



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 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)		
TOTAL DEPENDENCIA										386,487,553.78	65,460,849.10	7,718,381.60	2.00%	11.79%
INSTITUCIONALES										27,037,060.78	12,935,572.33	7,718,381.60	28.55%	59.67%
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 Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seg. Púb. Mpal Monto destinado a Seguridad Pública Total del Fondo IV Municipal	5201-G01-01	1,661,143,908.90	550,000,000.00	275,000,000.00	283,169,599.74	102.97%	17.05%	0	224,605.15	94,203.29	83,673.76	37.25%	88.82%
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 Municipios difundidos en Prevención del Delito Total de municipios en el Estado Índice de Percepción Ciudadana de los Programas Personas informadas con los objetivos del Programa Total de Personas de 11 años en adelante	5201-G01-01	118.00	100.00	50.00	50.00	100.00%	42.37%	0	360,910.93	152,815.57	137,505.88	38.10%	89.98%
A004	Coordinación regional del sistema nacional de seguridad pública. Impulsar la participación activa de la sociedad a través de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública. Dar seguim. a los Con. Munic. e Intermun. de Seg. Púb. Acciones de coordinac. en materia de Seguridad Púb. realiz. Sesiones Programadas de los Consejos Municipales de Seg. Púb	5201-G01-01	833.00	833.00	416.00	382.00	91.83%	45.86%	0	2,666,689.15	1,122,056.95	1,013,927.64	38.02%	90.36%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									14,317,314.30	7,508,223.77	3,297,185.57	23.03%	43.91%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 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 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										386,487,553.78	65,460,849.10	7,718,381.60	2.00%	11.79%
INSTITUCIONALES										27,037,060.78	12,935,572.33	7,718,381.60	28.55%	59.67%
A001	Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros. Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales. Profesionalización de Personal Adscrito al CESP No. de personas profesionalizadas Total de personal adscrito al CESP	5201-G01-01	113.00	45.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	14,317,314.30	7,508,223.77	3,297,185.57	23.03%	43.91%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									990,282.23	424,463.24	365,404.87	36.90%	86.09%
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, que actualmente están operando, así como la recopilación de información sobre Seg. Púb. Recobrar la confianza de la Soc. en los Cuerpos Policiales Registro de personal de Seg. Púb. Mpal. al Sist. Nac. Policías Registrados en el Censo	5201-G01-01	3,000.00	3,000.00	1,750.00	1,752.00	100.11%	58.40%	0	990,282.23	424,463.24	365,404.87	36.90%	86.09%
B	Prevenir el Delito									6,543,396.99	2,812,286.98	2,054,791.68	31.40%	73.06%
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana									6,543,396.99	2,812,286.98	2,054,791.68	31.40%	73.06%
00	Programa Normal de Operación									6,543,396.99	2,812,286.98	2,054,791.68	31.40%	73.06%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									6,543,396.99	2,812,286.98	2,054,791.68	31.40%	73.06%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 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)		
TOTAL DEPENDENCIA										386,487,553.78	65,460,849.10	7,718,381.60	2.00%	11.79%
INSTITUCIONALES										27,037,060.78	12,935,572.33	7,718,381.60	28.55%	59.67%
A001	Administración del sistema estatal de atención a 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. Municipios Nuevos con el Sistema de Emergencias 066 Total de Munic. que no cuentan con el Sist. de Emerg. 066 Índice de Atención a la Ciudadanía por el Sistema 066 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 Repetidores a Instalar Total de Repetidores requeridos para obt. el 100% de cobert.	5201-G01-03	12.00	12.00	6.00	2.00	33.33%	16.67%	3	6,543,398.99	2,812,286.98	2,054,791.68	31.40%	73.06%
		5201-G01-03	4,293,459.00	220,153.00	105,680.00	102,877.00	97.35%	2.40%	0					
		5201-G01-03	38.00	3.00	0.00	3.00	0.00 %	7.89%	0					

Dr. Carlos Raymundo Toledo

Secretario Ejecutivo