

**Fecha: 01/07/2009**

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														3,266,224.60	55.42%
INSTITUCIONALES														3,266,224.60	55.42%
A001	Asesoramiento jurídico a los órganos administrativos.	Instrumentar Actas Administrativas.	Documento Validado	36.00	6.00	5.00	12.00	13.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	57,157.34	78.47%
Elaborar contratos de prestación de servicios profesionales.		Contrato	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00			
Elaborar convenios de coordinación		Convenio	15.00	4.00	3.00	5.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
Elaborar contratos de compra-venta e instalación de bienes y servicios.		Contrato	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00			
Realizar certificaciones de documentos.		Certificado	101.00	22.00	9.00	35.00	35.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00			
208	Coordinar y promover el Sistema Estatal de Seguridad Pública.													699,006.44	76.94%
A001	Coordinación del sistema nacional y estatal de seguridad pública.	Presentar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2009 (Gasto Institucional)	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,074.49	76.34%
		Presentar la Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2009	Propuesta	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Presentar el Informe de Actividades a la H. Junta de Gobierno del CESP	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Fomentar la orientación de los recursos del FAFM Fondo IV a proyectos de seguridad pública.	Elaborar y difundir a los municipios, los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública homologados al SNSP.	Municipio	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	34,985.04	75.93%
		Brindar capacitación normativa a municipios.	Municipio	118.00	88.00	30.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00		
		Instalar Mesas de Atención Regional.	Asesoría	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Implementar el Programa de Vinculación Integral Municipal.	Municipio	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dictaminar Expedientes Técnicos.	Expediente	925.00	0.00	130.00	380.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Fecha: 01/07/2009
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														3,266,224.60	55.42%
INSTITUCIONALES														3,266,224.60	55.42%
A003	Participación ciudadana en materia de seguridad pública.	Elaborar y Diseñar Programas en materia de Prevención del delito.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	54,642.33	72.74%
		Diseñar trípticos, poster's, carteles, periódicos, radio y TV; con mensajes alusivos a prevención del delito.	Diseño	15.00	7.00	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar eventos municipales de Prevención del Delito.	Capacitación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00		
		Fortalecer los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en el Estado.	Seguimiento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
A004	Coordinación regional del sistema nacional de seguridad pública.	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	430,304.58	77.85%
		Reestructurar Comités de Consulta y Participación Ciudadana.	Reestructuración	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
		Dar seguimiento a los acuerdos derivados en las sesiones de los Comités Municipales e Intermunicipales de Seg. Púb.	Seguimiento	2,415.00	600.00	605.00	605.00	605.00	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00		
		Fomentar la capacitación de las Corporaciones Policiales Municipales.	Municipio	118.00	29.00	30.00	40.00	19.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00		
		Brindar asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la Integración de Expedientes Técnicos.	Asesoría	118.00	0.00	80.00	38.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													1,262,929.64	39.45%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														3,266,224.60	55.42%
INSTITUCIONALES														3,266,224.60	55.42%
A001	Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.	Actualizar los Manuales de Organización.	Manual	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,262,929.64	39.45%
		Realizar mantenimiento a Vehículos y Edificio.	Mantenimiento	157.00	49.00	48.00	40.00	20.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar Cursos de Capacitación para Personal del CESP.	Curso	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar el informe de Cuenta Pública Trimestral	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar el Informe Mensual Contable y Presupuestal	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar las Conciliaciones Bancarias	Conciliación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar informe de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior)	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													149,399.74	71.34%
A001	Administración de la base de datos del sistema estatal de información sobre seguridad pública.	Realizar la búsqueda y elaboración de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos del personal policial.	Constancia	10,300.00	1,500.00	4,500.00	4,100.00	200.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	149,399.74	71.34%
		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	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00		
B	Prevenir el Delito													1,015,198.26	72.41%
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana													1,015,198.26	72.41%
00	Programa Normal de Operación													1,015,198.26	72.41%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													1,015,198.26	72.41%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - MARZO)

Fecha: 01/07/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													3,266,224.60	55.42%	
INSTITUCIONALES													3,266,224.60	55.42%	
A001	Administración del sistema estatal de atención a emergencias 066 y de la red de telecomunicaciones.	Emitir dictámenes técnicos en materia de comunicación con mpios.; instalación, adquisición, mantenimiento y reparación.	Dictamen	110.00	30.00	15.00	40.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,198.28	72.41%
		Instalar y asignar equipos a corporaciones, dependencias e instituciones en materia de radiocomunicación.	Instalación	125.00	35.00	30.00	35.00	25.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar el monitoreo constante en la Red de Radiocomunicación en el Estado.	Supervisión	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los repetidores y saltos de microondas.	Mantenimiento	286.00	96.00	68.00	66.00	56.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos terminales (radios móviles y portátiles).	Mantenimiento	3,220.00	770.00	830.00	790.00	830.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00		
		Supervisar la atención de emergencias solicitadas y envío de las corporaciones correspondientes.	Supervisión	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00		
		Reconfigurar radios terminales.	Mantenimiento	1,380.00	285.00	445.00	305.00	345.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00		

Dr. Carlos Raymundo Toledo

Secretario Ejecutivo