.00	3.00
Talleres Municipales de Prevención del Delito, Valores, la Familia y Conductas Delictivas	Capacitación	38.00	5.00	10.00	15.00	8.00
Fortalecimiento a los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en el Estado.	Seguimiento	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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00208A004

PROYECTO: Coordinación regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$2,351,680.48

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	118	FEMENINO											
		4	4	0	3	1	0	0	2	2	0	0	0
		MASCULINO											
		114	114	0	91	23	0	0	43	63	6	1	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Conformación e Instalación de los Consejos Municipales de Seguridad Pública.	Instalación	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de coordinación en materia de Seguridad Pública	Coordinación	856.00	214.00	214.00	214.00	214.00
Seguimiento a los acuerdos derivados en las sesiones de los COMSEP	Acción	2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00
Fomentar la Capacitación de los Corporaciones Policiales Municipales	Municipio	118.00	29.00	30.00	40.00	19.00
Asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la integración de Expedientes Técnicos	Asesoría	118.00	80.00	38.00	0.00	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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00701A001

PROYECTO: Administración óptima del los Recursos del CESP

COSTO DEL PROYECTO: \$14,609,801.86

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administra, controla y supervisa los recursos asignados en el presupuesto autorizado, mediante leyes, reglamentos, lineamientos, políticas y los sistemas presupuestarios y contables con la finalidad de optimizar el gasto público.

SITUACIÓN 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, además 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	CLAVE ALINEACIÓN
01	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales.	2611-002-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Alineación de recursos	Optimización de los recursos presupuestarios	Recursos optimizados por aplicación de Gastos de Operación / Total de recursos autorizados para Gastos de Operación	1,000,000.00 / 5,258,695.76	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	19.02%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Eficiencia	Índice del ejercicio del gasto institucional	Recursos ejercidos durante el periodo / Total del recurso institucional autorizado	20,075,381.49 / 20,075,381.49	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicios Eficiencia	Reducción por retardos e inasistencias	personal insidente en retardos e inasistencias / Total de personal con tarjeta de asistencia del CESP	15.00 / 43.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	34.88%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00701A001

PROYECTO: Administración optima del los Recursos del CESP

COSTO DEL PROYECTO: \$14,609,801.86

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	114	FEMENINO											
		49	49	0	49	0	0	0	0	5	3	1	40
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	6	3	2	54

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de Registros Contables	Registro	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realización de adecuación presupuestal	Documento Validado	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00
Realización de Conciliación Bancaria	Conciliación	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
Actualización de Manuales de Organización	Documento Validado	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
Control interno de asistencia y aplicación de disciplinarios	Documento Validado	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00
Mantenimiento de Vehiculos y Edificio	Mantenimiento	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00
Coordinación de cursos de capacitación	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Circulares al personal del CESP emitidas	Documento Validado	10.00	3.00	3.00	1.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00702A001

PROYECTO: Administración de la base de datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$907,252.86

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL: EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Sistematización	

PROPÓSITO 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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere ampliar el área física de trabajo, efectuar un análisis con organización y métodos para el crecimiento de la unidad y otorgamientos de las plazas necesarias para su óptimo funcionamiento.	La instalación y mantenimiento de equipos, la ampliación de la red, una base de datos nacional y llevar un historial de cada elemento policiaco, permitirá contar con información actualizada y de fácil acceso para lograr los objetivos interinstitucionales, en el marco del sistema estatal de seguridad pública.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Dar certeza en la contratación de policías municipales	2611-002-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Eficiencia	Integración de Cuerpos Policiacos con probidad moral	Total de exp. de persona policial q/ no tienen / antec penales	6,000.00 / 7,045.00	5,000.00 / 5,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.17%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Índice de actualización y confiabilidad en el sistema AFIS	Policias municipales incorporados en el sistema / Total de policías en el Estado	3,500.00 / 6,299.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	55.56%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00702A001

PROYECTO: Administración de la base de datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$907,252.86

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Policia	3,500	FEMENINO											
		175	175	0	171	4	0	0	24	70	31	31	19
		MASCULINO											
		3,325	3,325	0	3,258	67	0	0	444	1,330	591	591	369

