

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

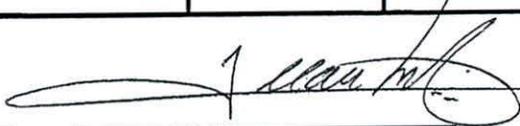
TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,572,475	6,071,196	6,071,196
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,572,475	6,443,099	5,405,452
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	371,903	665,744
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	371,903	665,744

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	6,583,371	6,583,371
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	1,059,641	1,059,641
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	5,523,730	5,523,730
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	5,523,730	5,523,730


C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela


Lic. Manuel Orrantía Fonseca


M.C. Juan Miguel Arias Soto

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-IV-03

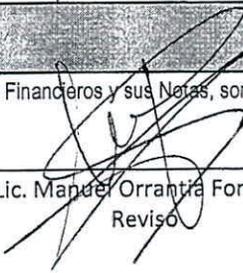
(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0198730059
2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0199650199
3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0105016509
4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0105016436
5			
6			
7			
8			
9			
10			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
 Elaboró


 Lic. Manuel Orrantía Fonseca
 Revisó


 M.C. Juan Miguel Arias Soto
 Autorizó

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

En este trimestre no se tienen metas cuyo cumplimiento hayan rebasado el 100% de su programación.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

Meta 1: Capacitación inicial. (0%)

Se tiene contemplado cumplir esta meta en los siguientes trimestres.

Meta 2. Capacitación continua a elementos de seguridad pública. (0%)

Debido a la falta de disponibilidad de los elementos que integran las corporaciones de seguridad pública municipal y estatal, no se logró cumplir con la meta programada para este trimestre.

Meta 3. Evaluación de habilidades y técnicas de la función policial (0%)

Para este primer trimestre no se contempló programación de metas.

Meta 4: Profesionalización a nivel licenciatura de elementos de las áreas de seguridad pública. (0%)

En el primer trimestre no fue posible el cumplimiento de la meta como estaba programada, por lo que se espera cumplirla en los próximos trimestres.

Meta 5: Evaluación de elemento de empresas de seguridad privada. (66%)

En este trimestre solo se logró el 66% de las metas programadas, debido a que las empresas de seguridad privada inician su proceso de regularización de sus permisos, aunado esto a que en los primeros meses del año dichas empresas se origina una rotación de elementos que causa una baja en la asistencia a los cursos y evaluaciones.

PARTIDAS

1000 Servicios Personales

12101 Honorarios.- La ampliación de \$420,729.31, se debe al remanente del ejercicio 2016.

2000 Materiales y Suministros

21502 Formatos Impresos.- Hubo necesidad de afectar esta partida con un incremento al presupuesto por \$5,000.00 la cual no fue presupuestada originalmente, pero dicho aumento proviene del remanente del ejercicio 2016.

21701.- Materiales educativos.- El incremento en esta partida por \$190,311.56 proviene del remanente del ejercicio 2016.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

24901 Otros materiales y artículos de construcción.- La ampliación presupuestaria de \$60,000.00, es debido al remanente del ejercicio 2016.

26102 Lubricantes y aditivos.- La ampliación de \$2,000.00 proviene del remanente del ejercicio 2016.

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo.- Esta ampliación de \$1,000.00 se dio por el remanente del ejercicio 2016.

3000 Servicios Generales

33401 Servicios de capacitación.- Se incrementó ésta partida por \$6'284,822.93 por remanente correspondiente al ejercicio 2016.

34401 Seguros.- Se realizó incremento en esta partida por \$323,804.14 debido al remanente del ejercicio 2016.

39201 Impuestos y derechos.- La ampliación de \$20,000.00 en estas partida, es causada por el remanente del ejercicio 2016.

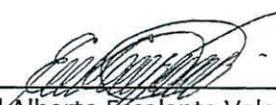
44203 Becas de educación media y superior.- En esta partida se refleja una ampliación al presupuesto por \$500,000.00, la cual se deriva del remanente del ejercicio 2016.

51501 Bienes informáticos.- La ampliación presupuestal por \$220,355.92 que se refleja en esta partida, se debe al remanente del ejercicio 2016.

51901 Otros mobiliarios y equipo de administración.- El aumento en esta partida por \$219,030.00 corresponde al remanente del ejercicio 2016.

54101 Automóviles.- La ampliación presupuestal de \$827,700.00 realizada en esta partida, proviene del remanente del ejercicio 2016.

59101 Software.- Esta partida fue afectada con una ampliación de \$232,914.08, recurso proveniente del remanente del ejercicio 2016.


C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró


Lic. Manuel Orrantía Fonseca
Revisó


M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó