



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,012,716.47

| DATOS GENERALES       |                        |                    |                              |
|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad            | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatal                | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010     | TERMINACIÓN:       | 31/12/2010                   |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Secretariado Ejecutivo | M2:                | 297.00                       |
|                       |                        | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |              |                                           |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento:                        | 1,012,716.47 | Sub Fuente de Financiamiento 1,012,716.47 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 1,012,716.47 | S Recursos del Ejercicio 1,012,716.47     |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinar programas del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, así como proponer al órgano colegiado medidas que las instituciones deben instrumentar a través de leyes y convenios; a fin de preservar la libertad, el orden y la paz pública. |

| PROBLEMA                                                           |                                                            | OBJETIVO                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Se requiere consolidar la coordinación del Sist. Est. de Seg. Púb. |                                                            | Coordinar los programas de seguridad en los tres niveles de gobierno. |                                                                |
| CAUSA / EFECTO                                                     |                                                            | MEDIO / FIN                                                           |                                                                |
| Disposiciones establecidas por la Federación en Seguridad Pública. | Actualización, cambios y modificaciones a la Ley del SNSP. | Establecer convenios de coordinación en los tres niveles de gobierno. | Gestionar mayores recursos para proyectos de seguridad pública |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                          |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 109-520110-G01-03 | 01      | Ejercer eficazmente el recurso del Fondo de Seguridad Pública |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,012,716.47

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |             |                       |                                                                 |                                                                                     |                    |                 |                 |                 |                    |         |         |         |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ.<br>PROY.                      | NO.<br>IND. | TIPO /<br>DIMENSIÓN   | NOMBRE                                                          | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA<br>(NUM / DEN)                                              | CANTIDAD (NUM/DEN) |                 |                 |                 | META DEL INDICADOR |         |         |         |
|                                        |             |                       |                                                                 |                                                                                     | 2010               | 2009            | 2008            | 2007            | 2010               | 2009    | 2008    | 2007    |
| 01                                     | 01          | Gestión<br>Eficiencia | Índice de gestión de rec para<br>proyectos de Seguridad Pública | Gestiones realizadas en las instituciones<br>/<br>Total de instituciones normativas | 15.00 /<br>4.00    | 15.00 /<br>4.00 | 15.00 /<br>4.00 | 15.00 /<br>4.00 | 375.00%            | 375.00% | 375.00% | 375.00% |

| BENEFICIARIOS    |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO             | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|                  |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 4           | FEMENINO  | 0      | 0     | 0                      | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 0     | 0    | 0        |
|                  |             | MASCULINO | 4      | 0     | 4                      | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 0     | 0    | 4        |
|                  |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                                                                 |                  |                |                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |      |      |      |
|                                                                                                                     |                  |                | 1                  | 2    | 3    | 4    |
| Presentar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 (Gasto Institucional)                       | Anteproyecto     | 1.00           | 0.00               | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Presentar la Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2010                                         | Propuesta        | 1.00           | 1.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Realizar reuniones de trabajo de seguimiento y evaluación de los compromisos institucionales con las áreas del CESP | Reunión          | 12.00          | 3.00               | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Presentar el Informe de Actividades a la H. Junta de Gobierno del CESP                                              | Informe          | 1.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                                              |                                                                           |  |  | Línea Base     |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                         | Interpretación                                                            |  |  | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Índice de gestión de rec para proyectos de Seguridad Pública | Mide el índice de gestión de recursos para proyectos de Seguridad Pública |  |  | 0.00           | 0.00          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,012,716.47

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00M05A001

PROYECTO: Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales

COSTO DEL PROYECTO: \$541,969.14

| DATOS GENERALES       |                         |                    |                              |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad             | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatad                 | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010      | M2:                | 60.00                        |
|                       | TERMINACIÓN: 31/12/2010 | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Unidad de Planeación    |                    |                              |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |            |                                         |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento:                        | 541,969.14 | Sub Fuente de Financiamiento 541,969.14 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 541,969.14 | S Recursos del Ejercicio 541,969.14     |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planear, evaluar y controlar los proyectos y acciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mediante leyes, normas, sistemas, metodologías y mecanismos; a fin de optimizar los recursos públicos y mejorar los resultados institucionales. |

| PROBLEMA                                                        |                                                            | OBJETIVO                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Falta mejorar la calidad de programas y acciones en la materia. |                                                            | Obtener un mejor control del avance de cumplimiento de metas.  |                                                     |
| CAUSA / EFECTO                                                  |                                                            | MEDIO / FIN                                                    |                                                     |
| Diversos cambios en la normatividad federal y estatal.          | Dificultad para medir el avance del cumplimiento de metas. | Brindar capacitación y eficientar los mecanismos de operación. | Elevar la Calidad de los Proyectos Institucionales. |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                                                                  |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109-520110-G01-03 | 01      | Integrar la Información Presupuestaria y Compromisos Institucionales con calidad y de forma oportuna. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00M05A001

