

Ente Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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																		
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA											143 331 829.12	207 046 856.01	82 248 725.97					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
A001	16.6	COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de los Anteproyectos autorizados del Presupuesto de Egresos Institucional y de Inversión Porcentaje del Proyectos autorizados	Anteproyecto Proyecto	20.00 6.00	20.00 6.00	0.00 6.00	0.00 100.00	1 299 632.44	1 343 896.77	866 506.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	92	166			
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 invitaciones al personal para los cursos de capacitación	Informe Manual Documento	3.00 3.00 29.00	3.00 3.00 29.00	2.00 0.00 29.00	66.67 0.00 100.00	16 129 100.98	16 637 796.39	10 975 002.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	71	88	159			
A003	16.6	FORTALECER EL CONTROL Y LA VIGILANCIA Porcentaje de informes 2023 de hallazgos detectados como riesgos elaborados.	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00	273 519.31	282 838.39	183 574.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	92	166			
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 intermunicipales.	Acuerdos Sesión	4 662.00 1 528.00	4 662.00 1 528.00	3 566.00 1 050.00	76.49 68.72	4 325 451.29	4 484 169.87	2 883 703.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	114	382	496			
A005	16.5	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL SESESP Porcentaje de documentos jurídicos y administrativos realizados Porcentaje de documentos jurídicos y administrativos validados.	Documento Validación	12.00 12.00	12.00 12.00	9.00 9.00	75.00 75.00	490 226.46	507 085.66	327 768.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	37	94			
A006	16.6	PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES Porcentaje de Proyectos 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 seguimiento de los proyectos institucionales y de inversión	Proyecto Informe Informe Informe Seguimiento	13.00 4.00 1.00 4.00 80.00	13.00 4.00 1.00 4.00 80.00	13.00 3.00 1.00 3.00 64.00	100.00 75.00 100.00 75.00 80.00	833 559.53	862 001.67	558 760.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	47	80			
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	1 056 572.17	1 102 487.40	675 385.68	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	124.00 31.00	100.00 25.00	1 050 181.28	1 096 134.19	711 144.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828			
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 M.P. para la creación de su CUIP Porcentaje de captura de personal de seguridad pública como aspirante en el RNSP Porcentaje de bajas de personal de seguridad pública en el RNSP Porcentaje de reportes de conciliación de los listados nominales realizados	Constancia Registro Inscripción Captura Constancia Reporte	6 000.00 4 600.00 2 000.00 1 950.00 1 150.00 1 440.00	6 000.00 4 600.00 2 000.00 1 950.00 1 150.00 1 440.00	2 814.00 3 392.00 1 700.00 1 377.00 2 036.00 1 080.00	46.90 73.74 85.00 70.62 177.04 75.00	2 396 322.11	2 478 606.67	1 606 668.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 662 671	1 518 667	3 181 338			
A010	16.6	PLANEAR, PROGRAMAR Y VERIFICAR, EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECRETARIADO Porcentaje de reportes a la alta dirección del sistema de gestión de la calidad entregados.	Reporte	4.00	4.00	3.00	75.00	587 707.55	607 749.99	392 999.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	42	87			
A011	16.6	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de informes reportados trimestralmente	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00	1 070 730.25	1 107 626.81	719 594.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230 223	198 517	428 740			
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	305 946.80	316 396.67	204 446.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	86	186			
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	773 812.08	800 338.80	517 685.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	92	166			
G001	5	CAPACITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SESESP Y LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES						206 000.00	196 118.64	88 726.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	19	35			
	5.2	Porcentaje de talleres de prevención de la violencia hacia las mujeres	Taller	6.00	6.00	0.00	0.00											
	5.5	Porcentaje de capacitaciones en igualdad y perspectiva de género para servidoras y servidores públicos realizadas	Capacitación	5.00	5.00	4.00	80.00											

Ente Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
D001	16.6	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, Base de Datos del SNSP Porcentaje de bienes informáticos y software adquiridos	Equipo	85.00	85.00	0.00	0.00	17 180 731.26	285 307.80	285 263.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D002	16.5	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Porcentaje de vehículos adquiridos	Vehículo	2.00	2.00	0.00	0.00	11 092 905.84	13 600 535.84	7 906 170.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	91	75	166
		REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR Porcentaje de muebles de oficina, estantería, otros mobiliarios, y bienes informáticos adquiridos	Pieza	123.00	123.00	2.00	1.63								
		Porcentaje de vehículo adquirido.	Vehículo	1.00	1.00	0.00	0.00								
D003	16.6	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de equipamiento dotado	Equipamiento	27 496.00	27 496.00	0.00	0.00	60 125 644.16	2 732 150.94	2 732 150.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de vehículos dotados	Vehículo	57.00	57.00	0.00	0.00								
D004	16.6	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de becas de capacitación otorgadas.	Becas	1 078.00	1 078.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D005	16.6	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR Porcentaje de constancias colocadas al padrón vehicular del Estado	Constancia	3 000.00	3 000.00	3 017.00	100.57	16 435 697.37	18 009 807.48	10 816 964.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	957	2060	3017
		Porcentaje de equipamiento a los puntos de monitoreo vehicular	Equipamiento	2.00	2.00	0.00	0.00								
