

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

37501	Viaticos en el pais	400,000.00	115,250.00
37502	Gastos de camino		600.00
37601	Viáticos en el extranjero	40,000.00	0.00
37901	Cuotas y hospedaje	50,000.00	34,442.10
38101	Gasto ceremonial	35,000.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	15,689.66
38301	Congresos y convenciones	150,000.00	109,240.80
38401	Exposiciones	55,000.00	0.00
38501	Gastos de atención y promoción	35,600.00	0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	15,000.00	15.08
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,576.62
39901	Servicios asistenciales	150,000.00	0.00
3000	Servicios Generales	5,425,000.00	3,360,353.94
44203	Becas educativas media y superior		0.00
4000	Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	95,000.00	0.00
51901	Otros mobiliario y equipos de admón.	10,000.00	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y video	5,000.00	0.00
52901	Otros mobiliarios y equipos de admón.	15,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	235,000.00	0.00
	Total	20,504,000.00	16,767,399.76

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS PROPIOS

En el renglón de Ingresos propios se presenta un incremento al cierre del ejercicio 2014 por la cantidad de \$ 6,503,303.72 quedando la distribución como se describe a continuación:

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
12101	Honorarios	9,100,000.00	11,528,823.61
13202	Gratificación por fin de año		631,254.03
15201	Indemnizaciones	250,000.00	695,464.77
17102	Estimulo personal de confianza	2,300,000.00	1,660,119.73
1000	Servicios Personales	11,650,000.00	14,515,662.14
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	1,400,000.00	869,236.54
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	800,000.00	242,929.52
21401	Mat y Utiles en Proceso de Eq y Bienes Informaticos		23,369.36
21501	Materiales para Información	0.00	26,792.52
21601	Material de limpieza	1,800,000.00	3,696,062.01
21701	Materiales educativos	150,000.00	337,599.70
21801	Placas, engomados y calcomanias	0.00	5,776.97
22101	Productos alimenticios para personas	11,800,000.00	6,449,710.78
22106	Adquisicion de Agua Potable		158,769.76
22201	Alimentación de animales	190,000.00	140,663.00
22301	Utensilios para servicio alimentación	150,000.00	55,536.70
24201	Cemento y productos de concreto	300,000.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	150,000.00	400.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	100,000.00	0.00
24601	Material electrico y electronico	200,000.00	219,225.92
24801	Materiales complementarios	200,000.00	756,294.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

24901	Otros materiales y articulos	130,000.00	52,204.06
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	400,000.00	207,648.38
25401	Materiales, accesorios y suministros de laborator	56,944.00	0.00
26101	Combustible	950,000.00	725,583.60
27101	Vestuario y uniformes	400,000.00	2,340.88
27301	Articulos deportivos	200,000.00	70,732.90
27501	Blancos y productos textiles	100,000.00	93,254.72
28301	Prendas de Protección para Seg. Publica	50,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	40,000.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.00	249.80
29301	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	60,000.00	2,159.15
29401	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	50,000.00	82,777.60
29601	Ref. y acces. menores eq. transporte	110,000.00	189.70
29801	Ref. y acces. menores de maquinaria	15,000.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	19,841,944.00	14,219,508.11
31101	Energia electrica	890,000.00	882,942.53
31201	Gas	250,000.00	127,768.70
31301	Agua	600,000.00	47,061.60
31401	Telefonia tradicional	200,000.00	123,878.62
31501	Telefonia celular	18,000.00	21,131.27
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	70,000.00	6,049.29
31801	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	20,252.00
31901	Servicios integrales y otros servicios		21,436.80
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	0.00	3,642,527.11
32501	Arrendamiento equipo transporte	0.00	66,777.48
32901	Otros Arrendamientos		0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	200,000.00	601,778.38
33201	Servicios de diseño	86,000.00	0.00
33301	Servicios de informatica		1,740.00
33302	Servicios de consultoria	400,000.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	500,000.00	8,980,575.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