PROYECTO: Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales

COSTO DEL PROYECTO: \$541,969.14

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                        |                                                    |                                                  |                    |               |               |               |                    |         |         |         |
|----------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN       | NOMBRE                                             | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)              | CANTIDAD (NUM/DEN) |               |               |               | META DEL INDICADOR |         |         |         |
|                                        |          |                        |                                                    |                                                  | 2010               | 2009          | 2008          | 2007          | 2010               | 2009    | 2008    | 2007    |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficiencia | Proyectos con Calidad entregados en tiempo y forma | Proyectos con mayor calidad / Total de Proyectos | 10.00 / 10.00      | 10.00 / 10.00 | 10.00 / 10.00 | 10.00 / 10.00 | 100.00%            | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS    |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO             | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|                  |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 17          | FEMENINO  | 0      | 0     | 0                      | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 0     | 0    | 0        |
|                  |             | MASCULINO | 17     | 0     | 17                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 4    | 2     | 1    | 10       |
|                  |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                                                                |                  |                |                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |      |      |      |
|                                                                                                                    |                  |                | 1                  | 2    | 3    | 4    |
| Brindar capacitación y asesoría en aspectos técnicos y metodológicos de la información cualitativa y cuantitativa. | Capacitación     | 1.00           | 0.00               | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Formular el Anteproyecto del Presupuesto 2011, para gasto institucional e inversión.                               | Anteproyecto     | 1.00           | 0.00               | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Realizar el seguimiento y evaluación de los Proyectos Institucionales e Inversión 2010                             | Seguimiento      | 12.00          | 3.00               | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Elaborar los Informes de Cuenta Pública, de gasto institucional e inversión.                                       | Informe          | 4.00           | 1.00               | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Elaborar el Informe de Gobierno 2010.                                                                              | Informe          | 1.00           | 0.00               | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Elaborar el Informe Anual de Actividades del Secretario Ejecutivo del CESP.                                        | Informe          | 1.00           | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00M05A001

PROYECTO: Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales

COSTO DEL PROYECTO: \$541,969.14

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                                    |                                                                   | Línea Base     |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                               | Interpretación                                                    | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Proyectos con Calidad entregados en tiempo y forma | Mide el número proyectos de calidad entregados en tiempo y forma. | 0.00           | 0.00          |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Juan Paulo Ruiz Flores  
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00A19A001

PROYECTO: Asesoramiento Jurídico a los Organos Administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$382,832.70

| DATOS GENERALES       |                              |                    |                              |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad                  | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatat                      | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010           | M2:                | 58.00                        |
|                       | TERMINACIÓN: 31/12/2010      | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Unidad de Asuntos Jurídicos. |                    |                              |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |            |                                         |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento:                        | 382,832.70 | Sub Fuente de Financiamiento 382,832.70 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 382,832.70 | S Recursos del Ejercicio 382,832.70     |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asesorar a los órganos administrativos del Secretariado Ejecutivo, eficaz y eficientemente de conformidad con las leyes vigentes, generando certeza jurídica en las acciones realizadas, así como coadyuvar con los órganos cuando así lo requieran en la interpretación de las leyes y reglamentos; resolviendo de manera oportuna los asuntos sometidos a su consideración. |

| PROBLEMA                                                               |                                                                    | OBJETIVO                                                               |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Se requier fortalecer la cultura organizacional en la institución.     |                                                                    | Elevar la eficiencia y productividad de los trabajos desarrollados.    |                                                          |
| CAUSA / EFECTO                                                         |                                                                    | MEDIO / FIN                                                            |                                                          |
| Desconocimiento de funciones, atribuciones, así como responsabilidades | Coordinación interinstitucional y trabajo en equipo insuficientes. | Brindar asesorías para garantizar certeza jurídica en las actividades. | Elevar la productividad para cumplir la misión y visión. |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                                            |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 118-520112-F07-01 | 01      | Asesorar jurídicamente a los órganos administrativos del Secretariado Ejecutivo |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00A19A001

PROYECTO: Asesoramiento Jurídico a los Organos Administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$382,832.70

