

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											245,911,720.43	99.24%			
INSTITUCIONALES											18,672,574.43	90.79%			
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública											18,672,574.43	90.79%		
A	Dirección Estratégica											14,492,098.77	91.07%		
O	Programa de Seguridad											14,492,098.77	91.07%		
00	Programa normal de operación											14,492,098.77	91.07%		
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											275,248.29	83.94%		
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	275,248.29	83.94%
		Formulación del anteproyecto del presupuesto 2008, 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 y Evaluación a los proyectos Institucionales e Inversión 2007.	Documento Validado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Elaboración de la Cuenta Pública	Documento Validado	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración del Informe de Gobierno 2007, Sector Seguridad Pública.	Documento Validado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Elaboración del informe anual de actividades del Secretario Ejecutivo del CESP.	Documento Validado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											215,644.60	89.92%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											245,911,720.43	99.24%			
INSTITUCIONALES											18,672,574.43	90.79%			
A002	Fomentar la Orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública Municipal.	Elaboración de los lineamientos para la inversión en Seguridad Pública Municipal.	Documento Validado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	135,304.23	81.31%
		Difusión de lineamientos para la inversión en Seguridad Pública Municipal.	Municipio	118.00	60.00	58.00	0.00	0.00	118.00	88.00	30.00	0.00	0.00		
		Seguimiento de Proyectos de Seguridad Pública Municipal.	Informe	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00		
		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		
		Fomentar la capacitación a municipios	Municipio	109.00	34.00	52.00	21.00	2.00	85.00	30.00	12.00	43.00	0.00		
		Instalación de mesas de atención regional.	Asesoría	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00		
		Dictaminación de Expedientes Técnicos.	Documento Validado	925.00	0.00	224.00	465.00	236.00	532.00	0.00	171.00	361.00	0.00		
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	237,744.59	90.80%
		Diseño de trípticos, poster's, carteles, periódicos, radio y TV; con mensajes alusivos a prevención del delito.	Difusión	15.00	7.00	8.00	0.00	0.00	15.00	4.00	8.00	3.00	0.00		
		Implementación de foros regionales e internacionales de participación ciudadana y prevención del delito.	Foro	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Eventos Municipales de prevención del delito.	Capacitación	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	59.00	29.00	22.00	8.00	0.00		
		Fortalecimiento a los comités de consulta y participación ciudadana en el Estado.	Seguimiento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00		
		Capacitación a las Delegaciones Regionales en materia de participación ciudadana y prevención del delito.	Capacitación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											245,911,720.43	99.24%			
INSTITUCIONALES											18,672,574.43	90.79%			
A004	Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Reestructuración de comités de consulta y participación ciudadana.	Instalación	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	25.00	14.00	9.00	2.00	0.00	1,730,980.05	89.66%
		Seguimiento a los acuerdos derivados en las sesiones de los COMSEP	Acción	2,415.00	600.00	605.00	605.00	605.00	2,416.00	954.00	804.00	658.00	0.00		
		Fomentar la capacitación de las corporaciones policiales municipales.	Municipio	109.00	29.00	52.00	21.00	7.00	85.00	30.00	12.00	43.00	0.00		
		Asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la integración de expedientes técnicos.	Asesoría	118.00	80.00	38.00	0.00	0.00	117.00	76.00	38.00	3.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													10,587,106.27	92.20%
A001	Administración Óptima de los Recursos del CESP.	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	10,587,106.27	92.20%
		Mantenimiento de vehículos y edificio	Mantenimiento	140.00	40.00	40.00	40.00	20.00	111.00	36.00	38.00	37.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													613,284.96	85.14%
A001	Administración de la base de datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.	Búsqueda y elaboración de constancias de antecedentes laborales no-negativos del personal policial.	Constancia	8,500.00	1,000.00	4,400.00	2,100.00	1,000.00	8,277.00	1,678.00	4,449.00	2,150.00	0.00	613,284.96	85.14%
		Captura de las cédulas, escaneo de huellas, fotografías y actualización de los registros en la base de datos del SNISP.	Registro	2,700.00	250.00	1,250.00	800.00	400.00	2,592.00	507.00	1,268.00	817.00	0.00		
B	Prevención del Delito													4,180,475.66	89.82%
O	Programa de Seguridad													4,180,475.66	89.82%
00	Programa normal de operación													4,180,475.66	89.82%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.													4,180,475.66	89.82%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												245,911,720.43	99.24%		
INSTITUCIONALES												18,672,574.43	90.79%		
A001	Administración del Sistema de Atención a Emergencias y la Red de Telecomunicaciones.	Emitir dictámenes técnicos en materia de comunicación con municipios; instalación, adquisición, mantto. y reparación.	Documento Validado	125.00	0.00	25.00	70.00	30.00	71.00	0.00	37.00	34.00	0.00	4,180,475.66	89.82%
		Instalación y asignación de equipos a corporaciones, dependencias e instituciones en materia de radiocomunicación.	Coordinación	600.00	18.00	250.00	250.00	82.00	213.00	18.00	151.00	44.00	0.00		
		Monitoreo constante en la red de radiocomunicación del Estado.	Seguimiento	365.00	91.00	91.00	91.00	92.00	275.00	91.00	92.00	92.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de radiocomunicación.	Mantenimiento	260.00	110.00	50.00	50.00	50.00	235.00	110.00	75.00	50.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de las terminales	Mantenimiento	3,000.00	858.00	1,331.00	405.00	406.00	2,594.00	858.00	1,331.00	405.00	0.00		
		Supervisar la atención de emergencias solicitadas y enviar a las coporaciones correspondientes.	Mantenimiento	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	274.00	90.00	92.00	92.00	0.00		