

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Promedio de cuentas públicas presentadas y aprobadas	

Definición del Indicador	
Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica mediante una eficiente rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se apliquen en	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas
------------	--

Unidad de Medida	Cuentas públicas
------------------	------------------

Fuente	Dirección de Finanzas y Administración
--------	--

Metodo de Calculo	Cuentas Públicas entregadas y aprobadas	17
	Número de cuentas públicas entregadas	17

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	31/12/2019
-----	------------

Linea Base	15 - 17
------------	---------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Que el total de Cuentas públicas entregadas sea igual a la cantidad de Cuentas Públicas aprobadas.
---------------------------------	--

Resultado Obtenido	100.00%
--------------------	---------

MIR	Armonización Contable y Rendición de Cuentas
-----	--

Programa	
----------	--

Ingresos Propios	Elaboración e integración de cuenta pública
------------------	---

Clasificación por Objeto del Gasto				
------------------------------------	--	--	--	--

Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado	
3-3-1- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,730,000.00	-832,702.50	897,297.50	
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07	

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Porcentaje total de observaciones a la cuenta pública	

Definición del Indicador	
Todas las Cuentas Públicas entregadas por la Administración del Ente Público están integradas correctamente, por lo que son aprobadas sin observaciones	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas
------------	--

Unidad de Medida	Observaciones
------------------	---------------

Fuente	Dirección de Finanzas y Administración
--------	--

Metodo de Calculo	Total de observaciones realizadas por las autoridades	136
	Número de cuentas públicas entregadas	17

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	31/12/2019
-----	------------

Linea Base	250 - 500
------------	-----------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Que el total de observaciones sea cero.
---------------------------------	---

Resultado Obtenido	800.00%
--------------------	---------

MIR	Armonización Contable y Rendición de Cuentas
-----	--

Programa	
----------	--

Ingresos Propios
Adquisición de licencia anual para el funcionamiento del software suinpac - grp

Clasificación por Objeto del Gasto			
------------------------------------	--	--	--

Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-3-2- Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,750,000.00	-560,344.84	1,189,655.16
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno
 Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Porcentaje de personal que cuenta con capacitación adecuada para realizar su trabajo.	

Definición del Indicador	
Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de todos los recursos mediante la capacitación y profesionalización del personal del Ente Público.	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Administración y Finanzas - Capacitación y profesionalización
------------	---

Unidad de Medida	Personal
------------------	----------

Fuente	Departamento de Servicios Operativos
--------	--------------------------------------

Metodo de Calculo	Personal capacitado con calificación aceptable	1,323.00
	Total del Personal	1,387.00

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	30/01/2020
-----	------------

Línea Base	85 - 100
------------	----------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Que el 100% del personal reciba capacitación con calificación aceptable y de acuerdo a su área de trabajo
---------------------------------	---

Resultado Obtenido	95.39%
--------------------	--------

MIR	Capacitación y Profesionalización
-----	-----------------------------------

Programa	
----------	--

Ingresos Propios
Capacitación, evaluación y certificación del personal operativo.

Clasificación por Objeto del Gasto			
------------------------------------	--	--	--

Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-3-4- Servicios de Capacitación	3,500,000.00	-2,900,000.00	600,000.00

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez
 Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador		
Monto destinado a la capacitación por colaborador capacitado		
Definición del Indicador		
El personal tiene los conocimientos necesarios y está capacitado para realizar de manera eficiente las tareas que tiene asignadas		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Administración y Finanzas - Capacitación y profesionalización	
Unidad de Medida	Pesos / empleado	
Fuente	Departamento de Servicios Operativos	
Metodo de Calculo	Importe anual destinado a la capacitación	5,678.18
	Total de personal capacitado en el año	1,293.00
Frecuencia de Medición	Anual	
Año	30/01/2020	
Línea Base	2000 - 2500	
Resultado Clave (Meta Esperada)	Optimizar la inversión realizada en capacitación de personal	
Resultado Obtenido	439.15%	

