



Informe anual de evaluación

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal

Marzo 2015

*Periodo de evaluación:
1ro. de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014*

Baja California Sur

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Resumen ejecutivo

El presente documento está compuesto por el informe anual 2014, el cual fue realizada con base en los lineamientos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El capitulo y apartados de la evaluación, presenta de manera sistemática el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas de Prioridad Nacional, convenidos en el anexo técnico del convenio de coordinación 2014 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.

La evaluación pretende servir de herramienta de análisis para los involucrados en la toma de decisiones, que permita una mejor ejecución de los recursos, determinando las causas de variación de cumplimiento de metas, el resultado de los indicadores de cada programa y contrastando la pertinencia de las metas programadas en la entidad.

Una vez analizadas cada una de las partes que componen el presente estudio en todos sus vertientes, se logró obtener un análisis de conclusiones sobre pertinencia en la implementación de recursos así como los resultados observados en la entidad producto de la ejecución de los programas de prioridad nacional.

Los principales hallazgos encontrados en el presente estudio corresponden a metas que no pudieron ser cubiertas en tiempo, dada la inadecuada planeación de las metas lo que propició que algunos montos presupuestados presentaran cambios o fueran reprogramados.

Resumen ejecutivo

Las metas físicas presentaron inconsistencias en la mayor parte de los programas toda vez que los recursos que se encontraban comprometidos no se habían reflejado en metas físicas debido a que algunas se encontraban en proceso de entrega.

Se registró una mejoría en la incidencia delitos analizados, debido a una disminución de los delitos en relación con 2013, tal fue el caso del robo, la extorción, secuestro y delitos del fuero común, mientras que el delito de homicidio desarrollo un crecimiento de 25% con relación a 2013.

En materia de indicadores se registra un bajo cumplimiento en al menos 12 de 20 indicadores de resultados manejados en el fondo. En ese sentido, es importante analizar el sentido del seguimiento de los recursos desde una visión de resultados.

Es recomendable que la entidad trabaje en la reducción del delito de homicidios dolosos, cuya curva de crecimiento registrada en los últimos dos años es alta, lo anterior considerando que este indicador se traduce en el estado de animo de la ciudadanía y en la percepción de inseguridad y trabajo de las corporaciones policiales.

En cuanto al desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se registra un alto cumplimiento del indicador (97.1%), sin embargo, es recomendable mejorar los procesos de planeación de metas dado que este indicador proyecta el grado de recursos ejercidos y no el grado de cumplimiento de las metas comprometidas. Los procesos de planeación de las metas programáticas deben ser mejorados para que se permita una mayor eficiencia y eficiencia del fondo.

Resumen ejecutivo

Es recomendable continuar con la capacitación y sensibilización a la población y grupos vulnerables en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, principalmente en los municipios del norte del estado. Seguir con el trabajo coordinado con otras dependencias en materia de cultura de la violencia debe incluir también los temas de género y discriminación que permita complementar el trabajo realizado.

La profesionalización de elementos debe ser considerada como parte prioritaria para las corporaciones policiales, en ese sentido, debe se fomentarse la participación de los elementos policiales y realizar la planificación adecuada de los itinerarios delos cursos para lograr la asistencia de los elementos.

Es importante trabajar en materia de infraestructura y equipamiento para el sistema penitenciario, programa que no cumplió con algunas de sus metas orientadas a mejorar las condiciones de los internos y las actividades penitenciarias. Este aspecto impacta significativamente en la readaptación de los individuos con apego a los derechos humanos.

En materia de llamadas de emergencia es recomendable realizar una campaña focalizada a la disminución de las llamadas de broma, a través de la identificación de los sectores de la población que incurren en dichas llamadas, para realiza una campaña adecuada y que se incida en la disminución de las llamadas de broma y la afectación que esto causa.

