GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**279,101,161.49**	**305,306,007.42**	**304,049,421.90**	108.94%	99.59%	
INSTITUCIONALES											**20,075,381.49**	**26,455,074.80**	**26,242,822.00**	130.72%	99.20%	
D	Procurar justicia y seguridad pública										20,075,381.49	26,455,074.80	26,242,822.00	130.72%	99.20%	
A	Dirección Estratégica										13,888,637.97	20,139,035.39	19,978,080.54	143.84%	99.20%	
O	Programa de Seguridad										13,888,637.97	20,139,035.39	19,978,080.54	143.84%	99.20%	
00	Programa normal de operación										13,888,637.97	20,139,035.39	19,978,080.54	143.84%	99.20%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										381,051.57	436,501.51	436,501.51	114.55%	100.00%	
A001	Planeación y seguimiento al programa operativo anual y compromisos institucionales										381,051.57	436,501.51	436,501.51	114.55%	100.00%	
										Servidor público 38						
										4 34						
	Mejorar la calidad de la información anual	**2615-O03-01**								0						
	Elevar la calidad de los proyectos 2005		11.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	81.82%	0	0 0						SI
										0						
	Proyectos con mayor calidad / Total de proyectos									0 0						
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										263,631.60	246,763.65	246,086.68	93.34%	99.73%	
A001	Asesoramiento jurídico a los Órganos Administrativos del CESP										263,631.60	246,763.65	246,086.68	93.34%	99.73%	
										Servidor público 11						
										0 11						
	Asesorar jurídicamente a los organos administrativos del Secretariado Ejecutivo.	**2611-O02-02**								0						
	Índice de tramites de asesorías jurídica		11.00	108.00	108.00	108.00	100.00%	9.82	0	0 0						SI
										0						
	Número de asesorías realizadas / Total de líderes de proyectos del CESP									0 0						
208	Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública.										3,901,528.26	3,945,261.79	3,941,732.92	101.03%	99.91%	
A001	Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública										980,193.41	989,853.92	989,836.07	100.98%	100.00%	
										Servidor público 4						
										0 4						
	Ejercer eficazmente el recurso del fondo de seguridad pública	**2611-O02-02**								0						
	Indíce de gestión de recursos para proyectos del CESP		4.00	44.00	44.00	12.00	27.27%	3.00	0	0 0						NO
										0						
	Gestiones realizadas en las instituciones normativas / Total de instituciones normativas									0 0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**279,101,161.49**	**305,306,007.42**	**304,049,421.90**	108.94%	99.59%	
INSTITUCIONALES											**20,075,381.49**	**26,455,074.80**	**26,242,822.00**	130.72%	99.20%	
A002	Fomentar la orientación de los recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública Municipales									Policía 2,395	227,020.99	250,589.06	250,589.06	110.38%	100.00%	
	Coadyuvar en la implementación de la carrera policial y fomentar los recursos del Fondo IV a proyectos de Seguridad Pública Municipal	**2611-O02-02**								51 2,344						
	Indíce de profesionalización de los policias municipales		6,299.00	2,350.00	2,350.00	2,395.00	101.91%	38.02%	0	0 0						SI
	Policias municipales profesionalizados / Total de policias municipales									0 0						
	Fomentar la inversión a Seguridad Pública Municipal		1,082,941,826.00	296,000,000.00	296,000,000.00	437,052,317.00	147.65%	40.36%	0							SI
	Monto destinado a Seguridad Pública / Total del Fondo IV Municipal															
A003	Apoyo a Instancias de coordinación en materia de Seguridad Pública con los tres niveles de Gobierno.									Persona 180,366	308,598.11	353,138.33	352,829.77	114.33%	99.91%	
	Fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana	**2611-O02-02**								80,624 99,742						
	Indíce de municipios informados en programas preventivos		118.00	90.00	90.00	82.00	91.11%	0.69	0	0 0						NO
	Municipios difundidos en prevención del delito / Total de municipios en el estado									0 0						
	Indíce de percepción ciudada de los programas		3,400,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,245,840.00	94.36%	66.05%	0							NO
	Personas informadas con los objetivos del programa / Total de personas de 11 años en adelante															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**279,101,161.49**	**305,306,007.42**	**304,049,421.90**	108.94%	99.59%	
INSTITUCIONALES											**20,075,381.49**	**26,455,074.80**	**26,242,822.00**	130.72%	99.20%	
A004	Coordinación regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública									Servidor público 117	2,385,715.75	2,351,680.48	2,348,478.02	98.44%	99.86%	