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                        |                                           |                                                                         |                    |                |                |                |                    |       |       |       |
|----------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN       | NOMBRE                                    | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                     | CANTIDAD (NUM/DEN) |                |                |                | META DEL INDICADOR |       |       |       |
|                                        |          |                        |                                           |                                                                         | 2010               | 2009           | 2008           | 2007           | 2010               | 2009  | 2008  | 2007  |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficiencia | Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas | Número de Asesorías Realizadas / Total de Líderes de Proyectos del CESP | 300.00 / 11.00     | 300.00 / 11.00 | 300.00 / 11.00 | 300.00 / 11.00 | 27.27              | 27.27 | 27.27 | 27.27 |

| BENEFICIARIOS    |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO             | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|                  |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 17          | FEMENINO  | 0      | 0     | 0                      | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 0     | 0    | 0        |
|                  |             | MASCULINO | 17     | 0     | 17                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 4    | 2     | 1    | 10       |
|                  |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                     |                    |                |                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN                                                             | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |       |       |       |
|                                                                         |                    |                | 1                  | 2     | 3     | 4     |
| Instrumentar Actas Administrativas.                                     | Actas              | 36.00          | 6.00               | 5.00  | 12.00 | 13.00 |
| Elaborar contratos de prestación de servicios profesionales.            | Contrato           | 300.00         | 300.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| Elaborar convenios de coordinación                                      | Convenio           | 20.00          | 5.00               | 7.00  | 5.00  | 3.00  |
| Elaborar contratos de compra-venta e instalación de bienes y servicios. | Contrato           | 32.00          | 8.00               | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
| Realizar certificaciones de documentos.                                 | Documento Validado | 150.00         | 31.00              | 29.00 | 45.00 | 45.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00A19A001

PROYECTO: Asesoramiento Jurídico a los Organos Administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$382,832.70

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                           |                                                                                  | Línea Base     |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                      | Interpretación                                                                   | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas | Mide el número de asesorías jurídicas brindadas a las áreas sustantivas del CESP | 0.00           | 0.00          |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Mauricio Ulises de León Ovalle.

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A002

PROYECTO: Fomentar la orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$241,732.56

| DATOS GENERALES       |                            |                    |                              |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad                | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatad                    | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010         | M2:                | 36.00                        |
|                       | TERMINACIÓN: 31/12/2010    | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Área de Profesionalización |                    |                              |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |            |                                         |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento:                        | 241,732.56 | Sub Fuente de Financiamiento 241,732.56 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 241,732.56 | S Recursos del Ejercicio 241,732.56     |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promover la vinculación de los proyectos de inversión en Seguridad Pública con los municipios homologados al Estado, de acuerdo al convenio firmado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento municipal a través de la ejecución de un Programa integral, además de fomentar la profesionalización de las corporaciones policiales. |

| PROBLEMA                                                             |                                                                      | OBJETIVO                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Falta de especialización de las Policías Municipales del Estado.     |                                                                      | Vincular a los municipios con las Políticas en Seg. Púb. del Estado |                                                          |
| CAUSA / EFECTO                                                       |                                                                      | MEDIO / FIN                                                         |                                                          |
| Diversos cambios en las políticas federales y estatales en Seg. Púb. | Falta de vinculación de Proyectos de Inversión en Seguridad Pública. | Brindar capacitación y asesoría a los H. Ayuntamientos.             | Homologar las estrategias Estatales con las municipales. |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                                                                                         |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109-520110-G01-03 | 01      | Coadyuvar en la implementación de proyectos de inversión con recursos del Fondo IV en materia de Seguridad Pública Municipal |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A002

PROYECTO: Fomentar la orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$241,732.56

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                  |                                                              |                                                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                    |        |        |        |
|----------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE                                                       | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                | CANTIDAD (NUM/DEN)                |                                   |                                   |                                   | META DEL INDICADOR |        |        |        |
|                                        |          |                  |                                                              |                                                                    | 2010                              | 2009                              | 2008                              | 2007                              | 2010               | 2009   | 2008   | 2007   |
| 01                                     | 01       | Gestión Eficacia | Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seg. Púb. Mpal | Monto destinado a Seguridad Pública / Total del Fondo IV Municipal | 700,000,000.00 / 1,661,143,908.90 | 550,000,000.00 / 1,661,143,908.90 | 550,000,000.00 / 1,661,143,908.90 | 550,000,000.00 / 1,361,208,979.00 | 42.14%             | 33.11% | 33.11% | 40.41% |

| BENEFICIARIOS |             |           |           |           |                        |          |            |       |          |           |         |        |          |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA      |           | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |           |         |        |          |
|               |             |           | URBANA    | RURAL     | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA      | MEDIA   | BAJA   | MUY BAJA |
| Habitante     | 4,551,883   | FEMENINO  |           |           |                        |          |            |       |          |           |         |        |          |
|               |             | 2,315,973 | 1,071,267 | 1,244,706 | 1,729,707              | 586,266  | 0          | 0     | 549,009  | 1,080,861 | 336,567 | 80,775 | 268,761  |
|               |             | MASCULINO |           |           |                        |          |            |       |          |           |         |        |          |
|               |             | 2,235,910 | 1,021,606 | 1,214,304 | 1,663,465              | 572,445  | 0          | 0     | 540,279  | 1,058,404 | 315,216 | 75,344 | 246,667  |

