

Ente Público: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR															
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD								0.00	143 766 486.59	61 700 789.48					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
D007	16.6	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE REPORTE						0.00	15 347 762.32	8 525 308.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230 223	198 522	428 745
		Porcentaje de equipamiento adquirido para la Dirección de Información en Seguridad.	Equipamiento	101.00	101.00	5.00	4.95								
		Porcentaje de procesos de adjudicación de muebles, equipos de cómputo y tecnologías de la información, y licencias realizadas	Proceso	3.00	3.00	2.00	66.67								
		Porcentaje de bases de datos actualizadas	Base de datos	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de evaluación del informe policial homologado	Porcentaje	342.00	342.00	270.00	78.95								
D008	16.6	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)						0.00	19 940 629.71	8 371 996.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1256	1251	2507
		Porcentaje de constancias colocadas al padrón vehicular del Estado	Constancia	3 000.00	3 000.00	2 507.00	83.57								
		Porcentaje de módulos equipados	Módulo	7.00	7.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de adquisición de Equipos de cómputo y tecnologías de la información para el fortalecimiento de los módulos REPUVE	Equipo	28.00	28.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de adquisición de licencias para el funcionamiento de los equipos informáticos	Licencia	28.00	28.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de instalación de los puntos de monitoreo vehicular	Equipamiento	8.00	8.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de adquisición de licencia de software para el funcionamiento de los puntos de monitoreo vehicular	Licencia	8.00	8.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de instalación de servicios integrales de telecomunicaciones	Instalación	8.00	8.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de adquisición de Equipos de cómputo y tecnologías de la información para el fortalecimiento de los puntos de monitoreo vehicular	Equipo	38.00	38.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de mantenimientos a Puntos de Monitoreo Vehicular efectuados	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
D009	16.6	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.						0.00	52 400 375.01	44 803 485.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de equipamiento de seguridad dotado a la policía municipal	Equipamiento	11 383.00	11 383.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de vehículos dotados a la policía municipal	Vehículo	52.00	52.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de equipo antidetonante para la policía municipal adquiridos	Equipo	100.00	100.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de fornituras para la policía municipal adquirida	Pieza	3 104.00	3 104.00	1 351.00	43.52								
		Porcentaje de gas pimienta en aerosol para la policía municipal adquirida	Pieza	8 179.00	8 179.00	8 179.00	100.00								
		Porcentaje de vehículos adquiridos	Vehículo	52.00	52.00	0.00	0.00								
D012	16.6	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. (FOFISPI)						0.00	56 077 719.55	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de vestuarios y uniformes dotado.	Pieza	60 701.00	60 701.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de vestuario y uniformes adquiridos.	Pieza	60 701.00	60 701.00	0.00	0.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D007	Desarrollo e implementación del sistema único de reporte	Metas programadas se realizarán para el cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde al pago de nómina.
D008	Actualización y modernización de equipo tecnológico y software del registro público vehicular (repuve)	Metas programadas se realizarán para el cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde al pago de nómina.
D009	Equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	El avance de las metas corresponde a la adquisición de fomituras y gas pimienta, el presupuesto devengado corresponde al pago de vehículos equipados para patrullas que serán entregados en el cuarto trimestre.
D012	Equipamiento del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. (fofisp)	Las metas programadas se realizarán en el cuarto trimestre.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA								132 130 013.40	62 107 907.83	31 944 978.16						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
A001	16.6	COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de gestiones de autorización de proyectos Porcentaje de los Proyectos autorizados del Presupuesto de Egresos Institucional y de Inversión	Gestión Proyecto	1.00 20.00	1.00 20.00	1.00 6.00	100.00 30.00	1 404 137.23	1 502 288.36	922 990.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	96	170	
A002	16.6	ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Porcentaje de informes elaborados de Cuenta Pública Porcentaje de manuales administrativos actualizados Porcentaje de personal administrativo capacitado	Informe Manual Persona	4.00 2.00 50.00	4.00 2.00 50.00	3.00 1.00 30.00	75.00 50.00 60.00	16 548 120.76	17 210 418.27	11 088 194.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	85	157	
A003	16.6	FORTALECER EL CONTROL Y LA VIGILANCIA Porcentaje de informes de hallazgos detectados como riesgos elaborados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00	295 734.93	307 887.35	162 419.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	76	94	170	
A004	16.6	COORDINACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de seguimientos a los acuerdos establecidos Porcentaje de sesiones de Consejos Municipales e Inter municipales realizados	Acuerdo Sesión	2 826.00 852.00	2 826.00 852.00	2 457.00 517.00	86.94 60.68	4 817 048.07	5 112 168.46	3 087 239.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	114	382	496	
A005	16.5	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DEL SESESP Porcentaje de bando de policía y gobierno validado Porcentaje de documentos jurídicos y administrativos realizados	Validación Documento	80.00 12.00	80.00 12.00	61.00 9.00	76.25 75.00	532 312.13	554 315.29	338 912.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	103	119	222	
A006	16.6	PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES Porcentaje de los Proyectos autorizados Institucionales y de inversión rectificadas Porcentaje de informe de evaluación de administración de riesgos elaborados Porcentaje del informe de gobierno presentados Porcentaje de informes integrados para la cuenta pública funcional Porcentaje de seguimientos a los proyectos estratégicos realizados	Proyecto Informe Informe Informe Seguimiento	20.00 4.00 1.00 4.00 4.00	20.00 4.00 1.00 4.00 4.00	20.00 3.00 0.00 3.00 3.00	100.00 75.00 0.00 75.00 75.00	901 294.27	938 379.69	566 648.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	91	166	
A007	16.6	ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Porcentaje de informes generados para el consejo estatal de seguridad pública	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00	1 169 471.95	1 225 534.43	754 749.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	47	80	
A008	16.6	COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS FEDERALES Porcentaje de municipios con convenio de inversión de recursos del Fondo IV en programas de Seguridad Pública firmado Porcentaje de municipios con expedientes técnicos de inversión de rec. del fondo IV en programas de seguridad pub. Dictaminados	 Convenio Dictamen	 124.00 124.00	 124.00 124.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	 1 175 999.56 1 175 999.56	 1 245 267.99 1 245 267.99	 778 641.82 778 641.82	 Cobertura Estatal Cobertura Estatal	 Cobertura Estatal Cobertura Estatal	 0 0	 0 0	 0 0	
A009	16.6	ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de constancias de antecedentes laborales no negativos Porcentaje de registro de tomas biométricas Porcentaje de inscripción de los elementos de la Policía Municipal para la creación de su CUJP Porcentaje de captura de personal de seguridad pública como aspirante en el RNSP	Constancia Registro Inscripción Captura	4 000.00 8 100.00 3 000.00 2 900.00	4 000.00 8 100.00 3 000.00 2 900.00	3 238.00 3 994.00 1 784.00 1 504.00	80.95 49.31 59.47 51.86	2 625 288.37	2 774 034.08	1 733 331.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	601	1 183	1 784	
A010	16.6	PLANEAR, PROGRAMAR Y VERIFICAR, EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECRETARIADO Porcentaje de publicación de informes del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) Porcentaje de difusión del Sistema de Información en Seguridad Pública y Procuración de Justicia (SISPJJ) realizadas	Constancia Publicación Difusión	1 500.00 4.00 4.00	1 500.00 4.00 4.00	1 181.00 3.00 3.00	78.73 75.00 75.00	635 283.10	661 406.31	412 316.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	71	97	168	
A011	16.6	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de informes reportados trimestralmente al SNSP	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00	1 160 136.42	1 222 275.78	763 279.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	76	94	170	
A012	16.6	COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SESESP Porcentaje de actualización de la información de las obligaciones de transparencia por las áreas	Publicación	3.00	3.00	2.00	66.67	330 694.14	344 310.24	215 279.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	103	90	193	
A013	16.6	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO Porcentaje de los instrumentos de control y consulta archivístico actualizados	Instrumento	5.00	5.00	5.00	100.00	837 377.04	895 878.34	549 094.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89	80	169	
G001	5.5	CAPACITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SESESP Y LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES Porcentaje de capacitaciones en igualdad y perspectiva de género para servidoras y servidores públicos realizadas	Capacitación	6.00	6.00	6.00	100.00	206								

