Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero (Oficial)
Programas y Proyectos de Inversión
01/Ene/2020 al 31/Dic/2020

Fecha: 31 de Diciembre de 2020

Clave	Programa	Proyecto	Núm. de obras y/o acciones	Presupuestado		Real Ejercido		Variación		Documento Fuente de la Información
				Importe	%	Importe	%	Importe	%	
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 01	12900	13,405,284.80	100.00%	14,023,192.34	104.61%	-617,907.54	-4.61%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 02	12901	17,316,061.68	100.00%	16,482,955.11	95.19%	833,106.57	4.81%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 03	12902	27,627,176.32	100.00%	30,784,883.25	111.43%	-3,157,706.93	-11.43%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 04	12903	9,963,144.40	100.00%	10,400,167.14	104.39%	-437,022.74	-4.39%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 05	12904	19,945,091.60	100.00%	20,594,608.83	103.26%	-649,517.23	-3.26%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 06	12905	8,870,832.80	100.00%	10,501,100.75	118.38%	-1,630,267.95	-18.38%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 07	12906	6,383,423.60	100.00%	6,895,747.84	108.03%	-512,324.24	-8.03%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 08	12907	3,096,840.80	100.00%	3,638,851.13	117.50%	-542,010.33	-17.50%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 09	12908	7,475,215.04	100.00%	9,299,600.52	124.41%	-1,824,385.48	-24.41%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 10	12909	8,011,177.20	100.00%	8,252,535.92	103.01%	-241,358.72	-3.01%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos sector 11	12910	1,652,120.80	100.00%	1,970,774.24	119.29%	-318,653.44	-19.29%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos de asuntos jurídicos	12911	627,775.60	100.00%	3,437,669.43	547.60%	-2,809,893.83	-447.60%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos departamento de procedimientos y responsabilidades	12912	250,837.60	100.00%	251,506.15	100.27%	-668.55	-0.27%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos departamento de recursos financieros	12913	627,775.60	100.00%	597,625.67	95.20%	30,149.93	4.80%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos departamento de recursos humanos	12914	986,964.40	100.00%	853,579.78	86.49%	133,384.62	13.51%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos departamento de recursos materiales	12915	250,837.60	100.00%	371,373.64	148.05%	-120,536.04	-48.05%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos departamento de registro, control, portación de armamento, municiones y equipo	12916	250,837.60	100.00%	223,021.35	88.91%	27,816.25	11.09%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos departamento de servicios operativos	12917	250,837.60	100.00%	9,756.98	3.89%	241,080.62	96.11%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos dirección de finanzas y administración	12918	918,630.00	100.00%	862,997.76	93.94%	55,632.24	6.06%	Balanza de comprobación

Clave	Programa	Proyecto	Núm. de obras y/o acciones	Presupuestado		Real Ejercido		Variación		Documento Fuente de la Información
				Importe	%	Importe	%	Importe	%	
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos dirección general	12919	1,393,776.80	100.00%	1,555,906.20	111.63%	-162,129.40	-11.63%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos dirección jurídica	12920	1,238,184.40	100.00%	1,047,801.51	84.62%	190,382.89	15.38%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos dirección operativa	12921	905,409.60	100.00%	829,588.07	91.63%	75,821.53	8.37%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de asuntos laborales y administrativos	12922	125,646.00	100.00%	109,082.21	86.82%	16,563.79	13.18%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de capacitación y profesionalización	12923	250,837.60	100.00%	156,043.53	62.21%	94,794.07	37.79%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de contabilidad	12924	376,483.60	100.00%	332,820.54	88.40%	43,663.06	11.60%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de control de personal	12925	250,837.60	100.00%	263,735.81	105.14%	-12,898.21	-5.14%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de enlace y control	12926	250,837.60	100.00%	0	0.00%	250,837.60	100.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de escoltas	12927	2,152,202.00	100.00%	2,277,607.75	105.83%	-125,405.75	-5.83%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de evaluación de riesgo	12928	250,837.60	100.00%	159,185.11	63.46%	91,652.49	36.54%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de mantenimiento y servicios generales	12929	664,556.80	100.00%	401,657.11	60.44%	262,899.69	39.56%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de parque vehícular	12930	250,837.60	100.00%	247,021.35	98.48%	3,816.25	1.52%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de radiocomunicación	12931	250,837.60	100.00%	0	0.00%	250,837.60	100.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos oficina de supervisión operativa.	12932	250,837.60	100.00%	215,108.91	85.76%	35,728.69	14.24%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos subdirección de administración	12933	316,357.60	100.00%	641,872.48	202.89%	-325,514.88	-102.89%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos subdirección de control y operatividad	12934	1,777,863.76	100.00%	1,000,763.71	56.29%	777,100.05	43.71%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos subdirección de normatividad y coordinación institucional	12935	579,346.96	100.00%	545,585.34	94.17%	33,761.62	5.83%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración de recursos humanos Unidad de Servicios Médicos	12936	376,483.60	100.00%	503,437.58	133.72%	-126,953.98	-33.72%	Balanza de comprobación