D006	16.6	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de verificaciones del avance físico de la obra	Verificación	20.00	20.00	0.00	0.00	2 698 088.24	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D007	16.6	BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de servicios de mantenimientos realizados	Servicio	32.00	32.00	1.00	3.13	0.00	17 755 238.31	10 027 226.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230241	198538	428779
		Porcentaje de muebles, bienes informáticos, cámaras fotográficas y licencias de software adquiridos	Equipamiento	30.00	30.00	0.00	0.00								
D008	16.6	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Porcentaje de material de seguridad dotado	Pieza	6 224.00	6 224.00	0.00	0.00	0.00	43 529 937.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de vehículos equipados para patrullas entregados.	Vehículo	48.00	48.00	0.00	0.00								
D009	16.6	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Porcentaje de equipamiento dotado.	Equipamiento	22 136.00	22 136.00	4 537.00	20.50	0.00	27 164 828.80	24 056 005.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2268	2269	4537
D010	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 Porcentaje de elementos de seguridad municipal capacitados y evaluados.	Persona	1 606.00	1 606.00	0.00	0.00	0.00	6 300 000.00	3 087 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D011	16.6	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (FOFISP) Porcentaje de candados adquiridos para personal de seguridad municipal.	Pieza	13 447.00	13 447.00	13 447.00	100.00	0.00	5 661 602.00	2 625 478.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de cinturones tácticos para personal de seguridad municipal	Pieza	3 616.00	3 616.00	3 616.00	100.00								
		Porcentaje de prendas de protección y vestuario (candados y cinturones tácticos) entregados.	Equipamiento	17 063.00	17 063.00	0.00	0.00								
D012	16.6	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (FOFISP) Porcentaje de motopatrullas entregados a la policía municipal	Vehículo	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	40 184 199.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de vehículos equipados para patrullas entregados	Vehículo	35.00	35.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A012	Coordinación de la unidad de transparencia del sesesp	El cumplimiento de las metas programadas se realizara para el cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde al pago de nómina.
A013	Coordinación del programa de desarrollo archivístico	Se da cumplimiento a las metas programadas, por el cual se deriva el incremento.
G001	Capacitación para la promoción de la igualdad de género en el sesesp y las instituciones municipales	El cumplimiento de las metas programadas se realizara para el cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde a los gastos de operación.
D001	Sistema nacional de información, base de datos del snsp	En este proyecto correspondiente al fondo de aportaciones para la seguridad pública, queda sin efecto para este ejercicio fiscal 2023; esto en virtud que cambió de nombre ante el sistema nacional de seguridad pública, beneficiando al nuevo proyecto D007 Bases de datos del sistema nacional de seguridad pública , con los recursos y metas; el recurso devengado corresponde al pago de mantenimiento de vehiculos, adquisicion de bienes informaticos como son computadoras e impresoras.
D002	Seguimiento y evaluación de los programas	Metas programadas para el cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde al pago de nómina y gastos de operación.
D003	Equipamiento de las instituciones de seguridad pública	En este proyecto correspondiente al fondo de aportaciones para la seguridad pública, queda sin efectos para este ejercicio fiscal 2023, esto en virtud que cambiaron de nombre ante el sistema nacional de seguridad pública, beneficiando con recursos y metas a los nuevos proyectos; D008 Infraestructura y equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y D009 Equipamiento del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia , el recurso devengado corresponde al pago de adquisicion de 14 motopatullas y un vehiculo para patrulla del ejercicio 2022.
D004	Profesionalización y capacitación de los elementos policiales de seguridad pública	En este proyecto correspondiente al fondo de aportaciones para la seguridad pública, queda sin efecto para este ejercicio fiscal 2023; esto en virtud que cambió de nombre ante el sistema nacional de seguridad pública, beneficiando al nuevo proyecto, D010 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 con los recursos y metas.
D005	Registro público vehicular	Las metas programadas en este proyecto se deriva un incremento, debido a que se realizaron convenios con entes publicos municipales y estatales, el resto de las metas se programan para el cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde al pago de nómina y gastos de operación.
D006	Infraestructura de las instituciones de seguridad pública	Referente a este proyecto es importante precisar que para el mismo no fue autorizado por el sistema nacional de seguridad pública, por tal razón el recurso autorizado fue traspasado a los proyectos, D008 Infraestructura y equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y D009 Equipamiento del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia , que si fueron autorizados por la federación a través del anexo técnico del FASP 2023.
D007	Bases de datos del sistema nacional de seguridad pública	Las metas programadas se realizaran en el cuarto trimestre; el presupuesto devengado corresponde al pago de nómina y gastos de operación.
D008	Infraestructura y equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Metas programadas para el cuarto trimestre.
D009	Equipamiento del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Se llevó a cabo la adquisición del equipamiento que consiste en uniformes, prendas de protección y protección personal, el cual se entregará el equipamiento a los municipios en el cuarto trimestre
D010	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	Las metas programadas se daran cumplimiento en el cuarto trimestre, el cual se encuentra en proceso las capacitaciones.
D011	Equipamiento del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (FOFISP)	Se llevó a cabo la adquisición de candado y cinturones tacticos, la entrega de los equipos a los policias municipales, se dara cumplimiento en el cuarto trimestre.
D012	Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (FOFISP)	Las metas programadas para el cuarto trimestre.