33501	Serv. de inv. científica y desarrollo	800,000.00	13,357.42
33603	Impresiones y Publicaciones		595,398.00
34101	Servicios financieros y bancarios	47,000.00	34,425.40
34401	Seguros	10,000.00	69,680.18
34701	Fletes y maniobras	800,000.00	687,531.93
35101	Conservación y mtto. menor de inmueble	2,100,000.00	4,001,033.17
35201	Inst. rep. y mtto. mob. y eq. de admon., educacion	250,000.00	119,008.95
35301	Instalaciones	0.00	126,498.00
35302	Inst. rep. y mtto. eq. de comp. y tec. informacion	300,000.00	55,726.40
35501	Rep. y mtto. equipo transporte	600,000.00	727,709.67
35701	Mtto. y conservación maquinaria y equipo	100,000.00	40,228.80
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	4,400,000.00	3,044,582.08
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	160,000.00	106,161.60
36201	Dif. Radio, televisión y otros medios		165,416.00
36401	Servicio de revelado de fotografías	50,000.00	0.00
37101	Pasajes aereos	400,000.00	245,045.00
37201	Pasajes terrestres	150,000.00	29,734.64
37501	Viaticos en el pais	650,000.00	331,745.00
37502	Gastos de camino		1,450.00
37601	Viaticos en el extranjero	25,000.00	17,920.00
37901	Cuotas y hospedaje	400,000.00	183,942.67
38101	Gasto ceremonial	60,000.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	80,000.00	50,297.94
38301	Congresos y convenciones	400,000.00	247,615.38
38501	Gastos de atención y promocion	150,000.00	5,055.36
39101	Servicios funerarios y de cementerios	50,000.00	8,120.00
39201	Impuestos y derechos	80,000.00	30,024.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		49,016.15
39901	Servicios asistenciales	550,000.00	0.00
3000	Servicios Generales	15,846,000.00	25,530,643.01
44203	Becas educativas media y superior		0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

4000	Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	300,000.00	11,136.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	60,000.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	280,000.00	350,014.33
51901	Otros mobiliario y equipos de admón.	300,000.00	554,284.13
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	0.00
52901	Otros mobiliarios y equipos	100,000.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado	60,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	150,000.00	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	1,400,000.00	975,434.46
	Total	48,737,944.00	55,241,247.72

FASP 2013

En el presupuesto FASP solo se presentan reprogramaciones entre partidas, como se presenta a continuación:

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
12101	Honorarios		88,016.34
13403	Estímulo personal de confianza		0.00
15201	Indemnizaciones		0.00
1000	Servicios Personales	0.00	88,016.34
21101	Materiales, útiles y eq. menores de oficina		141,559.71
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		54,844.80
21601			0.00
21701	Materiales educativos		581,402.44
22101	Productos alimenticios para personas	6,912,000.00	6,947,461.80
22106	Adquisición de agua potable		28,700.40
22201	Alimentación de animales		64,664.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos		18,560.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

25401	Materiales, accesorios y suministros de laborator		0.00
26101	Combustible		57,320.00
27101	Vestuario y uniformes	1,305,000.00	1,054,243.99
27301	Articulos deportivos		0.00
27501	Blancos y productos textiles		0.00
28201	Materiales de seguridad pública	1,702,400.00	1,702,400.00
2000	Materiales y Suministros	9,919,400.00	10,651,157.14
31101	Energia electrica		38,507.00
31201	Gas		52,345.34
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.		503,993.53
33302	Servicios de consultoria		3,491,600.00
33401	Servicios de capacitación	9,035,294.56	5,948,479.80
33501	Serv. de inv. cienifica y desarrollo		0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		118,320.00
34101	Servicios financieros y bancarios		7,564.36
34401	Seguros		22,272.00
34701	Fletes y maniobras		117,052.01
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos		485,772.04
35901	Servicios de jardineria y fumigacion		0.00
36201	Dif. Radio, televisión y otros medios		162,284.00
36401	Servicio de revelado de fotografías		0.00
37101	Pasajes aereos		0.00
37201	Pasajes terrestres		65,656.00
38301	Congresos y convenciones		24,175.00
3000	Servicios Generales	9,035,294.56	11,038,021.08
44203	Becas educativas media y superior	4,500,000.00	1,677,500.00
4000	Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas	4,500,000.00	1,677,500.00
51101	Muebles de oficina y estanteria		0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
	Total	23,454,694.56	23,454,694.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

En atención a recomendación realizada por personal auditor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) se anexa Conciliación de Saldos correspondientes al Cuarto Trimestre del presente año.