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                                                           |                  |                |                    |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |        |        |        |
|                                                                                                               |                  |                | 1                  | 2      | 3      | 4      |
| Elaborar y difundir a los municipios, los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública homologados al SNSP. | Municipio        | 118.00         | 0.00               | 118.00 | 0.00   | 0.00   |
| Brindar capacitación normativa a municipios.                                                                  | Municipio        | 118.00         | 0.00               | 118.00 | 0.00   | 0.00   |
| Instalar Mesas de Atención Regional.                                                                          | Asesoría         | 118.00         | 0.00               | 0.00   | 118.00 | 0.00   |
| Implementar el Programa de Vinculación Integral Municipal.                                                    | Municipio        | 24.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 24.00  |
| Dictaminar Expedientes Técnicos.                                                                              | Expediente       | 600.00         | 0.00               | 0.00   | 450.00 | 150.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A002

PROYECTO: Fomentar la orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$241,732.56

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                                              |                                                                                     | Línea Base     |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                         | Interpretación                                                                      | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seg. Púb. Mpal | Mide la cantidad de recursos municipales invertidos en materia de Segurida Pública. | 0.00           | 0.00          |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Enrique Antonio Flores Barbosa.  
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00I04A001

PROYECTO: Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$383,562.28

| DATOS GENERALES       |                              |                    |                              |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad                  | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatad                      | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010           | M2:                | 74.00                        |
|                       | TERMINACIÓN: 31/12/2010      | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Unidad de Apoyo a Instancias |                    |                              |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |            |                              |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Fuente de Financiamiento:                        | 383,562.28 | Sub Fuente de Financiamiento | 383,562.28 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 383,562.28 | S Recursos del Ejercicio     | 383,562.28 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalecer la participación ciudadana, coordinando las instancias participantes en el Sistema Estatal de Seguridad Pública; mediante leyes, convenios, programas y acuerdos, a fin de preservar la libertad, el orden y la paz pública en la Entidad. |

| PROBLEMA                                                               |                                                                | OBJETIVO                                                              |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Se requiere fortalecer la capacidad del Sist. Est. de Seg. Púb.        |                                                                | Organizar las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública. |                                                                        |
| CAUSA / EFECTO                                                         |                                                                | MEDIO / FIN                                                           |                                                                        |
| Falta de coordinación de los participantes del Sist. Est. de Seg. Púb. | Poca organización en acciones en materia de Seguridad Pública. | Brindar capacitación a los participantes del Sist. Est. de Seg. Púb.  | Incrementar la participación ciudadana en materia de seguridad pública |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 109-520110-G01-03 | 01      | Fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00I04A001

PROYECTO: Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$383,562.28

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                        |                                                          |                                                                                   |                    |                 |                |                |                    |        |        |        |
|----------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN       | NOMBRE                                                   | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                               | CANTIDAD (NUM/DEN) |                 |                |                | META DEL INDICADOR |        |        |        |
|                                        |          |                        |                                                          |                                                                                   | 2010               | 2009            | 2008           | 2007           | 2010               | 2009   | 2008   | 2007   |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficiencia | Índice de Municipios Informados en Programas Preventivos | Municipios difundidos en Prevención del Delito / Total de municipios en el Estado | 110.00 / 118.00    | 100.00 / 118.00 | 90.00 / 118.00 | 80.00 / 118.00 | 93.22%             | 84.75% | 76.27% | 67.80% |

| BENEFICIARIOS |             |                        |         |         |                        |          |            |       |          |         |         |        |          |
|---------------|-------------|------------------------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO                 | ZONA    |         | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |         |         |        |          |
|               |             |                        | URBANA  | RURAL   | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA    | MEDIA   | BAJA   | MUY BAJA |
| Persona       | 2,160,000   | FEMENINO<br>1,082,865  | 649,719 | 433,146 | 909,607                | 173,258  | 0          | 0     | 151,601  | 389,831 | 259,888 | 64,972 | 216,573  |
|               |             | MASCULINO<br>1,077,135 | 646,281 | 430,854 | 904,793                | 172,342  | 0          | 0     | 150,799  | 387,769 | 258,512 | 64,628 | 215,427  |

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                                                           |                  |                |                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |       |       |       |
|                                                                                                               |                  |                | 1                  | 2     | 3     | 4     |
| Elaborar y Diseñar Programas en materia de Prevención del delito.                                             | Programa         | 1.00           | 1.00               | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| Diseñar trípticos, poster's, carteles, periódicos, radio y TV; con mensajes alusivos a prevención del delito. | Diseño           | 10.00          | 0.00               | 5.00  | 5.00  | 0.00  |
| Implementar Foros Regionales e Internacionales de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.            | Foro             | 4.00           | 1.00               | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
| Realizar eventos municipales de Prevención del Delito.                                                        | Capacitación     | 110.00         | 25.00              | 30.00 | 30.00 | 25.00 |
| Capacitar a las Delegaciones Regionales en materia de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.        | Capacitación     | 4.00           | 1.00               | 1.00  | 1.00  | 1.00  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00I04A001