Ente Público: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCAHZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D001	16.6	BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						16 931 713.97	740 023.74	740 023.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	20	39
		Porcentaje de sistemas de aire acondicionado adquiridos	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de sistemas de aire acondicionado instalados	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
D002	16.5	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS						11 329 399.64	9 291 320.50	5 963 961.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de informes entregados	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje del proyecto entregado	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
D003	16.6	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA						3 226 400.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de materiales y suministros entregados a la policía municipal	Material	2 725.00	2 725.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de materiales y suministros adquiridos a la policía municipal	Material	2 725.00	2 725.00	0.00	0.00								
D004	16.6	CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA						6 300 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de elementos de seguridad municipal capacitados	Persona	1 380.00	1 380.00	0.00	0.00								
D005	16.6	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR						16 027 925.82	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de constancias colocadas al padrón vehicular del Estado	Constancia	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de equipamiento a los puntos de monitoreo vehicular móviles	Equipamiento	3.00	3.00	0.00	0.00								
D006	16.6	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA						45 675 696.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de material de seguridad dotado	Equipamiento	6 180.00	6 180.00	0.00	0.00								
D010	16.6	CAPACITACIONES DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR						0.00	6 302 400.00	3 151 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	104	201	305
		Porcentaje de elementos de seguridad municipal profesionalizados.	persona	824.00	824.00	305.00	37.01								
D011	16.6	INTERCONECTIVIDAD DEL SISTEMA ÚNICO DE REPORTE CON LAS ENTIDADES FEDERALES Y ENTES FEDERALES						0.00	1 595 000.00	531 877.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230223	198517	428740
		Porcentaje de equipamiento de cómputo y tecnologías de la información, y equipos de comunicación y telecomunicación adquiridos.	Equipamiento	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	Porcentaje	262.00	262.00	192.00	73.28								

[Handwritten signature]

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A008	Coordinación de las instituciones de seguridad pública del estado y los municipios para la correcta aplicación de los recursos provenientes de los fondos federales	Metas programadas para el cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde al pago de nómina y gastos de operación.
A009	Administración de la base de datos del sistema estatal de información sobre seguridad pública	El bajo avance de las metas se debe a la falta de solicitudes de los municipios para la realizar los registros y censos, el cual se reprograman para el cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde al pago de nómina.
D003	Equipamiento del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Correspondiente a estos proyectos quedan sin efecto, debido que en la publicación de los Criterios Generales del Fondo del FASP, por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto en virtud que cambiaron de nombre quedando de la siguiente manera: D007 Desarrollo e implementación del sistema único de reporte, D008 Actualización y modernización de equipo tecnológico y software del registro público vehicular (repuve), D009 Equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, D010 Capacitaciones de formación inicial y continua conforme al programa rector, D011 Interconectividad del sistema único de reporte con las entidades federales y entes federales.
D004	Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al modelo nacional de policía y justicia cívica	
D005	Registro público vehicular	
D006	Infraestructura y equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	

