

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT	TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA													30,912,761.08	137,123,243.20	11,112,491.37	0.00
INSTITUCIONALES													30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00
B	Orden, Seguridad y Justicia												30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00
A	Policía												30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana												30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00
00	Programa Normal de Operación												30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												1,036,002.37	715,440.60	59,267.36	0.00
A001	Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública		109-520110-G01-03										1,036,002.37	715,440.60	59,267.36	0.00
	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.															
	Recobrar la confianza de la Soc. en los Cuerpos Policiales			3,000.00	3,000.00	3,000.00				0.00%	0.00%	100.00%	0			
	Registro de personal de Seg. Púb. Mpal. al Sist. Nac. /					500.00	1,250.00	850.00	400.00							
	Policías Registrados en el Censo					0.00	0.00	0.00	0.00							
A19	Asesoría en materia jurídica												382,832.70	264,063.06	43,911.64	0.00
A001	Asesoramiento Jurídico a los Organos Administrativos.												382,832.70	264,063.06	43,911.64	0.00
	Asesorar jurídicamente a los órganos administrativos del Secretariado Ejecutivo		118-520112-F07-01													
	Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas			11.00	300.00	300.00				0.00%	0.00	27.27	0			
						0.00										
	Número de Asesorías Realizadas /					0.00	100.00	100.00	100.00							
	Total de Líderes de Proyectos del CESP					0.00	0.00	0.00	0.00							
C11	Coordinar políticas, lineamientos y acciones de seguridad pública.												4,108,591.35	2,981,070.51	498,276.98	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
					TRIMESTRAL													
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA													30,912,761.08	137,123,243.20	11,112,491.37	0.00		
INSTITUCIONALES													30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00		
A001	Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública	109-520110-G01-03	4.00	15.00	15.00				0.00%	0.00%	375.00%	0	1,012,716.47	802,157.92	171,673.74	0.00		
	Ejercer eficazmente el recurso del Fondo de Seguridad Pública																	
	Índice de gestión de rec para proyectos de Seguridad Pública				0.00													
	Gestiones realizadas en las instituciones normativas /				4.00	3.00	5.00	3.00										
	Total de instituciones normativas				0.00	0.00	0.00	0.00										
A002	Fomentar la orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública.	109-520110-G01-03	661,143,908.90	700,000,000.00	700,000,000.00				0.00%	0.00%	42.14%	0	241,732.56	162,895.58	27,223.56	0.00		
	Coadyuvar en la implementación de proyectos de inversión con recursos del Fondo IV en materia de Seguridad Pública Municipal																	
	Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seg. Púb. Mpal				0.00													
	Monto destinado a Seguridad Pública /				0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00										
	Total del Fondo IV Municipal				0.00	0.00	0.00	0.00										
A003	Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública	109-520110-G01-03	833.00	833.00	833.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	2,854,142.32	2,016,017.01	299,379.68	0.00		
	Impulsar la participación activa de la sociedad a través de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública.																	
	Dar seguim. a los Con. Munic. e Intermun. de Seg. Púb.				0.00													
	Acciones de coordinac. en materia de Seguridad Púb. realiz. /				208.00	208.00	208.00	209.00										
	Señiones Programadas de los Consejos Municipales de Seg. Púb				0.00	0.00	0.00	0.00										
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.												383,562.28	263,518.37	41,397.92	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
					TRIMESTRAL													
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA													30,912,761.08	137,123,243.20	11,112,491.37	0.00		
INSTITUCIONALES													30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00		
A001	Participación ciudadana en materia de Seguridad Pública	109-520110-G01-03	118.00	110.00	110.00				0.00%	0.00%	93.22%	0	383,562.28	263,518.37	41,397.92	0.00		
	Fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana																	
	Índice de Municipios Informados en Programas Preventivos				0.00													
	Municipios difundidos en Prevención del Delito /				25.00	30.00	30.00	25.00										
	Total de municipios en el Estado				0.00	0.00	0.00	0.00										
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público	109-520110-G01-03	10.00	10.00	10.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	541,969.14	371,593.79	59,267.36	0.00		
A001	Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales																	
	Integrar la Información Presupuestaria y Compromisos Institucionales con calidad y de forma oportuna.																	
	Proyectos con Calidad entregados en tiempo y forma				0.00													
	Proyectos con mayor calidad /				1.00	3.00	3.00	3.00										
	Total de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00													
S01	Servicios de apoyo administrativo												17,401,481.38	11,664,221.44	976,711.48	0.00		
A001	Administración óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.												17,401,481.38	11,664,221.44	976,711.48	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													30,912,761.08	137,123,243.20	11,112,491.37	0.00
INSTITUCIONALES													30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00
S08 A001	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales. Profesionalizar al personal adscrito al CESP	109-520110-G01-03	113.00	50.00	50.00 0.00				0.00%	0.00%	44.25%	0				
	No. de personas profesionalizadas. /				0.00	0.00	50.00	0.00								
	Total de personal adscrito al CESP.				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Entregar el informe de Cuenta Pública en tiempo y forma		4.00	4.00	4.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	No. de informes de Cuenta Pública por entregar /			1.00	1.00	1.00	1.00									
	Total de informes por entregar			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Servicios y asistencia técnica especializada											7,058,321.86	5,037,292.15	765,360.28	0.00	
	Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones											7,058,321.86	5,037,292.15	765,360.28	0.00	
	Extender y fortalecer la presencia del Sistema de Atención a Emergencias 066 en el Estado.	109-520110-G01-03	3.00	3.00	3.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Ampliación de la Cobertura del Sistema de Emergencias 066.				0.00	1.00	1.00	1.00								
Municipios Nuevos con el Sistema de Emergencias 066 /				0.00	0.00	0.00	0.00									
Total de Munic. que no cuentan con el Sist. de Emerg. 066				0.00	0.00	0.00	0.00									
Incrementar el número de usuarios de la Red de Telecomunicaciones.	109-520110-G01-03	38.00	1.00	1.00 0.00				0.00%	0.00%	2.63%	0					
Ampliación de la Cobertura en la Red de Telecomunicaciones				0.00		1.00	0.00									
Repetidores a Instalar /				0.00	0.00	0.00	0.00									
Total de Repetidores requeridos para obt. el 100% de cobert.				0.00	0.00	0.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												30,912,761.08	137,123,243.20	11,112,491.37	0.00	
INSTITUCIONALES												30,912,761.08	21,297,199.92	2,444,193.02	0.00	

Dr. Carlos Raymundo Toledo

Secretario Ejecutivo