PROYECTO: Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$383,562.28

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                                          |                                                                              | Línea Base     |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                     | Interpretación                                                               | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Índice de Municipios Informados en Programas Preventivos | Mide el número de Municipios informados en programas preventivos del delito. | 0.00           | 0.00          |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Manuel de Jesús Carpio Mayorga  
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A003

PROYECTO: Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$2,854,142.32

| DATOS GENERALES       |                              |                    |                              |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad                  | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatad                      | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010           | M2:                | 77.00                        |
|                       | TERMINACIÓN: 31/12/2010      | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Unidad de Apoyo a Instancias |                    |                              |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO  |                                                |                              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Fuente de Financiamiento: |                                                | Sub Fuente de Financiamiento | 2,854,142.32 |
| Z                         | Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos |                              |              |
|                           | 2,854,142.32                                   | S Recursos del Ejercicio     | 2,854,142.32 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar la coordinación regional de los organismos encargados de la seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad, mediante leyes, normas, acuerdos y acciones que fortalezcan el desempeño institucional y la calidad de los servicios de las corporaciones de seguridad y participación activa de la sociedad, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales. |

| PROBLEMA                                                               |                                             | OBJETIVO                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Se requiere consolidar la coordinación reg. del Sist. Est. de Seg. Púb |                                             | Garantizar una Coordinación Interinstitucional Efectiva.              |                                                 |
| CAUSA / EFECTO                                                         |                                             | MEDIO / FIN                                                           |                                                 |
| Bajos porcentajes de inversion del Fondo IV del Ramo 33                | Falta mayor coordinación a nivel municipal. | Prevenir con la coord. en los Cons. Munic. e Intermunic. de Seg. Púb. | Fortalecer las corporaciones de Seg. Púb. Mpal. |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                                                                                          |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109-520110-G01-03 | 01      | Impulsar la participación activa de la sociedad a través de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A003

PROYECTO: Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$2,854,142.32

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                    |                                                        |                                                                                                                            |                    |                 |                 |                 |                    |         |         |         |
|----------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN   | NOMBRE                                                 | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                                                                        | CANTIDAD (NUM/DEN) |                 |                 |                 | META DEL INDICADOR |         |         |         |
|                                        |          |                    |                                                        |                                                                                                                            | 2010               | 2009            | 2008            | 2007            | 2010               | 2009    | 2008    | 2007    |
| 01                                     | 01       | Gestión Eficiencia | 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 | 833.00 / 833.00    | 833.00 / 833.00 | 833.00 / 833.00 | 833.00 / 833.00 | 100.00%            | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS    |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO             | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|                  |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 118         | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|                  |             | 4         | 4      | 0     | 3                      | 1        | 0          | 0     | 2        | 2    | 0     | 0    | 0        |
|                  |             | MASCULINO | 114    | 0     | 91                     | 23       | 0          | 0     | 43       | 63   | 6     | 1    | 1        |

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                                                                  |                  |                |                    |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |        |        |        |
|                                                                                                                      |                  |                | 1                  | 2      | 3      | 4      |
| Reinstalar Comités de Consulta y Participación Ciudadana.                                                            | Reestructuración | 40.00          | 12.00              | 14.00  | 10.00  | 4.00   |
| Dar seguimiento a los acuerdos derivados en las sesiones de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seg. Púb. | Seguimiento      | 2,415.00       | 561.00             | 647.00 | 646.00 | 561.00 |
| Fomentar la capacitación de las Corporaciones Policiales Municipales.                                                | Municipio        | 101.00         | 0.00               | 30.00  | 50.00  | 21.00  |
| Brindar Asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la Integración de Expedientes Técnicos.                          | Asesoría         | 118.00         | 0.00               | 80.00  | 38.00  | 0.00   |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                                        |                                                                          |  |  | Línea Base     |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                   | Interpretación                                                           |  |  | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Dar seguim. a los Con. Munic. e Intermun. de Seg. Púb. | Mide el número de sesiones en materia de coordinación interinstitucional |  |  | 0.00           | 0.00          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00C11A003

PROYECTO: Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$2,854,142.32

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Manuel de Jesús Carpio Mayorga  
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00S01A001