Índice

Introducción	6
Capítulo 1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	7
Capítulo 2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	13
Capítulo 3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	22
Capítulo 4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	32
Capítulo 5. Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S)	37
Capítulo 6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento	44
Capítulo 7. Nuevo sistema de Justicia Penal	49
Capítulo 8. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	54
Capítulo 9. Red Nacional de Telecomunicaciones	63
Capítulo 10. Sistema Nacional de Información (bases de datos)	70
Capítulo 11. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	79
Capítulo 12. Registro Público Vehicular	88
Capítulo 13. Genética forense	96
Capítulo 14. Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia	101
Evaluación de indicadores	115
Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva	132
Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública	140
Conclusiones	144
Recomendaciones	151
Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores	153
Bibliografía	157

Introducción

El Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, convinieron la aplicación de recursos para realizar acciones de evaluación de los distintos programas y acciones, establecidos en el Convenio y Anexo Técnico del ejercicio 2014 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

Haciendo referente a lo establecido en el marco del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación **2014**, se formuló el presente documento de manera que cumpla con los contenidos requeridos para la realización de la evaluación integral 2014.

La evaluación pretende servir de herramienta de análisis para los involucrados en la toma de decisiones que derive en una mejor ejecución de los recursos, determinando las causas de variación de cumplimiento de metas y del avance físico financiero, el análisis de los indicadores de cada programa y la incidencia delictiva .

Con el análisis de los diversos aspectos que componen la evaluación en materia de seguridad, se logran identificar las áreas de oportunidad para el mejor manejo y gestión de los recursos del Fondo. Se estableció una estructura para el informe anual con base en la normatividad emitida por el SESNSP, misma que permite desglosar de manera sistemática la información en cada uno de los capítulos. El periodo de evaluación comprende del **1 de enero al 31 de diciembre de 2014**.



Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana

Capítulo 1

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana – Capítulo 1

a) Objetivo del programa.

Alentar la participación de la ciudadanía de todos los niveles socioeconómicos en la tarea de prevención en materia de Seguridad pública.

Se realizaron cuatro proyectos de inversión convenidos en el anexo técnico, mismos que se detallan en el *inciso b)* del presente capítulo para efecto de detallar las metas convenidas.

Los alcances planteados en el anexo técnico fueron los siguientes:

- Se pretende formar comités ciudadanos con a participación de padres de familia de las escuelas del estado, en las que se impartirán cursos de información preventiva de la siguiente manera: 24 sobre “modelo escolar de prevención de la violencia y la delincuencia”, 27 sobre “bullying”, 9 de “maestros y padres de familia frente al bullying”.
- Se pretende contratar los servicios de una empresa especializada para la realización de evaluación, actualización, supervisión de los integrantes de los observatorios en la entidad.
- Realizar un análisis comparativo de la normatividad estatal en materia de prevención del delito con participación ciudadana, con lo establecido en la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de generar una iniciativa de reforma o decreto para alinear la legislación local en esta materia al ámbito federal con la finalidad de crear el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
- Se llevará a cabo con el C-4 estatal una campaña de difusión de los números 066 y de denuncia anónima 089.

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana – Capítulo 1

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Programa servicios de capacitación: impartir 60 cursos de capacitación a 2,100 padres de familia y maestros en materia de bullying prevención de la violencia y la delincuencia.	Cumplida	Noviembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Programa de investigación científica y desarrollo: contratación de 6 servicios de consultoría para la realización de la evaluación, actualización, supervisión de los seis observatorios de diagnóstico estatal sobre la realidad social, económica y cultural de la violencia y delincuencia.	Cumplida	Enero de 2015	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Alinear su normatividad estatal a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a fin de crear el Centro Estatal de Prevención Social	Cumplida	Noviembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Realizar una campaña de difusión del número de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.	Cumplida	Diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (*continuación*)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se registra que las metas convenidas en el anexo técnico del convenio de coordinación del FASP 2014, para el programa prioritario Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana fueron realizadas a cabalidad por la entidad, toda vez que se logró la impartición de cursos a padres de familia y alumnos de las escuelas en la entidad con lo cual se logró impactar positivamente en el cambio de hábitos relacionados a la violencia escolar y el bullying, propiciando un ambiente libre de violencia.

Se culminó en el mes de enero de 2015 la supervisión y actualización de los observatorios municipales y estatales, así mismo, estos observatorios fueron actualizados en el manejo de indicadores, se logró supervisar la instalación de los observatorios y que estos contaran con la estructura para su operación, lo anterior permitirá un adecuado manejo de las variables y acciones en que se involucran los observatorios sociales y de género.