MIR	Capacitación y Profesionalización
-----	-----------------------------------

Programa	
Ingresos Propios	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-3-1- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,730,000.00	-832,702.50	897,297.50
3-3-4- Servicios de Capacitación	3,500,000.00	-2,900,000.00	600,000.00
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	9,000,000.00	23,444,440.86	32,444,440.86
3-4-1- Servicios Financieros y Bancarios	15,000.00	543,640.00	558,640.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07
3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales	0	49,186.07	49,186.07

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y
 Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno
 Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Relación de gasto administrativo y Egresos	
Definición del Indicador	
La mayor cantidad de los egresos se dirige a la oferta de bienes y servicios para la población y la mínima cantidad al gasto administrativo	
Información General del Indicador	
Nivel	Eficacia
Eje Rector	Administración y Finanzas - Egresos
Unidad de Medida	Egresos
Fuente	Departamento de Recursos Materiales
Metodo de Calculo	Total de gasto administrativo Egresos del Ente.
	3,063,537.84 102,117,928.90
Frecuencia de Medición	Anual
Año	31/12/2019
Línea Base	18900000 - 20000000
Resultado Clave (Meta Esperada)	Reducir al mínimo los egresos del gasto administrativo en la Administración Pública
Resultado Obtenido	3.00%

MIR	Egresos
-----	---------

Programa	
Ingresos Propios	
Movilidad institucional	
Mantenimiento y refacciones de vehículos	
Ejecución de gastos operativos	
Energía eléctrica	
Donativos a instituciones	
Servicio de agua	

Clave	Clasificación por Objeto del Gasto		
	Aprobado	Aplicaciones	Modificado
3-5-5-1- Combustible	700,000.00	-635,669.81	64,330.19
3-7-2- Pasajes Terrestres	30,000.00	-25,812.08	4,187.92
3-7-5- Viáticos en el País	380,000.00	-377,316.39	2,683.61
3-8-5-4- Peaje	500,000.00	-457,143.23	42,856.77
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,500,000.00	-2,467,978.75	4,032,021.25
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07
3-9-2-2- SHCP - EPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	0	2,227.65	2,227.65
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,400,000.00	-1,793,373.07	1,606,626.93
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,070,000.00	-1,863,507.14	1,206,492.86
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,700,000.00	-1,258,478.78	1,441,521.22
2-1-5- Material Impreso e Información Digital	500,000.00	-498,685.00	1,315.00
2-1-6- Material de Limpieza	1,070,000.00	-779,050.85	290,949.15
2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos	50,000.00	121,575.61	171,575.61
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico	100,000.00	-76,776.83	23,223.17
2-4-8- Materiales Complementarios	100,000.00	-79,099.04	20,900.96
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos	620,000.00	-535,113.81	84,886.19
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas	150,000.00	19,320.21	168,320.21
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	600,000.00	-518,870.87	81,129.13
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	800,000.00	138,753.24	938,753.24
2-1-8-1- Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	94,978.77	94,978.77
3-1-5- Telefonía Celular	300,000.00	-291,250.51	8,749.49
3-8-5-3- Hospedaje	0	2,142.87	2,142.87
3-9-2-6- Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)	0	64.28	64.28
3-9-1- Servicios Funerarios y de Cementerios (Institucionales)	100,000.00	-72,155.17	27,844.83
3-3-1- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,730,000.00	-832,702.50	897,297.50
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	9,000,000.00	23,444,440.86	32,444,440.86
3-4-7- Fletes y Maniobras	0	2,397.69	2,397.69
2-5-1- Productos Químicos Básicos	0	540	540
5-6-9- Otros Equipos y Herramientas	0	1,310.00	1,310.00
5-3-2- Instrumental Médico y de Laboratorio	0	7,469.00	7,469.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0	12,890.11	12,890.11
3-2-9- Otros Arrendamientos	0	712	712
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	190,000.00	-186,972.13	3,027.87
3-1-1-1- Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	252,000.00	-246,096.48	5,933.52
4-8-1- Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	150,000.00	-150,000.00	0
3-1-3- Agua	50,000.00	-50,000.00	0

Elaboró,
Contador General
Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó,
Director de Administración y Finanzas
Gustavo Peña Cortez

Autorizó,
Director General
Rufino Magdaleno
Vazquez Sierra

Vo. Bo.
Comisario
Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Gestión
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Documento "Programa de Egresos" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente.	

