



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											386,487,553.78	133,403,754.84	35,762,401.03	9.25%	26.81%		
INSTITUCIONALES											27,037,060.78	21,020,882.84	18,085,737.53	66.89%	86.04%		
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública											27,037,060.78	21,020,882.84	18,085,737.53	66.89%	86.04%	
A	Dirección Estratégica											20,493,663.79	16,693,004.52	13,916,355.15	67.91%	83.37%	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											20,493,663.79	16,693,004.52	13,916,355.15	67.91%	83.37%	
00	Programa Normal de Operación											20,493,663.79	16,693,004.52	13,916,355.15	67.91%	83.37%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											484,277.95	338,817.13	335,148.89	69.21%	98.92%	
A001	Planeación y seguimiento al programa operativo anual y compromisos institucionales.											484,277.95	338,817.13	335,148.89	69.21%	98.92%	
	Integrar la Información Presupuestaria y Compromisos Institucionales con calidad y de forma oportuna.	5201-G01-01															
	Proyectos con Calidad entregados en tiempo y forma 2009		10.00	10.00	10.00			70.00%	70.00%	100.00%	0						
	Proyectos con mayor calidad				1.00	3.00	3.00										
	Total de Proyectos				2.00	2.00	3.00	0.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											354,707.95	227,667.98	221,901.76	62.56%	97.47%	
A001	Asesoramiento jurídico a los órganos administrativos.											354,707.95	227,667.98	221,901.76	62.56%	97.47%	
	Asesorar jurídicamente a los órganos administrativos del Secretariado Ejecutivo	5201-G01-01															
	Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas		11.00	300.00	300.00	200.00		66.67%	18.18%	27.27%	0						
	Número de Asesorías Realizadas				0.00	100.00	100.00	100.00									
	Total de Líderes de Proyectos del CESP				0.00	100.00	100.00	0.00									
208	Coordinar y promover el Sistema Estatal de Seguridad Pública.											4,347,081.36	2,861,427.07	2,799,073.08	64.39%	97.82%	
A001	Coordinación del sistema nacional y estatal de seguridad pública.											1,094,876.13	751,649.46	736,703.20	67.29%	98.01%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B							
TOTAL	I	II	III									IV						
TOTAL DEPENDENCIA											386,487,553.78	133,403,754.84	35,762,401.03	9.25%	26.81%			
INSTITUCIONALES											27,037,060.78	21,020,882.84	18,085,737.53	66.89%	86.04%			
A002	Ejercer eficazmente el recurso del Fondo de Seguridad Pública Índice de gestión de rec para proyectos de Seguridad Pública Gestiones realizadas en las instituciones normativas / Total de instituciones normativas	5201-G01-0 1	4.00	15.00	15.00 12.00 4.00 4.00		3.00	5.00	3.00	80.00%	300.00%	375.00%	0	224,605.15	144,374.45	141,765.59	63.12%	98.19%
A003	Fomentar la orientación de los recursos del FAFM Fondo IV a proyectos de seguridad pública. 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 Monto destinado a Seguridad Pública / Total del Fondo IV Municipal	5201-G01-0 1	661,143,908.90	550,000,000.00	550,000,000.00 642,053,931.39 137,500,000.00		137,500,000.00	137,500,000.00	137,500,000.00	116.74%	38.65%	33.11%	1	360,910.93	238,449.78	233,303.78	64.64%	97.84%
	Participación ciudadana en materia de seguridad pública. Fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana Índice de Municipios Informados en Programas Preventivos Municipios difundidos en Prevención del Delito / Total de municipios en el Estado Índice de Percepción Ciudadana de los Programas Personas informadas con los objetivos del Programa / Total de Personas de 11 años en adelante	5201-G01-0 1	118.00	100.00	100.00 78.00 25.00 29.00		25.00	25.00	25.00	78.00%	66.10%	84.75%	0					
			4,475,388.00	2,160,000.00	2,160,000.00 2,257,396.00 540,000.00 18,165.00		540,000.00	540,000.00	540,000.00	104.51%	50.44%	48.26%	2					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											386,487,553.78	133,403,754.84	35,762,401.03	9.25%	26.81%		
INSTITUCIONALES											27,037,060.78	21,020,882.84	18,085,737.53	66.89%	86.04%		
A004	Coordinación regional del sistema nacional de seguridad pública.											2,666,689.15	1,726,953.38	1,687,300.51	63.27%	97.70%	