										4 113						
	Mejorar el desempeño de las coorporaciones policiacas municipales	**2611-O02-02**								0						
	Incrementar la profesionalización de policias municipales		2,500.00	2,076.00	2,076.00	2,217.00	106.79%	88.68%	0	0 0						SI
	Policias municipales aprobados / Total de policias municipales capacitados									0 0						
	Impulsar la participación activa de la sociedad	**2611-O02-02**														
	Indíce dictaminación de Expedientes Técnicos		980.00	800.00	800.00	936.00	117.00%	95.51%	0							SI
	Expedientes Técnicos aprobados / Total de Expedientes Técnicos presentados por Ayuntamientos															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										8,392,006.57	14,603,255.58	14,451,391.12	172.20%	98.96%	
A001	Administración optima del los Recursos del CESP									Servidor público 114	8,392,006.57	14,603,255.58	14,451,391.12	172.20%	98.96%	
										49 65						
	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales.	**2611-O02-02**								0						
	Optimización de los recursos presupuestarios		5,868,695.76	1,000,000.00	1,000,000.00	1,478,394.00	147.84%	25.19%	0	0 0						SI
	Recursos optimizados por aplicación de Gastos de Operación / Total de recursos autorizados para Gastos de Operación									0 0						
	Indíce del ejercicio del gasto institucional		26,297,804.88	20,075,381.49	26,297,804.88	26,297,804.88	100.00%	100.00%	0							SI
	Recursos ejercidos durante el periodo / Total del recurso institucional autorizado															
	Reducción por retardos e inasistencias		43.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	34.88%	0							SI
	personal insidente en retardos e inasistencias / Total de personal con tarjeta de asistencia del CESP															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										950,419.97	907,252.86	902,368.31	94.94%	99.46%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											279,101,161.49	305,306,007.42	304,049,421.90	108.94%	99.59%	
INSTITUCIONALES											20,075,381.49	26,455,074.80	26,242,822.00	130.72%	99.20%	
A001	Administración de la base de datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública									Policía 3,400	950,419.97	907,252.86	902,368.31	94.94%	99.46%	
										170 3,230						
	Dar certeza en la contratación de policías municipales	**2611-O02-02**								0						
	Integración de Cuerpos Policiacos con probidad moral		7,045.00	6,000.00	6,000.00	7,331.00	122.18%	104.06%	0	0 0						SI
	Total de exp. de persona policial q/ no tienen antec penales /									0						
	Total de expedientes de personal policial integrados									0 0						
	Indíce de actualización y confiabilidad en el sistema AFIS		6,299.00	3,500.00	3,500.00	3,400.00	97.14%	53.98%	0							NO
	Policías municipales incorporados en el sistema /															
	Total de policías en el Estado															
B	Prevenir el Delito										6,186,743.52	6,316,039.41	6,264,741.46	101.26%	99.19%	
O	Programa de Seguridad										6,186,743.52	6,316,039.41	6,264,741.46	101.26%	99.19%	
00	Programa normal de operación										6,186,743.52	6,316,039.41	6,264,741.46	101.26%	99.19%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										6,186,743.52	6,316,039.41	6,264,741.46	101.26%	99.19%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**279,101,161.49**	**305,306,007.42**	**304,049,421.90**	108.94%	99.59%	
INSTITUCIONALES											**20,075,381.49**	**26,455,074.80**	**26,242,822.00**	130.72%	99.20%	
A001	Administración del Sistema de atención a emergencias y la red de telecomunicaciones.									Persona 3,265,521 1,632,021 1,633,500	6,186,743.52	6,316,039.41	6,264,741.46	101.26%	99.19%	
	Extender y fortalecer la presencia del Sistema de Atención a Emergencias 066 en el Estado	**2614-O01-03**								0						
	Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066		76.00	28.00	28.00	28.00	100.00%	36.84%	0	0 0 0						SI
	Municipios nuevos con el Sistema de Emergencias 066 / Total de municipios que no cuentan con acceso al Sistema 066									0 0						
	Indíce de atención a la ciudadania por el Sistema 066		1,520,171.00	73,581.00	73,581.00	125,228.00	170.19%	8.24%	0							SI
	Llamadas atendidas oportunamente / Total de la población en municipios con el Sistema 066															
	Incrementar el número de usuarios de la red de telecomunicaciones	**2614-O01-03**														
	Ampliación de la cobertura en la red de Telecomunicaciones		443.00	350.00	350.00	340.00	97.14%	76.75%	0							NO
	Terminales nuevas activadas en la red de telecomunicaciones / Total de terminales susceptibles de instalar															