Definición del Indicador	
Programa de Egresos, contemple las estrategias y líneas de acción para reorientar el gasto a la oferta de bienes y servicios.	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Administración y Finanzas - Egresos
------------	-------------------------------------

Unidad de Medida	Elementos de Verificación
------------------	---------------------------

Fuente	Departamento de Recursos Materiales
--------	-------------------------------------

Metodo de Calculo	Verificación del Programa de Egresos	1
		1

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	31/12/2019
-----	------------

Línea Base	01-ene
------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un programa de Egresos, que contemple las estrategias y líneas de acción para reorientar el gasto a la oferta de bienes y servicios.
---------------------------------	---

Resultado Obtenido	100.00%
--------------------	---------

MIR	Egresos
-----	---------

Programa	
----------	--

Ingresos Propios	
Contratación de deuda	

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado

9-1-1- Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	1,500,000.00	4,777,842.52	6,277,842.52
--	--------------	--------------	--------------

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez
 Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Gestión
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Marco legal interno relativo a los Egresos	

Definición del Indicador	
Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación interna para criterios y requisitos de egresos	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Administración y Finanzas - Egresos
------------	-------------------------------------

Unidad de Medida	Elementos de Verificación
------------------	---------------------------

Fuente	Departamento de Recursos Materiales
--------	-------------------------------------

Metodo de Calculo	Verificación de la normatividad interna para Egresos	1
		1

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	31/12/2019
-----	------------

Linea Base	01-ene
------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con una legislación interna para criterios y requisitos de egresos
---------------------------------	---

Resultado Obtenido	100.00%
--------------------	---------

MIR	Egresos
-----	---------

Programa	
----------	--

Ingresos Propios	
Mobiliario y equipo de administración	

Clasificación por Objeto del Gasto			
------------------------------------	--	--	--

Clave	Aprobado	Aplaciones	Modificado
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	1,370,000.00	-1,229,419.07	140,580.93
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	850,000.00	-786,487.28	63,512.72
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	480,000.00	-480,000.00	0
5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre	1,700,000.00	-418,142.07	1,281,857.93
5-6-5- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,700,000.00	-1,700,000.00	0
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon
 Salgado

Revisó.
 Director de Administración y
 Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdalena
 Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Tasa de crecimiento anual en la recaudación de ingresos propios

Definición del Indicador

Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el incremento a la recaudación de ingresos propios del Ente Público.

Información General del Indicador

Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Administración y Finanzas - Ingresos Propios	
Unidad de Medida	pesos	
Fuente	Departamento de Recursos Financieros	
Metodo de Calculo	Ingresos Propios reales Ingresos Propios reales del año anterior	102,268,699.91 100,884,680.68
Frecuencia de Medición	Anual	
Año	31/12/2019	
Línea Base	80 - 150	
Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar al menos el 20% de los ingresos propios reales en el año	
Resultado Obtenido	101.37%	

MIR

Ingresos Propios

Programa

Ingresos Propios

Suministro de materiales y accesorios menores de oficina
 Otros servicios generales

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Aplaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	2,700,000.00	-1,258,478.78	1,441,521.22
2-1-2- Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	800,000.00	138,753.24	938,753.24
2-1-4- Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	500,000.00	-493,424.00	6,576.00
2-1-6- Material de Limpieza	1,070,000.00	-779,050.85	290,949.15
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas	150,000.00	19,320.21	169,320.21
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07
2-1-8-1- Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	94,978.77	94,978.77
3-9-9- Otros Servicios Generales	450,000.00	-450,000.00	0