PROYECTO: Administración óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,401,481.38

| DATOS GENERALES       |                                |                    |                              |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad                    | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatal                        | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010             | TERMINACIÓN:       | 31/12/2010                   |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Unidad de Apoyo Administrativo | M2:                | 356.00                       |
|                       |                                | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |               |                                      |               |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Fuente de Financiamiento:                        | 17,401,481.38 | Sub Fuente de Financiamiento         | 17,401,481.38 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 17,401,481.38 | B Economías de Ejercicios Anteriores | 0.00          |
|                                                  |               | S Recursos del Ejercicio             | 17,401,481.38 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrar, controlar y supervisar los recursos asignados en el presupuesto autorizado, mediante leyes, reglamentos, lineamientos, políticas y, los sistemas presupuestarios y contables con la finalidad de optimizar el gasto público. |

| PROBLEMA                                                         | OBJETIVO                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| El personal no está actualizado en diferentes reformas y normas. | Eficientizar el desempeño del personal en sus funciones.              |
| CAUSA / EFECTO                                                   | MEDIO / FIN                                                           |
| Diversas modificaciones fiscales, jurídicas y legislativas.      | El personal carece de actualizaciones relacionadas con sus funciones. |
|                                                                  | Implementar cursos de profesionalización estratégicos.                |
|                                                                  | Incrementar la eficiencia y eficiacia de los recursos del CESP.       |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                                                 |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 109-520110-G01-03 | 01      | Administrar con eficiencia y eficacia los recursos finacieros, humanos y materiales. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00S01A001

PROYECTO: Administración óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,401,481.38

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                     |                                                         |                                                                                       |                    |                |                |                |                    |         |        |        |
|----------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN    | NOMBRE                                                  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                                   | CANTIDAD (NUM/DEN) |                |                |                | META DEL INDICADOR |         |        |        |
|                                        |          |                     |                                                         |                                                                                       | 2010               | 2009           | 2008           | 2007           | 2010               | 2009    | 2008   | 2007   |
| 01                                     | 01       | Estratégico Calidad | Profesionalizar al personal adscrito al CESP            | No. de personas profesionalizadas.<br>/<br>Total de personal adscrito al CESP.        | 50.00 / 113.00     | 45.00 / 113.00 | 50.00 / 113.00 | 38.00 / 113.00 | 44.25%             | 39.82%  | 44.25% | 33.63% |
| 01                                     | 02       | Gestión Eficiencia  | Entregar el informe de Cuenta Pública en tiempo y forma | No. de informes de Cuenta Pública por entregar<br>/<br>Total de informes por entregar | 4.00 / 4.00        | 4.00 / 4.00    | 0.00 / 0.00    | 0.00 / 0.00    | 100.00%            | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |

| BENEFICIARIOS    |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO             | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|                  |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 113         | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|                  |             | 49        | 47     | 2     | 47                     | 2        | 0          | 0     | 0        | 7    | 11    | 0    | 31       |
|                  |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|                  |             | 64        | 63     | 1     | 63                     | 1        | 0          | 0     | 0        | 5    | 15    | 0    | 44       |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00S01A001

PROYECTO: Administración óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,401,481.38

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                   |                    |                |                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN                                                           | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |       |       |       |
|                                                                       |                    |                | 1                  | 2     | 3     | 4     |
| Actualizar Manuales de Organización.                                  | Documento Validado | 3.00           | 0.00               | 1.00  | 2.00  | 0.00  |
| Realizar mantenimiento a Vehículos y Edificio.                        | Mantenimiento      | 170.00         | 45.00              | 55.00 | 45.00 | 25.00 |
| Realizar Cursos de Capacitación para Personal del CESP.               | Curso              | 2.00           | 0.00               | 0.00  | 2.00  | 0.00  |
| Elaborar informes de cuenta pública trimestral                        | Informe            | 3.00           | 0.00               | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
| Elaborar informe mensual contable y presupuestal                      | Informe            | 12.00          | 3.00               | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| Elaborar conciliaciones bancarias                                     | Documento Validado | 12.00          | 3.00               | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| Elaborar informe de cuenta pública trimestral (Ejercicio anterior)    | Informe            | 1.00           | 1.00               | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| Elaborar informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio anterior) | Informe            | 1.00           | 1.00               | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| Elaborar conciliación bancaria (Ejercicio anterior)                   | Informe            | 1.00           | 1.00               | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                                         |                                                                                                                        |  |  | Línea Base     |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                    | Interpretación                                                                                                         |  |  | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Profesionalizar al personal adscrito al CESP            | Mide el número de personal del CESP profesionalizado en el periodo de un año.                                          |  |  | 0.00           | 0.00          |
|                             | Entregar el informe de Cuenta Pública en tiempo y forma | Mide el grado de cumplimiento en la entrega de los informes trimestrales de cuenta pública realizado en tiempo y forma |  |  | 0.00           | 0.00          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51  
15/Diciembre/2011  
Página 22 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00S01A001

PROYECTO: Administración óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,401,481.38

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Carlos Eduardo Salazar Gam  
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00A05A001

