

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

SEGUNDO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

52901	Otros mobiliarios y equipos de admon.	15,000.00			15,000.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00			30,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	235,000.00	35,000.00	35,000.00	235,000.00
	Total	20,504,000.00	526,949.49	526,949.49	20,504,000.00

FASP 2013

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	REPROGRAMADO
12101	Honorarios		150,000.00		150,000.00
1000	Servicios Personales	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina		80,000.00		80,000.00
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion		60,000.00		60,000.00
21701	Materiales educativos		540,000.00		540,000.00
22101	Productos alimenticios para personas	6,912,000.00			6,912,000.00
22106	Adquisición de agua potable		6,000.00		6,000.00
22201	Alimentación de animales		80,000.00		80,000.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos		20,000.00		20,000.00
26101	Combustible		30,000.00		30,000.00
27101	Vestuario y uniformes	1,305,000.00			1,305,000.00
28201	Materiales de seguridad pública	1,702,400.00			1,702,400.00
2000	Materiales y Suministros	9,919,400.00	816,000.00	0.00	10,735,400.00
31101	Energia electrica		40,000.00		40,000.00
33302	Servicios de consultoria		1,800,000.00		1,800,000.00
33401	Servicios de capacitación	9,035,294.56		1,467,000.00	7,568,294.56
33501	Serv. de inv. científica y desarrollo			0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		120,000.00	0.00	120,000.00
34101	Servicios financieros y bancarios		6,000.00	0.00	6,000.00
39901	Servicios asistenciales		15,000.00	0.00	15,000.00
3000	Servicios Generales	9,035,294.56	1,981,000.00	1,467,000.00	9,549,294.56
44203	Becas educativas media y superior	4,500,000.00		1,500,000.00	3,000,000.00

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

SEGUNDO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

4000	Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas	4,500,000.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	0.00
52901	Otros mobiliarios y equipos			0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado			0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación			0.00	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	23,454,694.56	2,947,000.00	2,967,000.00	23,434,694.56

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

CONCILIACIÓN SALDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2013

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo inicial bancos	-48,984.69	1,022,205.03	-476,604.09
Caja chica	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Mas: Ingresos	11,408,061.75	3,075,792.38	16,570,954.66
Total Ingresos	11,369,077.06	4,107,997.41	16,104,350.57
Menos: Egresos	7,837,641.25	4,428,914.57	11,510,061.85
Saldo bancos	3,531,435.81	-320,917.16	4,594,288.72
Saldo real bancos	1,032,205.03	-466,604.09	6,205,627.15
Diferencia	2,499,230.78	145,686.93	-1,611,338.43
MOVIMIENTOS POR LOS QUE SE PRESENTA DIFERENCIA			
Mas: gastos que no afectan bancos	1,115,097.99	629,994.72	4,690,694.90
Impuestos nomina	384,413.34	368,057.22	365,185.69
Retención impuestos	141,010.79	87,863.22	128,120.50
Comprobación de gastos	43,446.80	53,104.76	44,456.00

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

SEGUNDO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Reclasificación	0.00		-9,519.76
Préstamo	546,227.06	60,825.84	263,433.38
Provisión gastos		60,143.68	3,899,019.09
Menos: Pagos que no afectan gastos	3,032,647.82	284,157.61	639,843.55
Pago ISR ret. Mes anterior	0.00	52,183.86	24,743.39
Impuestos	201,367.00		379,859.00
Pago aportaciones seg. Social	30,562.44	34,191.78	
Gastos a comprobar	37,300.00	118,677.00	91,500.00
Liquidación pagos	2,763,418.38	79,104.97	143,741.16
Mas: Cargos que no afectan ingresos	353,761.13	336,330.57	636.00
Devolución efectivo	0.00	4,180.57	636.00
Cobro a clientes	353,761.13	332,150.00	
Menos: Ingresos que no afectan bancos	935,442.07	827,854.57	2,440,148.87
Ing. Para pago de aportaciones	603,292.07	465,791.72	308,246.56
Provisión de facturas	332,150.00	362,062.85	2,131,902.31
Total diferencia	0.01	0.04	0.05

Dirección Operativa

Meta.- 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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

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

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 segundo trimestre un total de 192, 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 3: Formación Especializada: Se logró superar esta meta por un total de 85 elementos.

Meta 6.- Capacitación y evaluación a elementos de Empresas de Seguridad Privada. Esta meta logró superarse con 10 elementos.

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 5.- Capacitación y evaluación a elementos de Seguridad Pública Municipal dentro del rubro SUBSEMUN. La variación que presenta este eje, se debe a las solicitudes presentadas por las Direcciones de Seguridad Pública Municipal pertenecientes al programa SUBSEMUN 2013.