	Impulsar la participación activa de la sociedad a través de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública.	5201-G01-01															
	Dar seguim. a los Con. Munic. e Intermun. de Seg. Púb.		833.00	833.00	833.00			70.35%	70.35%	100.00%	0						
	Acciones de coordinac. en materia de Seguridad Púb. realiz. /				208.00	208.00	209.00										
	Señones Programadas de los Consejos Municipales de Seg. Púb				247.00	135.00	204.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											14,317,314.30	12,656,596.55	9,960,841.93	69.57%	78.70%	
A001	Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.											14,317,314.30	12,656,596.55	9,960,841.93	69.57%	78.70%	
	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales.	5201-G01-01															
	Profesionalización de Personal Adscrito al CESP		113.00	45.00	45.00			100.00%	39.82%	39.82%	0						
	No. de personas profesionalizadas /				0.00	0.00	45.00	0.00									
	Total de personal adscrito al CESP				0.00	0.00	45.00	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											990,282.23	608,495.79	599,389.49	60.53%	98.50%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 6
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											386,487,553.78	133,403,754.84	35,762,401.03	9.25%	26.81%		
INSTITUCIONALES											27,037,060.78	21,020,882.84	18,085,737.53	66.89%	86.04%		
A001	Administración de la base de datos del sistema estatal de información sobre seguridad pública. Fortalecer las áreas del Secretariado Ejecutivo del CESP y los SITES del programa Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, que actualmente están operando, así como la recopilación de información sobre Seg. Púb. Recobrar la confianza de la Soc. en los Cuerpos Policiales Registro de personal de Seg. Púb. Mpal. al Sist. Nac. Policías Registrados en el Censo	5201-G01-0 1	3,300.00	3,000.00	3,300.00				78.94%	78.94%	100.00%	0	990,282.23	608,495.79	599,389.49	60.53%	98.50%
B	Prevenir el Delito				2,605.00								6,543,396.99	4,327,878.32	4,169,382.38	63.72%	96.34%
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana				500.00	1,250.00	850.00	700.00					6,543,396.99	4,327,878.32	4,169,382.38	63.72%	96.34%
00	Programa Normal de Operación				502.00	1,250.00	853.00	0.00					6,543,396.99	4,327,878.32	4,169,382.38	63.72%	96.34%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												6,543,396.99	4,327,878.32	4,169,382.38	63.72%	96.34%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											386,487,553.78	133,403,754.84	35,762,401.03	9.25%	26.81%		
INSTITUCIONALES											27,037,060.78	21,020,882.84	18,085,737.53	66.89%	86.04%		
A001	Administración del sistema estatal de atención a emergencias 066 y de la red de telecomunicaciones. Extender y fortalecer la presencia del Sistema de Atención a Emergencias 066 en el Estado. Ampliación de la Cobertura del Sistema de Emergencias 066. Municipios Nuevos con el Sistema de Emergencias 066 / Total de Munic. que no cuentan con el Sist. de Emerg. 066 Índice de Atención a la Ciudadanía por el Sistema 066 Llamadas atendidas oportunamente / Total de la población en Municipios con el Sistema 066 Incrementar el número de usuarios de la Red de Telecomunicaciones. Ampliación de la Cobertura en la Red de Telecomunicaciones Repetidores a Instalar / Total de Repetidores requeridos para obt. el 100% de cobert.	5201-G01-03	12.00	12.00	6.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	33.33%	16.67%	50.00%	3			
			4,293,459.00	220,153.00	220,153.00	155,587.00	51,741.00	53,939.00	56,138.00	58,335.00	70.67%	3.62%	5.13%	0			
		5201-G01-03	38.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00%	7.89%	7.89%	4			
					2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
											6,543,396.99	4,327,878.32	4,169,382.38	63.72%	96.34%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 6
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 256 00 Consejo Estatal de Seguridad Pública

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												386,487,553.78	133,403,754.84	35,762,401.03	9.25%	26.81%	
INSTITUCIONALES												27,037,060.78	21,020,882.84	18,085,737.53	66.89%	86.04%	

Dr. Carlos Raymundo Toledo

Secretario Ejecutivo