PROYECTO: Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,036,002.37

| DATOS GENERALES       |                           |                    |                              |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad               | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatal                   | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010        | M2:                | 236.00                       |
|                       | TERMINACIÓN: 31/12/2010   | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Unidad de Sistematización |                    |                              |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO  |                                                |              |                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: |                                                | 1,036,002.37 | Sub Fuente de Financiamiento 1,036,002.37 |
| Z                         | Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 1,036,002.37 | S Recursos del Ejercicio 1,036,002.37     |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementar acciones estratégicas encomendadas a proveer lo necesario a las distintas dependencias que integran la seguridad del estado, incorporando tecnologías de información policial, con el propósito de crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, para generar medidas de prevención del delito. |

| PROBLEMA                                                             |                                                        | OBJETIVO                                                               |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Eq. informát. obsoleto ocasiona rezago en la actual. del SNSP        |                                                        | Dotar con tecnología a las dependencias de Seguridad en el Edo.        |                                                               |
| CAUSA / EFECTO                                                       |                                                        | MEDIO / FIN                                                            |                                                               |
| Eq. informático obsoleto provoca rezago en la captura de reg. (SNSP) | Falta de actualización de las bases de datos del SNSP. | Dotar con tecnolog. para coad. en la act. de las bases de datos (SNSP) | Capturar y consultar en tiempo real las bases de datos (SNSP) |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109-520110-G01-03 | 01      | Dotar con tecnología a todas las depend. de Seguridad, que coadyuvan a incorporar información al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar con oportunidad en la obtención de la informac. para garantizar la efectividad de la operac. polic. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 24 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00A05A001

PROYECTO: Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,036,002.37

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |             |                     |                                                               |                                                                                                   |                        |                        |                        |                        |                    |         |         |         |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ.<br>PROY.                      | NO.<br>IND. | TIPO /<br>DIMENSIÓN | NOMBRE                                                        | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA<br>(NUM / DEN)                                                            | CANTIDAD (NUM/DEN)     |                        |                        |                        | META DEL INDICADOR |         |         |         |
|                                        |             |                     |                                                               |                                                                                                   | 2010                   | 2009                   | 2008                   | 2007                   | 2010               | 2009    | 2008    | 2007    |
| 01                                     | 01          | Gestión<br>Calidad  | Recobrar la confianza de la Soc.<br>en los Cuerpos Policiales | Registro de personal de Seg. Púb. Mpal. al Sist.<br>Nac.<br>/<br>Policías Registrados en el Censo | 3,000.00 /<br>3,000.00 | 3,000.00 /<br>3,000.00 | 3,000.00 /<br>3,000.00 | 3,000.00 /<br>3,000.00 | 100.00%            | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |       |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA  | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Policía       | 13,300      | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|               |             | 1,300     | 1,300  | 0     | 1,300                  | 0        | 0          | 0     | 300      | 500   | 200   | 200  | 100      |
|               |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|               |             | 12,000    | 12,000 | 0     | 12,000                 | 0        | 0          | 0     | 3,500    | 6,000 | 1,850 | 350  | 300      |

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                                                                      |                  |                |                    |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |          |          |          |
|                                                                                                                          |                  |                | 1                  | 2        | 3        | 4        |
| Realizar la búsqueda y elaboración de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos del personal policial.          | Constancia       | 12,000.00      | 1,500.00           | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 |
| Realizar la captura de cédulas, escaneo de huellas, fotografías y actualizac. de los reg. en la base de datos del SNISP. | Registro         | 3,000.00       | 500.00             | 1,250.00 | 850.00   | 400.00   |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                                            |                                                                                                            |  |  | Línea Base     |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                       | Interpretación                                                                                             |  |  | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Recobrar la confianza de la Soc. en los Cuerpos Policiales | Mide el grado de cumplimiento en el registro de nuevos elementos policiales a las bases de datos del SNSP. |  |  | 0.00           | 0.00          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 25 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00A05A001

PROYECTO: Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,036,002.37

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Federico Ponce Sánchez  
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 26 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00S08A001

PROYECTO: Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$7,058,321.86

| DATOS GENERALES       |                                  |                    |                              |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO:     | Continuidad                      | TIPO ACCIÓN:       | Programas                    |
| COBERTURA:            | Estatad                          | TIPO DE BIEN:      | Propio                       |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010               | M2:                | 1,259.00                     |
|                       | TERMINACIÓN: 31/12/2010          | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | Unidad de Atención a Emergencias |                    |                              |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |              |                              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Fuente de Financiamiento:                        | 7,058,321.86 | Sub Fuente de Financiamiento | 7,058,321.86 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 7,058,321.86 | S Recursos del Ejercicio     | 7,058,321.86 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brindar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de auxilio proporcionados a la ciudadanía a través del número telefónico 066, la Red de Telecomunicaciones del Gobierno del Estado y un avanzado equipo de cómputo, así como la promoción y gestión de acciones y políticas ante instancias participantes y de la supervisión de las unidades y elementos de las instituciones que ofrecen estos servicios. |