Clave	Programa	Proyecto	Núm. de obras y/o acciones	Presupuestado		Real Ejercido		Variación		Documento Fuente de la Información
				Importe	%	Importe	%	Importe	%	
IP	Ingresos Propios	Administración de Recursos Humanos Unidad de transparencia	12937	250,837.60	100.00%	235,961.12	94.07%	14,876.48	5.93%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Ejecución de gastos operativos	12938	3,015,000.00	100.00%	3,454,648.65	114.58%	-439,648.65	-14.58%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Movilidad institucional	12939	4,760,000.00	100.00%	3,322,155.79	69.79%	1,437,844.21	30.21%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Mobiliario y equipo de administración	12940	4,620,000.00	100.00%	2,808,250.30	60.78%	1,811,749.70	39.22%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Mantenimiento y refacciones de vehículos	12941	7,000,000.00	100.00%	2,181,812.58	31.17%	4,818,187.42	68.83%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Impuestos	12942	10,373,541.32	100.00%	406,842.97	3.92%	9,966,698.35	96.08%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Asuntos de orden fiscal, legal, mercantil y laboral	12943	3,050,000.00	100.00%	2,633,460.64	86.34%	416,539.36	13.66%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Apoyos y subsidios al personal por seguros de vida	12944	300,000.00	100.00%	10,000.00	3.33%	290,000.00	96.67%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Suministro de materiales y accesorios menores de oficina	12945	3,850,000.00	100.00%	2,467,230.25	64.08%	1,382,769.75	35.92%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Informatica y comunicación	12946	250,000.00	100.00%	95,484.74	38.19%	154,515.26	61.81%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Productos médicos	12947	2,100,000.00	100.00%	2,178,246.60	103.73%	-78,246.60	-3.73%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Mantenimiento de equipo de radiocomunicación	12948	350,000.00	100.00%	43,766.80	12.50%	306,233.20	87.50%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Energia eléctrica	12949	58,000.00	100.00%	0	0.00%	58,000.00	100.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Uniformes para elementos operativos	12950	7,192,000.00	100.00%	5,273,858.22	73.33%	1,918,141.78	26.67%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Comandancias foráneas	12951	2,320,000.00	100.00%	1,861,152.33	80.22%	458,847.67	19.78%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Servicios funerarios y cementerios	12953	116,000.00	100.00%	44,999.99	38.79%	71,000.01	61.21%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12955	1,044,000.00	100.00%	663,337.97	63.54%	380,662.03	36.46%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12956	232,000.00	100.00%	25,520.00	11.00%	206,480.00	89.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Servicio de agua	12957	20,000.00	100.00%	0	0.00%	20,000.00	100.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Administración y gestión de nómina	12958	22,000,000.00	100.00%	36,073,700.71	163.97%	-14,073,700.71	-63.97%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Servicio de atención medica a los elementos de seguridad	12959	8,000,000.00	100.00%	9,012,019.44	112.65%	-1,012,019.44	-12.65%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Elaboración e integración de cuenta pública	12960	780,000.00	100.00%	960,000.00	123.08%	-180,000.00	-23.08%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Adquisición de licencia anual para el funcionamiento del software suinpac - grp	12961	1,380,000.00	100.00%	1,380,000.00	100.00%	0	0.00%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Adquisición de equipos de radio y telecomunicaciones	12962	796,551.72	100.00%	30,188.00	3.79%	766,363.72	96.21%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Adquisición de armamento para elementos operativos	12963	2,000,000.00	100.00%	0	0.00%	2,000,000.00	100.00%	Balanza de comprobación

Clave	Programa	Proyecto	Núm. de obras y/o acciones	Presupuestado		Real Ejercido		Variación		Documento Fuente de la Información
				Importe	%	Importe	%	Importe	%	
IP	Ingresos Propios	Capacitación, evaluación y certificación del personal operativo.	12964	1,500,000.00	100.00%	500,000.00	33.33%	1,000,000.00	66.67%	Balanza de comprobación
IP	Ingresos Propios	Contratación de deuda	12965	1,500,000.00	100.00%	0	0.00%	1,500,000.00	100.00%	Balanza de comprobación
				228,430,970.00	**100.00%**	**225,401,802.14**	98.67%	**3,029,167.86**	1.33%	

Elaboró.
Contador General
Cesar Alexis Alarcon

Revisó.
Director de Administración y Finanzas
Gustavo Peña Cortez

Autorizó.
DIrector General
Rufino Magdaleno Vazquez Sierra