**CONCILIACIÓN DE SALDOS
CUARTO TRIMESTRE DE 2013**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial bancos	2,072,101.67	-8,011.25	187,346.05
Caja chica	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Mas: Ingresos	6,002,230.00	12,275,981.93	16,116,194.04
Total Ingresos	8,084,331.67	12,277,970.68	16,313,540.09
Menos: Egresos	8,351,269.90	12,213,336.10	13,383,423.38
Saldo bancos	-266,938.23	64,634.58	2,930,116.71
Saldo real bancos	1,988.65	197,346.05	20,108.18
Diferencia	-268,926.88	-132,711.47	2,910,008.53

MOVIMIENTOS POR LOS QUE SE PRESENTA DIFERENCIA

Mas: gastos que no afectan bancos	1,091,258.44	686,480.64	6,341,546.39
Impuestos nomina	407,810.54	413,463.30	400,536.10
Retención impuestos	174,902.30	221,021.66	217,894.28
Comprobación de gastos	170,798.08	28,862.96	264,088.73
Prestamo	69,525.73	24,508.84	238,811.25
Activo fijo	237,532.37		267,839.50
Reclasificación	-217,643.68	-2,884.12	
Provisión gastos	248,333.10	1,508.00	4,952,376.53
Menos: Pagos que no afectan gastos	766,781.56	402,326.65	619,882.20
Pago ISR ret. Mes anterior	290,961.00	276,448.00	38,823.07
Pago aportaciones seg. Social	25,713.44	51,030.28	5,088.71
Gastos a comprobar	133,055.00	38,000.00	133,678.70

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Liquidación pagos	317,052.12	36,848.37	442,291.72
Mas: Cargos que no afectan ingresos	316,271.00	20,311.60	1,983,982.24
Cancelación cheque	0.00	18,098.60	52,883.78
Cobro clientes	292,500.00		299,400.00
Dev. Efectivo	23,771.00	2,213.00	
Ajuste			1,631,698.46
Menos: Ingresos que no afectan bancos	371,820.96	171,754.01	10,615,654.96
Ing. Para pago de aportaciones	504,720.96	171,754.01	689,244.86
Cancelación ingresos provisión	-182,000.00		
Provisión de facturas	49,100.00		9,926,410.10
Total diferencia	0.04	0.11	0.00

Dirección Operativa

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto. Esta meta se cumplió al 100%

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este período.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ARRIBA DEL 100%

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 2.- Renivelación Académica: Esta meta se programó 150 elementos a capacitarse logrando al cuarto trimestre un total de 297, esto es debido a que ha sido muy buena la respuesta por parte de las corporaciones municipales de los diferentes municipios del Estado, esperando seguir incrementando esta meta.

Meta 4.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. Esta meta logró incrementarse al cuarto trimestre con 9 elementos, se tenía programada para los trimestres del segundo al cuarto, pero debido a la programación que se realizó a nivel nacional logro cumplirse quedando al final del cuarto trimestre un total de 499 siendo los programados 400 elementos.

Meta 6.- Capacitación y evaluación a elementos de Empresas de Seguridad Privada. Esta meta logró superarse con 438 elementos más.

Meta 7.- Evaluación de aspirantes a Ministerio Público. Esta meta no fue programada dentro del programa inicial pero por solicitud de la Procuraduría General del Estado se realizaron 5 evaluaciones a aspirantes a Ministerio Público durante el cuarto trimestre.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ABAJO DEL 100%

Meta 1: Formación Inicial y Actualización: No fue lograda esta meta debido a que en Formación Continua depende de las solicitudes que hagan las Direcciones de Seguridad Pública Municipal, mismas que por la carga de trabajo no se han podido programar en su totalidad, esperando cumplir en los próximos trimestres.

Meta 3: Formación Especializada: Esta meta durante el cuarto trimestre solo logró capacitar a 31 elementos siendo los programados para el trimestre un total de 114, esto es debido a que las programaciones trimestrales se modifican debido a que depende de la disponibilidad que tengan los elementos para poder presentarse a capacitación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Meta 5.- Capacitación y evaluación a elementos de Seguridad Pública Municipal dentro del rubro SUBSEMUN. . Esta meta solo logro cumplirse con 896 elementos siendo los programados para el trimestre un total de 973, esto es debido a que las programaciones trimestrales se modifican debido a que depende de la disponibilidad que tengan los elementos para poder presentarse a capacitación.