En noviembre de 2014, se logró formalizar la creación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana al contar con la alineación normativa necesaria en la entidad. De manera que al estar constituido plenamente el Centro podrá dar cumplimiento a lo dispuesto en Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Se realizó la campaña en medios publicitarios sobre los números de emergencia 966 y denuncia anónima 089, con dicha difusión de busca incentivar el uso de los mismos.

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana – Capítulo 1

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

No se presentan variaciones o desviaciones a las metas comprometidas.

d) Avance físico financiero.

De acuerdo al cuadro de montos convenidos en el anexo técnico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, el programa contó con un financiamiento conjunto de \$1,169,300.00.

Cuadro de conceptos y montos.

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento o conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
		PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,300.00	\$0.00	\$1,169,300.00	\$1,169,300.00
		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,300.00	\$0.00	\$1,169,300.00	\$1,169,300.00
		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,300.00	\$0.00	\$1,169,300.00	\$1,169,300.00
334		Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,300.00	\$0.00	\$294,300.00	\$294,300.00
	01	Cursos de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,300.00	\$0.00	\$294,300.00	\$294,300.00
335		Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00
	01	Estudios e investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00

Fuente: Las cantidades se muestran desglosadas del programa. Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana – Capítulo 1

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
1.3	SERVICIOS GENERALES	\$1,169,300.00	\$1,169,300.00	\$1,169,300.00	100.0%	\$0.00	0.0%
	Causa de variación	Sin causa de variación.					
Total del programa		\$1,169,300.00	\$1,169,300.00	\$1,169,300.00	100.0%	\$0.00	0.0%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
1.3	SERVICIOS GENERALES	66	1	1.5%	65	98.5%
Total del programa		66	1	1.5%	65	98.5%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Análisis del avance físico financiero.

De acuerdo a los registros del avance físico financiero, los montos convenidos del programa se encuentran comprometidos para la liberación de los recursos, toda vez que las metas fueron realizadas, de manera que las metas físicas se encuentran en proceso de conciliación al 31 de diciembre de 2014 con lo cual aparecen como metas por alcanzar.



Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza

Capítulo 2

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza – Capítulo 2

a) Objetivo del programa.

Dar cumplimiento a las Evaluaciones de Control de Confianza de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se realizaron tres proyectos de inversión convenidos en el anexo técnico, mismos que se detallan en el *inciso b)* del presente capítulo para efecto de detallar las metas convenidas.

Los alcances planteados en el anexo técnico son los siguientes:

- Se realizará un total de 1,390 evaluaciones mismas que contemplan 1,234 a elementos de seguridad pública y 156 a elementos de procuración de justicia.
- Para lograr los objetivos y el cumplimiento de las metas por el Centro de Evaluación y Control de confianza se requiere de la contratación de los servicios subrogados para concluir la fases pendientes de evaluaciones en proceso.
- Para fortalecer las capacidades de evaluación, se realizó la adaptación de un cubículo en el departamento de investigación socioeconómica (cabina de sonido) para la grabación y registro de voz con aislamiento térmico acústico.
- Durante 2013 se realizó la adaptación del edificio actual para dotar de infraestructura necesaria a las áreas de medicina, toxicología y poligrafía, programando su conclusión en 2014.

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza – Capítulo 2

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Aplicar 1,390 evaluaciones de permanencia y 209 de nuevo ingreso.	Cumplida	31 de diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Adquirir mobiliario y equipo para realizar el total de evaluaciones programadas para el ejercicio 2014.	Por cumplir	31 de diciembre de 2014	45%
Causa de variación o desviación:	El proveedor no ha cumplido con el total del mobiliario o equipo, se encuentra en proceso de entrega y/o reposición de mobiliario dañado. En algunos bienes se canceló la licitación, para reprogramar la adquisición y designar equipo más actualizado y que cubra las necesidades del Centro Estatal.		
Fortalecimiento de Infraestructura en ampliación y mejoramiento de obras realizadas en el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.	Por cumplir	-	0%
Causa de variación o desviación:	La solicitud de inicio de Obra se encuentra en proceso de autorización, para ser llevada a cabo.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se logró cumplir y superar el total de las evaluaciones programadas para el presente ejercicio, logrando un avance de la meta de 100%, esto permite a la entidad contar con corporaciones policiales evaluadas, tanto a personal de nuevo ingreso como a los de permanencia.

