



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											279,218,827.86	5,497,240.70	4,803,519.69	1.72%	87.38%	
INSTITUCIONALES											26,730,889.86	5,497,240.70	4,803,519.69	17.97%	87.38%	
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública										26,730,889.86	5,497,240.70	4,803,519.69	17.97%	87.38%	
A	Dirección Estratégica										19,938,872.27	4,009,064.33	3,577,640.20	17.94%	89.24%	
O	Seguridad Pública										19,938,872.27	4,009,064.33	3,577,640.20	17.94%	89.24%	
00	Programa Normal de Operación										19,938,872.27	4,009,064.33	3,577,640.20	17.94%	89.24%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										485,284.32	101,493.81	83,886.19	17.29%	82.65%	
A001	Planeación y seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales. Mejorar la calidad de la información anual.	5201-001-01								17	485,284.32	101,493.81	83,886.19	17.29%	82.65%	
	Eficientar la calidad de los Proyectos 2008.		10.00	10.00	0.00	10.00	0.00 %	100.00%	1							NO
	Número de proyectos con mayor calidad.															
	Total de proyectos en el Consejo.															
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia										353,555.97	73,682.96	61,591.62	17.42%	83.59%	
A001	Asesoramiento jurídico a los órganos administrativos. Asesorar jurídicamente a los órganos administrativos del Secretariado Ejecutivo.	5201-002-02								17	353,555.97	73,682.96	61,591.62	17.42%	83.59%	
	Índice de trámites de asesorías jurídicas.		11.00	300.00	75.00	75.00	100.00%	6.82	0							SI
	Número de asesorías realizadas.															
	Total de líderes de proyectos del CESP.															
208	Coordinar y promover el Sistema Estatal de Seguridad Pública										4,578,627.38	978,092.38	892,642.57	19.50%	91.26%	
A001	Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública. Ejercer eficazmente el recurso del Fondo de Seguridad Pública.	5201-001-01								4	1,145,336.98	250,120.27	218,327.24	19.06%	87.29%	
	Índice de gestión de recursos para proyectos de Seg. Púb.		4.00	15.00	4.00	4.00	100.00%	1.00	0							SI
	No. de gestiones realizadas en las instituciones normativas.															
	Total de instituciones normativas.															

Este organismo público se extingue mediante Publicación No. 679-A-2008 del Periódico Oficial del Estado No. 074 de fecha 16 de Enero de 2008.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											279,218,827.86	5,497,240.70	4,803,519.69	1.72%	87.38%	
INSTITUCIONALES											26,730,889.86	5,497,240.70	4,803,519.69	17.97%	87.38%	
A002	Fomentar la orientación de los recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública. Coadyuvar en la implementación de proyectos de inversión con recursos del Fondo IV en materia de Seguridad Pública Municipal. Fomento de la vinculación integral municipal en Seg. Púb. Monto destinado a seguridad pública. Total del Fondo IV Municipal.	5201-002-02	1,661,143,908.90	550,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 0	227,467.04 0	47,595.12	41,294.94	18.15%	86.76%	NO
A003	Participación ciudadana en materia de seguridad pública. Fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana. Índice de municipios informados en programas preventivos. Número de municipios difundidos en prevención del delito. Total de municipios en el Estado. Índice de percepción ciudadana de los programas. Número de personas informadas con objetivos del Programa. Total de personas de 11 años en adelante.	5201-002-02	118.00	90.00	20.00	2.00	10.00%	1.69%	2	Persona 1,422	385,246.85	82,138.35	73,514.32	19.08%	89.50%	NO
A004	Coordinación regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Impulsar la participación activa de la sociedad. Impulsar el func. de los Consejos Mun. e Intermun. Número de sesiones realizadas de los Consejos Mun e Intermun. Total de sesiones programadas de los Consejos Mun e Intermun	5201-002-02	4,475,388.00	2,000,000.00	300,000.00	2,695.00	0.90%	0.06%	3	Servidor Público 4	2,820,576.51	598,238.64	559,506.07	19.84%	93.53%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros		833.00	833.00	209.00	247.00	118.18%	29.65%	4		13,497,843.05	2,635,654.40	2,362,380.58	17.50%	89.63%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											279,218,827.86	5,497,240.70	4,803,519.69	1.72%	87.38%	
INSTITUCIONALES											26,730,889.86	5,497,240.70	4,803,519.69	17.97%	87.38%	
A001	Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros. Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales. Profesionalización de personal. Número de personas profesionalizadas. Total de personal adscrito al Consejo.	5201-002-02	113.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor Público 0	13,497,843.05	2,835,654.40	2,382,380.58	17.50%	89.63%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas										1,023,561.55	220,140.78	177,139.24	17.31%	80.47%	
A001	Administración de la base de datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública. Fortalecer las áreas del Secretariado Ejecutivo del CESP y los SITES del programa Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública mediante la recopilación de información sobre Seg. Púb. Recobrar la confianza de la Soc. en los Cuerpos Policiales. Número de policías de seg. mun. registrados en el Sist. Nac. Total de policías registrados en el censo.	5201-001-01	3,000.00	3,000.00	500.00	507.00	101.40%	16.90%	0	Policía 183	1,023,561.55	220,140.78	177,139.24	17.31%	80.47%	SI
B	Prevenir el Delito										6,792,017.59	1,488,176.37	1,225,879.49	18.05%	82.37%	
O	Seguridad Pública										6,792,017.59	1,488,176.37	1,225,879.49	18.05%	82.37%	
00	Programa Normal de Operación										6,792,017.59	1,488,176.37	1,225,879.49	18.05%	82.37%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										6,792,017.59	1,488,176.37	1,225,879.49	18.05%	82.37%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMPL. D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											279,218,827.86	5,497,240.70	4,803,519.69	1.72%	87.38%		
INSTITUCIONALES											26,730,889.86	5,497,240.70	4,803,519.69	17.97%	87.38%		
A001	Administración del Sistema de Atención de Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones. Extender y fortalecer la presencia del Sistema de Atención a Emergencias 066 en el Estado. Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066. Número de municipios nuevos incorporados al Sistema. Total de municipios que no cuentan con el sistema. Índice de atención a la ciudadanía por el Sistema 066. Número de llamadas atendidas oportunamente. Total de la población en municipios con el Sistema 066. Incrementar el número de usuarios de la Red de Telecomunicaciones. Ampliación de la cobertura en la red de telecomunicaciones. Número de terminales nuevas instaladas a la red. Total de terminales susceptibles de instalar.	5202-003-03	11.00	11.00	6.00	12.00	200.00%	109.09%	5	Persona 19,978	38,695 18,717	6,792,017.59	1,488,176.37	1,225,879.49	18.05%	82.37%	SI
		5202-003-03	3,526,099.00	136,000.00	34,000.00	38,695.00	113.81%	1.10%	6								SI
		5202-003-03	500.00	500.00	18.00	49.00	272.22%	9.80%	7								SI

Dr. Carlos Raymundo Toledo

Secretario Ejecutivo del CESP.