| PROBLEMA                                                          |                                                           | OBJETIVO                                                               |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Falta de inmuebles, equipo e infraestruct. de telecomunicaciones. |                                                           | Mejorar la cobertura estat. de los servic. de emerg. e institucionales |                                                                  |
| CAUSA / EFECTO                                                    |                                                           | MEDIO / FIN                                                            |                                                                  |
| El deterioro y uso constante de inmuebles, equipo e infraestruct. | Insuficiencia en los servicios brindados a la ciudadanía. | Fortalecer el equ. e infraestr. de telecomunicaciones                  | Fortalecer las corporaciones del Edo. encargadas de la Seguridad |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL                                                       |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109-520110-G01-03 | 01      | Extender y fortalecer la presencia del Sistema de Atención a Emergencias 066 en el Estado. |
| 109-520110-G01-03 | 02      | Incrementar el número de usuarios de la Red de Telecomunicaciones.                         |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00S08A001

PROYECTO: Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$7,058,321.86

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                      |                                                            |                                                                                                                 |                    |              |               |               |                    |         |         |        |
|----------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN     | NOMBRE                                                     | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                                                             | CANTIDAD (NUM/DEN) |              |               |               | META DEL INDICADOR |         |         |        |
|                                        |          |                      |                                                            |                                                                                                                 | 2010               | 2009         | 2008          | 2007          | 2010               | 2009    | 2008    | 2007   |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficacia | 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 | 3.00 / 3.00        | 3.00 / 3.00  | 11.00 / 11.00 | 20.00 / 31.00 | 100.00%            | 100.00% | 100.00% | 64.52% |
| 02                                     | 01       | Gestión Eficacia     | Ampliación de la Cobertura en la Red de Telecomunicaciones | Repetidores a Instalar / Total de Repetidores requeridos para obt. el 100% de cobert.                           | 1.00 / 38.00       | 3.00 / 38.00 | 0.00 / 0.00   | 0.00 / 0.00   | 2.63%              | 7.89%   | 0.00 %  | 0.00 % |

| BENEFICIARIOS |             |           |           |           |                        |          |            |       |          |         |         |        |          |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA      |           | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |         |         |        |          |
|               |             |           | URBANA    | RURAL     | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA    | MEDIA   | BAJA   | MUY BAJA |
| Persona       | 4,207,071   | FEMENINO  |           |           |                        |          |            |       |          |         |         |        |          |
|               |             | 2,138,640 | 1,052,613 | 1,086,027 | 1,553,442              | 585,198  | 0          | 0     | 571,675  | 882,495 | 390,092 | 17,659 | 276,719  |
|               |             | MASCULINO |           |           |                        |          |            |       |          |         |         |        |          |
|               |             | 2,068,431 | 1,018,427 | 1,050,004 | 1,488,112              | 580,319  | 0          | 0     | 572,377  | 856,285 | 367,469 | 17,047 | 255,253  |

| ACTIVIDADES FÍSICAS                                                                                                     |                  |                |                    |        |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|----------|--------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |        |          |        |
|                                                                                                                         |                  |                | 1                  | 2      | 3        | 4      |
| Emitir dictámenes técnicos en materia de comunicación con mpios.; instalación, adquisición, mantenimiento y reparación. | Dictamen         | 90.00          | 0.00               | 10.00  | 30.00    | 50.00  |
| Instalar y asignar equipos a corporaciones, dependencias e instituciones en materia de radiocomunicación.               | Instalación      | 130.00         | 25.00              | 30.00  | 40.00    | 35.00  |
| Realizar el monitoreo constante en la Red de Radiocomunicación en el Estado.                                            | Supervisión      | 365.00         | 90.00              | 91.00  | 92.00    | 92.00  |
| Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los repetidores y saltos de microondas.                               | Mantenimiento    | 320.00         | 70.00              | 85.00  | 92.00    | 73.00  |
| Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos terminales (radios móviles y portátiles).                 | Mantenimiento    | 3,381.00       | 704.00             | 774.00 | 1,000.00 | 903.00 |
| Supervisar la atención de emergencias solicitadas y envío de las corporaciones correspondientes.                        | Supervisión      | 365.00         | 90.00              | 91.00  | 92.00    | 92.00  |
| Reconfigurar radios terminales.                                                                                         | Mantenimiento    | 1,600.00       | 530.00             | 550.00 | 230.00   | 290.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA: BAG00S08A001

PROYECTO: Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$7,058,321.86

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |                                                            |                                                                                                            | Línea Base     |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                       | Interpretación                                                                                             | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01                          | Ampliación de la Cobertura del Sistema de Emergencias 066. | Mide el incremento de la cobertura municipal del Servicio Nacional de Atención a Emergencias en el Estado. | 0.00           | 0.00          |
| 02                          | Ampliación de la Cobertura en la Red de Telecomunicaciones | Mide el número de repetidores a instalar para obtener el 100% de la cobertura estatal                      | 0.00           | 0.00          |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Dr. Carlos Raymundo Toledo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Javier López Trinidad  
Líder del Proyecto