





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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										279,218,827.86	5,497,240.70	4,803,519.69	1.72%	87.38%
<b>INSTITUCIONALES</b>										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. <b>Coadyuvar en la implementación de proyectos de inversión con recursos del Fondo IV en materia de Seguridad Pública Municipal.</b> 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	375,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	227,467.04	47,595.12	41,294.94	18.15%	86.76%
A003	Participación ciudadana en materia de seguridad pública. <b>Fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana.</b> 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	70.00	2.00	2.86%	1.69%	2	385,246.85	82,138.35	73,514.32	19.08%	89.50%
A004	Coordinación regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. <b>Impulsar la participación activa de la sociedad.</b> 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	833.00	833.00	625.00	247.00	39.52%	29.65%	4	2,820,576.51	598,238.64	559,506.07	19.84%	93.53%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									13,497,843.05	2,635,654.40	2,362,380.58	17.50%	89.63%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										279,218,827.86	5,497,240.70	4,803,519.69	1.72%	87.38%
<b>INSTITUCIONALES</b>										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.									13,497,843.05	2,835,654.40	2,382,380.58	17.50%	89.63%
	<b>Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales.</b>	5201-002-02												
	Profesionalización de personal.		113.00	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de personas profesionalizadas.	/												
	Total de personal adscrito al Consejo.	/												
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%
										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.													
	<b>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.</b>	5201-001-01												
	Recobrar la confianza de la Soc. en los Cuerpos Policiales.		3,000.00	3,000.00	2,600.00	507.00	19.50%	16.90%	0					
	Número de policías de seg. mun. registrados en el Sist. Nac.	/												
	Total de policías registrados en el censo.	/												
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 - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 4  
Fecha: 05/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										279,218,827.86	5,497,240.70	4,803,519.69	1.72%	87.38%
<b>INSTITUCIONALES</b>										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. <b>Extender y fortalecer la presencia del Sistema de Atención a Emergencias 066 en el Estado.</b> 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. <b>Incrementar el número de usuarios de la Red de Telecomunicaciones.</b> 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	11.00	12.00	109.09%	109.09%	5	6,792,017.59	1,488,176.37	1,225,879.49	18.05%	82.37%
		5202-003-03	3,526,099.00	136,000.00	102,000.00	38,695.00	37.94%	1.10%	6					
		5202-003-03	500.00	500.00	418.00	49.00	11.72%	9.80%	7					

Dr. Carlos Raymundo Toledo

Secretario Ejecutivo del CESP.