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Artzmeendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador			
Porcentaje de ingresos propios con respecto a los ingresos totales de la administración pública			
Definición del Indicador			
La Administración logra establecer un nivel óptimo de recaudación de ingresos propios.			
Información General del Indicador			
Nivel	Eficacia		
Eje Rector	Administración y Finanzas - Ingresos Propios		
Unidad de Medida	Pesos		
Fuente	Departamento de Recursos Financieros		
Metodo de Calculo	Total de ingresos propios	102,268,699.91	
	Total de ingresos	130,797,343.82	
Frecuencia de Medición	Anual		
Año	31/12/2019		
Linea Base	80 - 95		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Lograr que los ingresos propios recaudados sumen al menos el 10% de los ingresos de la administración		
Resultado Obtenido	78.19%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Servicio de atención medica a los elementos de seguridad			
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-3-7- Servicios de Protección y Seguridad	8,500,000.00	-2,506,887.00	5,993,113.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
Indicador de Gestión y Métricas Estratégico
Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador		
Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total		
Definición del Indicador		
Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la eficiente organización y gestión de recursos humanos.		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos	
Unidad de Medida	Pesos	
Fuente	Departamento de Recursos Humanos	
Metodo de Calculo	Egresos por concepto nómina Total de Egresos	81,694,342.40 102,117,928.90
Frecuencia de Medición	Anual	
Año	31/12/2019	
Linea Base	50 - 70	
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que el egreso por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales	
Resultado Obtenido	80.00%	

MIR	Organización y gestión de Recursos humanos
-----	--

Programa	
Ingresos Propios	
Administración de recursos humanos subdirección de control y operatividad	
Administración de recursos humanos sector 01	
Administración de recursos humanos subdirección de normatividad y coordinación institucional	
Administración de recursos humanos sector 2	
Administración de recursos humanos unidad de difusión y estadística	
Administración de recursos humanos sector 3	
Servicios funerarios y cementerios	
Administración de recursos humanos sector 4	
Administración y gestión de nómina	
Administración de recursos humanos sector 5	
Administración de recursos humanos sector 6	
Administración de recursos humanos sector 7	
Administración de recursos humanos sector 8	
Administración de recursos humanos sector 9	
Administración de recursos humanos sector 10	
Administración de recursos humanos sector 11	
Administración de recursos humanos departamento de asuntos jurídicos	
Administración de recursos humanos departamento de procedimientos y responsabilidades	
Administración de recursos humanos departamento de recursos financieros	
Administración de recursos humanos departamento de recursos humanos	
Administración de recursos humanos departamento de recursos materiales	
Administración de recursos humanos departamento de control de registro, control, portación de armamento, municiones y equipo	
Administración de recursos humanos departamento de servicios operativos	
Administración de recursos humanos dirección de finanzas y administración	
Administración de recursos humanos Dirección General	
Administración de recursos humanos dirección jurídica	
Administración de recursos humanos dirección operativa	
Administración de recursos humanos oficina de asuntos laborales	
Administración de recursos humanos oficina de contabilidad	
Administración de recursos humanos oficina de control de personal	
Administración de recursos humanos oficina de escoltas	
Administración de recursos humanos oficina de evaluación de riesgo	
Administración de recursos humanos oficina de mantenimiento y servicios generales	
Administración de recursos humanos oficina de parque vehicular	
Administración de recursos humanos oficina de radiocomunicación	
Administración de recursos humanos oficina de supervisión operativa	
Administración de recursos humanos subdirección de administración	
Administración de recursos humanos	

Clave	Clasificación por Objeto del Gasto		
	Aprobado	Aplaciones	Modificado
3-9-8- Ingresos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	5,027,715.00	-1,522,896.20	3,504,818.80
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	101,772,996.21	-3,320,176.11	98,452,820.10
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	13,163,978.37	-2,704,096.10	10,479,882.27
1-5-2- Indemnizaciones - Liquidaciones	40,000.00	46,341.00	86,341.00
1-5-4-1- Despensas	2,878,346.87	35,283.18	2,913,630.05
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	2,777,981.87	141,345.43	2,919,327.30
1-3-4-1- Compensación Ordinaria	4,528,656.83	682,823.14	5,209,479.97
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,844,466.92	-288,256.17	9,556,210.75
3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	600,000.00	-587,108.77	12,891.23
1-3-3- Horas Extraordinarias	1,253,348.00	240,138.32	1,493,486.32
1-3-2-3- Prima Dominical	293,473.75	-1,050.44	292,423.31
1-2-3- Reintegraciones por Servicios de Carácter Social	4,180.00	36,356.22	40,536.22
1-3-2-2- Prima Vacacional	795,485.55	-157,881.00	637,604.55
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	0	0	0
1-5-4-5-4- Fintiquitos	0	158,338.15	158,338.15
1-5-4-5-2- Bonos	0	1,175,600.00	1,175,600.00
1-5-4-5-5- Prestamos Personales a Trabajadores	0	0	0
3-9-1- Servicios Funerarios y de Cementerios (Institucionales)	100,000.00	-72,155.17	27,844.83
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0	25,943,211.07	31,131,211.07
3-3-3- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	3,020,000.00	23,444,440.86	26,464,440.86
3-3-2- Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,750,000.00	-560,344.84	1,189,655.16

