



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 6  
Fecha: 29/03/2010

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											386,487,553.78	141,581,050.24	103,090,742.28	26.67%	72.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											27,037,060.78	29,390,053.26	28,171,106.35	104.19%	95.85%		
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública											27,037,060.78	29,390,053.26	28,171,106.35	104.19%	95.85%	
A	Dirección Estratégica											20,493,663.79	22,541,168.71	21,733,746.13	106.05%	96.42%	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											20,493,663.79	22,541,168.71	21,733,746.13	106.05%	96.42%	
00	Programa Normal de Operación											20,493,663.79	22,541,168.71	21,733,746.13	106.05%	96.42%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											484,277.95	539,355.11	506,344.04	104.56%	93.88%	
A001	Planeación y seguimiento al programa operativo anual y compromisos institucionales.											484,277.95	539,355.11	506,344.04	104.56%	93.88%	
	<b>Integrar la Información Presupuestaria y Compromisos Institucionales con calidad y de forma oportuna.</b>	5201-G01-01															
	Proyectos con Calidad entregados en tiempo y forma 2009		10.00		10.00				70.00%	70.00%	100.00%						
	Proyectos con mayor calidad				1.00	3.00	3.00	3.00									
	Total de Proyectos				2.00	2.00	3.00	0.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											354,707.95	528,360.39	348,000.42	98.11%	65.86%	
A001	Asesoramiento jurídico a los órganos administrativos.											354,707.95	528,360.39	348,000.42	98.11%	65.86%	
	<b>Asesorar jurídicamente a los órganos administrativos del Secretariado Ejecutivo</b>	5201-G01-01															
	Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas		11.00		300.00	300.00	200.00		66.67%	18.18%	27.27%						
	Número de Asesorías Realizadas				0.00	100.00	100.00	100.00									
	Total de Líderes de Proyectos del CESP				0.00	100.00	100.00	0.00									
208	Coordinar y promover el Sistema Estatal de Seguridad Pública.											4,347,081.36	4,604,068.17	4,310,355.00	99.16%	93.62%	
A001	Coordinación del sistema nacional y estatal de seguridad pública.											1,094,876.13	1,213,251.37	1,129,576.68	103.17%	93.10%	





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III								IV		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											386,487,553.78	141,581,050.24	103,090,742.28	26.67%	72.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											27,037,060.78	29,390,053.26	28,171,106.35	104.19%	95.85%		
A004	Coordinación regional del sistema nacional de seguridad pública.											2,666,689.15	2,772,118.98	2,602,492.36	97.59%	93.88%	
	<b>Impulsar la participación activa de la sociedad a través de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública.</b>	5201-G01-01															
	Dar seguim. a los Con. Munic. e Intermun. de Seg. Púb.		833.00	833.00	833.00			70.35%	70.35%	100.00%	0						
	Acciones de coordinac. en materia de Seguridad Púb. realiz. /				208.00	208.00	209.00										
	Señones Programadas de los Consejos Municipales de Seg. Púb				247.00	135.00	204.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											14,317,314.30	15,869,865.58	15,640,198.82	109.24%	98.55%	
A001	Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.											14,317,314.30	15,869,865.58	15,640,198.82	109.24%	98.55%	
	<b>Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales.</b>	5201-G01-01															
	Profesionalización de Personal Adscrito al CESP		113.00	45.00	45.00			100.00%	39.82%	39.82%	0						
	No. de personas profesionalizadas /				0.00	0.00	45.00	0.00									
	Total de personal adscrito al CESP				0.00	0.00	45.00	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											990,282.23	999,519.46	928,847.85	93.80%	92.93%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 29/03/2010

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											386,487,553.78	141,581,050.24	103,090,742.28	26.67%	72.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											27,037,060.78	29,390,053.26	28,171,106.35	104.19%	95.85%		
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, que actualmente están operando, así como la recopilación de información sobre Seg. Púb.</b> 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-G01-0 1	3,300.00	3,000.00	3,300.00				78.94%	78.94%	100.00%	0	990,282.23	999,519.46	928,847.85	93.80%	92.93%
B	Prevenir el Delito				2,605.00								6,543,396.99	6,848,884.55	6,437,360.22	98.38%	93.99%
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana				500.00	1,250.00	850.00	700.00					6,543,396.99	6,848,884.55	6,437,360.22	98.38%	93.99%
00	Programa Normal de Operación				502.00	1,250.00	853.00	0.00					6,543,396.99	6,848,884.55	6,437,360.22	98.38%	93.99%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												6,543,396.99	6,848,884.55	6,437,360.22	98.38%	93.99%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											386,487,553.78	141,581,050.24	103,090,742.28	26.67%	72.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											27,037,060.78	29,390,053.26	28,171,106.35	104.19%	95.85%		
A001	Administración del sistema estatal de atención a 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. 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 <b>Incrementar el número de usuarios de la Red de Telecomunicaciones.</b> 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 3.00 1.00	3.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	33.33%	16.67%	50.00%	3	6,543,396.99	6,848,884.55	6,437,360.22	98.38%	93.99%
		5201-G01-03	4,293,459.00	220,153.00	220,153.00 155,587.00 51,741.00 49,836.00	53,939.00 53,041.00	56,138.00 52,710.00	58,335.00 0.00	70.67%	3.62%	5.13%	0					
		5201-G01-03	38.00	3.00	3.00 3.00 0.00 2.00	0.00 1.00	0.00 0.00	3.00 0.00	100.00%	7.89%	7.89%	4					



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
FU SF PS PE AI PT	TOTAL ALCANZADO (D)						TRIMESTRAL									
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												386,487,553.78	141,581,050.24	103,090,742.28	26.67%	72.81%
<b>INSTITUCIONALES</b>												27,037,060.78	29,390,053.26	28,171,106.35	104.19%	95.85%

Dr. Carlos Raymundo Toledo

Secretario Ejecutivo