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación con Ayuntamientos para realizar Censos al personal policiaco	Coordinación	118.00	40.00	40.00	38.00	0.00
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
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
Busquedas y Elaboración de constancias de Antecedentes Laborales no Negativos del personal policial de los Ayuntamientos	Constancia	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Mantenimiento Preventivo de los equipos informáticos operando	Mantenimiento Preventivo	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Mantenimiento Correctivo de los equipos operando	Mantenimiento Correctivo	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00101A001

PROYECTO: Administración del Sistema de atención a emergencias y la red de telecomunicaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,344,343.70

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Atención a Emergencia	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de auxilio proporcionados a la ciudadanía a través del número telefónico 066, la Red de telecomunicaciones del Gobierno del Estado y un avanzado equipo de computo, así como la promoción y gestión de acciones y políticas ante instancias participantes y de la supervisión de las unidades y elementos de las instituciones que ofrecen estos servicios

SITUACIÓN 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 tendrán las corporaciones 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	CLAVE ALINEACIÓN
01	Extender y fortalecer la presencia del Sistema de Atención a Emergencias 066 en el Estado	2614-001-03
02	Incrementar el número de usuarios de la red de telecomunicaciones	2614-001-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Impacto	Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066	Municipios nuevos con el Sistema de Emergencias 066 / Total de municipios que no cuentan con acceso al Sistema 066	28.00 / 76.00	6.00 / 82.00	29.00 / 111.00	0.00 / 0.00	36.84%	7.32%	26.13%	0.00 %
01	02	Servicios Eficiencia	Índice de atención a la ciudadanía por el Sistema 066	Llamadas atendidas oportunamente / Total de la población en municipios con el Sistema 066	73,581.00 / 1,520,171.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.84%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Ampliación de la cobertura en la red de Telecomunicaciones	Terminales nuevas activadas en la red de telecomunicaciones / Total de terminales susceptibles de instalar	350.00 / 443.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	79.01%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBO00101A001

PROYECTO: Administración del Sistema de atención a emergencias y la red de telecomunicaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,344,343.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,520,175	FEMENINO											
		608,070	608,070	0	595,909	12,161	0	0	0	243,228	243,228	60,807	60,807
		MASCULINO											
		912,105	912,105	0	893,863	18,242	0	0	0	364,842	364,842	91,211	91,210

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
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
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
Monitoreo constante en la Red de Radiocomunicación del Estado	Seguimiento	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
Mantenimiento preventivo y correctivo de las terminales.	Mantenimiento	2,031.00	313.00	727.00	500.00	491.00
Supervisar la Atención de Emergencias solicitadas y enviar a las Corporaciones correspondientes	Seguimiento	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00102A001

PROYECTO: Asesoramiento jurídico a los Órganos Administrativos del CESP

COSTO DEL PROYECTO: \$246,763.65

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL: EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de asuntos Jurídicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asesorar a los Órganos Administrativos del Secretariado Ejecutivo, de manera eficaz y eficiente, conforme a las e leyes y normas vigentes, generando certeza jurídica en las acciones realizadas, así como coadyuvar con estas cuando así lo requieran en la interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos, resolviendo de manera pronta y oportuna a los asuntos sometidos a su consideración.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de un verdadera identificación de las áreas administrativas con la institución y sus proyectos a fin de lograr una cultura organizacional sólida que permita la coordinación y trabajo en equipo en donde cada área identifique plenamente sus funciones y atribuciones, fortaleciendolas para el eficiente desempeño de estas, dando como resultado el cumplimiento de nuestro quehacer institucional; insuficiente recursos humanos y financieros para el desarrollo de las funciones de la unidad.	Coadyuvar en la productividad de las áreas responsables de los trabajos desarrollados en el Secretariado Ejecutivo, de tal manera que nos permita evaluar y corregir las acciones que no se encuentren acorde con los obojetivos de la institución.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Asesorar jurídicamente a los organos administrativos del Secretariado Ejecutivo.	2611-002-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de tramites de asesorías jurídica	Número de asesorías realizadas / Total de líderes de proyectos del CESP	108.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.82	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAO00102A001

PROYECTO: Asesoramiento jurídico a los Órganos Administrativos del CESP

COSTO DEL PROYECTO: \$246,763.65

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	11	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formulación, revisión y validación del Reglamento del CESP	Documento Validado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
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
Certificaciones y ordenes de pago y facturas	Documento Validado	50.00	10.00	19.00	10.00	11.00
Elaboración de convenios de coordinación	Documento	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00