Elaboró:
Contador General
Cesar Alexis Alarcón Salgado

Revisó:
Director de Administración y Finanzas
Gustavo Peña Cortez

Autorizó:
Director General
Rufo Magdaleno Vazquez Sierra

Vs. Bó.
Comisario
Felipe Solís Artzandi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Gestión
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Marco legal actualizado, relativo a la organización y gestión de Recursos Humanos	

Definición del Indicador	
Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos Humanos	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos
------------	--

Unidad de Medida	Elementos de Verificación
------------------	---------------------------

Fuente	Departamento de Recursos Humanos
--------	----------------------------------

Metodo de Calculo	Verificación de las Normas para la organización y gestión de Recursos Humanos	1
		1

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	31/12/2019
-----	------------

Línea Base	01-ene
------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos Humanos
---------------------------------	--

Resultado Obtenido	100.00%
--------------------	---------

MIR	Organización y gestión de Recursos humanos
-----	--

Programa	
----------	--

Ingresos Propios
Impuestos

Clasificación por Objeto del Gasto			
------------------------------------	--	--	--

Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07
3-9-2-5- Otros Impuestos y Derechos	100,000.00	-100,000.00	0

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon
 Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Porcentaje de ingresos destinados a la operación de la Administración.	

Definición del Indicador	
Reporte de recursos financieros totales con que cuenta para su operación la Administración pública	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos
------------	--

Unidad de Medida	pesos
------------------	-------

Fuente	Departamento de Recursos Humanos
--------	----------------------------------

Metodo de Calculo	Costo de operación de la Administración	10,268,669.99
	Ingresos Totales	102,268,699.91

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	31/12/2019
-----	------------

Linea Base	oct-16
------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Que los costos de operación de la Administración no rebasen el 40% de los ingresos totales
---------------------------------	--

Resultado Obtenido	10.04%
--------------------	--------

MIR	Organización y gestión de Recursos humanos
-----	--

Programa	
Ingresos Propios	
Productos médicos	

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos	620,000.00	-535,113.81	84,886.19
1-4-4-1- Seguro de Vida	1,400,000.00	178,086.52	1,578,086.52
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07
2-5-4- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	14,649.00	14,649.00
5-3-2- Instrumental Médico y de Laboratorio	0	7,469.00	7,469.00

Elaboró.
Contador General
Cesar Alexis Alarcon
Salgado

Revisó.
Director de Administración y
Finanzas
Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
Director General
Rufino Magdaleno Vazquez
Sierra

Vo. Bo.
Comisario
Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Incidencia delictiva en el ente público.	

Definición del Indicador	
Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano mediante el fortalecimiento del sistema de seguridad pública en el ámbito de las responsabilidades del ente público.	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Seguridad Pública
------------	-------------------

Unidad de Medida	delitos / habitantes
------------------	----------------------

Fuente	Oficina de Supervisión Operativa
--------	----------------------------------

Metodo de Calculo	Número de delitos del fuero común registrados por denuncias ante el MP	70,665.00
	Población total de la zona	3,533,251.00

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	30/01/2020
-----	------------

Línea Base	20000 - 30000
------------	---------------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Reducir la incidencia delictiva
---------------------------------	---------------------------------

Resultado Obtenido	2.00%
--------------------	-------

MIR	Seguridad Pública
-----	-------------------

Programa	
----------	--

Ingresos Propios
Comandancias foraneas

Clasificación por Objeto del Gasto			
------------------------------------	--	--	--

Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-2-2-1- Casa Habitación	2,050,000.00	-813,081.90	1,236,918.10
3-5-9- Servicios de Jardinería y Fumigación	2,100,000.00	-2,100,000.00	0
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07

Elaboró.
Contador General
Cesar Alexis Alarcon
Salgado

Revisó.
Director de Administración y Finanzas
Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
Director General
Rufino Magdaleno Vazquez Sierra

Vo. Bo.
Comisario
Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Disposiciones Normativas publicadas en términos de la legislación estatal.	

