

**Fecha: 17/07/2008**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2007-53.4

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

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														282,393,468.42	100.00%
INSTITUCIONALES														29,905,530.42	100.00%
A001	Asesoramiento jurídico a los Órganos Administrativos del CESP.	Instrumentación de actas administrativas	Documento Validado	50.00	15.00	10.00	15.00	10.00	38.00	10.00	9.00	15.00	4.00	368,516.02	100.00%
		Elaboración de contratos de prestación de servicios profesionales	Documento Validado	1,450.00	313.00	313.00	412.00	412.00	1,515.00	332.00	392.00	387.00	404.00		
		Elaboración de convenios de coordinación	Documento Validado	21.00	6.00	6.00	3.00	6.00	14.00	2.00	1.00	3.00	8.00		
		Elaboración de contratos de compra-venta e instalación de bienes y servicios.	Documento Validado	18.00	5.00	5.00	3.00	5.00	42.00	0.00	2.00	3.00	37.00		
		Certificaciones de documentos	Documento Validado	150.00	10.00	65.00	65.00	10.00	140.00	8.00	64.00	50.00	18.00		
208	Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública.													4,515,359.29	100.00%
A001	Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública.	Presentación del Anteproyecto del presupuesto de egresos del ejercicio 2008 (Gasto Institucional).	Documento Validado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,180,765.45	100.00%
		Presentación de la propuesta del programa de inversión al SNSP del ejercicio 2008.	Documento Validado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones de trabajo para el seguimiento y evaluación de los compromisos institucionales 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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

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														282,393,468.42	100.00%
INSTITUCIONALES														29,905,530.42	100.00%
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	235,621.96	100.00%
		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	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00		
		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	87.00	30.00	12.00	43.00	2.00		
		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	940.00	0.00	171.00	361.00	408.00		
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	352,323.87	100.00%
		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	80.00	29.00	22.00	8.00	21.00		
		Fortalecimiento a los comités de consulta y participación ciudadana en el Estado.	Seguimiento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00		
		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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA	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																282,393,468.42	100.00%
INSTITUCIONALES																29,905,530.42	100.00%
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	27.00	14.00	9.00	2.00	2.00	2,746,648.01	100.00%		
		Seguimiento a los acuerdos derivados en las sesiones de los COMSEP	Acción	2,415.00	600.00	605.00	605.00	605.00	2,714.00	954.00	804.00	658.00	298.00				
		Fomentar la capacitación de las corporaciones policiales municipales.	Municipio	109.00	29.00	52.00	21.00	7.00	87.00	30.00	12.00	43.00	2.00				
		Asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la integración de expedientes técnicos.	Asesoría	118.00	80.00	38.00	0.00	0.00	118.00	76.00	38.00	3.00	1.00				
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													16,732,579.28	100.00%		
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	16,732,579.28	100.00%		
		Mantenimientode vehículos y edificio	Mantenimiento	140.00	40.00	40.00	40.00	20.00	136.00	36.00	38.00	37.00	25.00				
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													981,492.33	100.00%		
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	9,202.00	1,678.00	4,449.00	2,150.00	925.00	981,492.33	100.00%		
		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	2,994.00	507.00	1,268.00	817.00	402.00				
B	Prevención del Delito													6,804,161.12	100.00%		
O	Programa de Seguridad													6,804,161.12	100.00%		
00	Programa normal de operación													6,804,161.12	100.00%		
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.													6,804,161.12	100.00%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

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														282,393,468.42	100.00%
INSTITUCIONALES														29,905,530.42	100.00%
A001	Administración del Sistema de Atención a Emergencias y la Red de Telecomunicaciones.	Emitir dictámenes técnicos en materia de comunicación con municipios; instalación, adquisición, manito. y reparación.	Documento Validado	125.00	0.00	25.00	70.00	30.00	106.00	0.00	37.00	34.00	35.00	6,804,161.12	100.00%
		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	242.00	18.00	151.00	44.00	29.00		
		Monitoreo constante en la red de radiocomunicación del Estado.	Seguimiento	365.00	91.00	91.00	91.00	92.00	365.00	91.00	92.00	92.00	90.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de radiocomunicación.	Mantenimiento	260.00	110.00	50.00	50.00	50.00	296.00	110.00	75.00	50.00	61.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de las terminales	Mantenimiento	3,000.00	858.00	1,331.00	405.00	406.00	3,370.00	858.00	1,331.00	405.00	776.00		
		Supervisar la atención de emergencias solicitadas y enviar a las coporaciones correspondientes.	Mantenimiento	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	365.00	90.00	92.00	92.00	91.00		