Definición del Indicador	
Marco Normativo actualizado referente a la Seguridad pública , publicado en la legislación estatal	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Seguridad Pública
------------	-------------------

Unidad de Medida	Elementos de verificación
------------------	---------------------------

Fuente	Oficina de Supervisión Operativa
--------	----------------------------------

Metodo de Calculo	Verificación de disposiciones normativas de Seguridad Pública	1
		1

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	30/01/2020
-----	------------

Linea Base	01-ene
------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con normas locales para la gestión de la Seguridad Pública
---------------------------------	---

Resultado Obtenido	100.00%
--------------------	---------

MIR	Seguridad Pública
-----	-------------------

Programa	
Ingresos Propios	Uniformes para elementos operativos

Clave	Clasificación por Objeto del Gasto		
	Aprobado	Apliaciones	Modificado
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal	6,600,000.00	-1,649,681.00	4,950,319.00
2-8-3- Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	1,200,000.00	-643,105.50	556,894.50
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07
2-7-1- Vestuario y Uniformes	0	86,240.00	86,240.00

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez
 Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Gestión
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Marco legal actualizado, relativo a las funciones de Seguridad Pública	

Definición del Indicador	
Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de Seguridad Pública, en concordancia con la normatividad estatal y federal	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Seguridad Pública
------------	-------------------

Unidad de Medida	Elementos de Verificación
------------------	---------------------------

Fuente	Oficina de Supervisión Operativa
--------	----------------------------------

Metodo de Calculo	Verificación de las Normas locales de Seguridad Pública	1
	.	1

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	30/01/2020
-----	------------

Linea Base	01-ene
------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con normas locales de Seguridad Pública armonizadas con las normas estatales y federales
---------------------------------	---

Resultado Obtenido	100.00%
--------------------	---------

MIR	Seguridad Pública
-----	-------------------

Programa	
----------	--

Ingresos Propios	Adquisición de armamento para elementos operativos
------------------	--

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado

5-5-1- Equipo de Defensa y Seguridad	1,375,639.63	-1,375,639.63	0
--------------------------------------	--------------	---------------	---

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon
 Salgado

Revisó.
 Director de Administración y
 Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez
 Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Estadística de incidencias.	

Definición del Indicador	
Comportamiento de incidencia de delitos del fuero común.	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	Seguridad Pública
------------	-------------------

Unidad de Medida	Incidencias delictivas
------------------	------------------------

Fuente	Oficina de Supervisión Operativa
--------	----------------------------------

Metodo de Calculo	Registro y análisis de cantidad y tipo de incidencias	1
		1

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	30/01/2020
-----	------------

Linea Base	01-ene
------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Establecer los tipos de delitos más frecuentes para conocer su origen y tomar las medidas necesarias para erradicarlo
---------------------------------	---

Resultado Obtenido	100.00%
--------------------	---------

MIR	Seguridad Pública
-----	-------------------

Programa	
----------	--

Ingresos Propios
Adquisición de equipos de radio y telecomunicaciones

Clasificación por Objeto del Gasto			
------------------------------------	--	--	--

Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
5-6-5- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,700,000.00	-1,700,000.00	0
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	850,000.00	-786,487.28	63,512.72

Elaboró.
Contador General
Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
Director de Administración y Finanzas
Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
Director General
Rufino Magdaleno Vazquez
Sierra

Vo. Bo.
Comisario
Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador	
Inversión promedio en orientación jurídica a población vulnerable.	

Definición del Indicador	
Contribuir a garantizar la equidad de oportunidades de desarrollo y protección legal para la población en situación vulnerable mediante el acceso a servicios y orientación jurídica profesional.	

Información General del Indicador	
-----------------------------------	--

Nivel	Eficacia
-------	----------

Eje Rector	DIF - Servicios Jurídicos
------------	---------------------------

Unidad de Medida	Habitantes
------------------	------------

Fuente	Departamento de Atención de Asuntos Jurídicos
--------	---

Metodo de Calculo	Inversión en orientación jurídica	2,699,240.00
	Población vulnerable	134,962,000.00

Frecuencia de Medición	Anual
------------------------	-------

Año	30/01/2020
-----	------------

Linea Base	ene-30
------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Que la inversión promedio en orientación jurídica sea mayor o igual a la inversión estatal.
---------------------------------	---

Resultado Obtenido	2.00%
--------------------	-------

MIR	Servicios Jurídicos
-----	---------------------

Programa	
----------	--

Ingresos Propios
Asuntos de orden fiscal, legal, mercantil y laboral

Clasificación por Objeto del Gasto			
------------------------------------	--	--	--

Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-9-4- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	1,900,000.00	-1,136,460.00	763,540.00
3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	600,000.00	-587,108.77	12,891.23

Elaboró.
Contador General
Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
Director de Administración y Finanzas
Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
Director General
Rufino Magdalena Vazquez Sierra

Vo. Bo.
Comisario
Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Tasa de incremento anual del índice de equipos de cómputo

Definición del Indicador

Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de todos los recursos mediante el uso de Tecnologías de la Información (TIC's) para impulsar un gobierno electrónico

Información General del Indicador

Nivel	Eficacia		
Eje Rector	Administración y Finanzas - Tecnología de la información		
Unidad de Medida	Equipo		
Fuente	Oficina de Control de Personal		
Metodo de Calculo	Equipo de Computo nuevo		26
	Equipo de Computo Total		40
Frecuencia de Medición	Anual		
Año	30/01/2020		
Linea Base	01-may		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que se renueve al menos el 70% del equipo de computo para el óptimo de funcionamiento de la Administración		
Resultado Obtenido	65.00%		

MIR

Tecnología de la información

Programa

Ingresos Propios

Informatica y comunicación

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-1-4- Telefonía Tradicional	200,000.00	-104,560.49	95,439.51
3-1-5- Telefonía Celular	300,000.00	-291,250.51	8,749.49
3-1-8- Servicios Postales y Telegráficos	10,000.00	-10,000.00	0
3-2-7- Arrendamiento de Activos Intangibles	690,000.00	-690,000.00	0
3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,000,000.00	-977,638.39	22,361.61
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07
3-9-2-2- SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	0	2,227.65	2,227.65

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdalena Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero
 Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)
 Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador		
Porcentaje del presupuesto destinado a las TIC's en el Ente Público.		
Definición del Indicador		
El personal del Ente Público que lo requiere tiene acceso al equipo de cómputo adecuado para agilizar las tareas de su área, así como a la sistematización de trámites para mejorar la respuesta a la población		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Administración y Finanzas - Tecnología de la información	
Unidad de Medida	Pesos	
Fuente	Oficina de Control de Personal	
Metodo de Calculo	Importe anual destinado a las TIC's en el Ente Público	45,233,850.00
	Presupuesto total anual del Ente Público.	226,169,278.00
Frecuencia de Medición	Anual	
Año	30/01/2020	
Línea Base	01-may	
Resultado Clave (Meta Esperada)	Optimizar el porcentaje de inversión en TICS que realiza la Administración	
Resultado Obtenido	20.00%	
MIR	Tecnología de la información	

Programa	
Ingresos Propios	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	

Clave	Clasificación por Objeto del Gasto		
	Aprobado	Apliaciones	Modificado
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	500,000.00	-500,000.00	0
3-5-2- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	1,400,000.00	-1,395,605.00	4,395.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	5,188,000.00	25,943,211.07	31,131,211.07

Elaboró.
 Contador General
 Cesar Alexis Alarcon Salgado

Revisó.
 Director de Administración y Finanzas
 Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
 Director General
 Rufino Magdaleno Vazquez Sierra

Vo. Bo.
 Comisario
 Felipe Solís Arizmendi