En cuanto a la adquisición de mobiliario para el Centro, se logró un avance del 45% de la meta, mientras que en fortalecimiento de infraestructura no se alcanzó ningún avance.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones registradas en las metas convenidas correspondieron principalmente a la planeación inadecuada de la meta que no permitió que fueran cumplidas por la entidad, así mismo, se registró que en el proceso de adquisición del mobiliario se presentaron retrasos por parte del proveedor.

En cuanto a el fortalecimiento de infraestructura en ampliación y mejoramiento de obras realizadas en el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, la obra se encuentra en proceso de autorización por lo que al corte del presente estudio no se contaba con avance en dicha meta.

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza – Capítulo 2

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

De acuerdo al cuadro de montos convenidos en el anexo técnico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, el programa contó con un financiamiento conjunto de \$6,278,541.50 pesos.

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$5,945,227.00	\$0.00	\$5,945,227.00	\$333,314.50	\$0.00	\$333,314.50	\$6,278,541.50
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,828,727.00	\$0.00	\$1,828,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,727.00
		Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$626,687.00	\$0.00	\$626,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,687.00
212		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$626,687.00	\$0.00	\$626,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,687.00
	1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$626,687.00	\$0.00	\$626,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,687.00
		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,123,860.00	\$0.00	\$1,123,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,860.00
254		Materiales, accesorios y suministros médicos	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
255		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$485,880.00	\$0.00	\$485,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,880.00
	1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$485,880.00	\$0.00	\$485,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,880.00
259		Otros productos químicos	\$628,260.00	\$0.00	\$628,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,260.00
	1	Otros productos químicos	\$628,260.00	\$0.00	\$628,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,260.00
		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$78,180.00	\$0.00	\$78,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,180.00

Fuente: Las cantidades se muestran desglosadas. Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza – Capítulo 2

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
271		Vestuario y uniformes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	1	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
272		Prendas de seguridad y protección personal	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
	1	Prendas de protección personal	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
275		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
	1	Blancos	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
		SERVICIOS GENERALES	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00
		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00
334		Servicios de capacitación	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
	1	Cursos de capacitación	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
339		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
	1	Subcontratación de servicios con terceros	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,466,500.00	\$0.00	\$1,466,500.00	\$333,314.50	\$0.00	\$333,314.50	\$1,799,814.50
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,033,000.00	\$0.00	\$1,033,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,000.00
511		Muebles de oficina y estantería	\$433,000.00	\$0.00	\$433,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,000.00
	2	Archivero	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	7	Conjunto-Modular	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	9	Escritorio	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
	11	Estante	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
	14	Librero	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	15	Mesa	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	18	Perchero	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	21	Sala de espera	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	22	Silla	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
	23	Silla para polígrafo	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00
	3	Computadora de escritorio	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
	4	Computadora portátil	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
	7	Electrodo EDA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
	9	Impresora	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programas y la unidad coordinadora de la evaluación.



Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza – Capítulo 2

Partida Genérica No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
		Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
		Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
	13 Multifuncional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	15 Polígrafo	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	5 Triturador de Papel	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,500.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	1 Audífonos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
	4 Sistema de altavoces (bocinas)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
523	Cámaras fotográficas y de video	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
	1 Cámara	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	2 Lámpara	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
	3 Tripié	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
	4 Videoprojector	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
	5 Soporte para videoprojector/pantalla	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00
	14 Electrocardiógrafo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	19 Manga de cardio	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
	20 Neumógrafo superior e inferior	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
	22 Pletismógrafo	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
	24 Test de Ishihara o Test D – 15 para visión a color	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,314.50	\$0.00	\$333,314.50	\$333,314.50
541	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,314.50	\$0.00	\$333,314.50	\$333,314.50
	1 Vehículo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,314.50	\$0.00	\$333,314.50	\$333,314.50
	Activos Intangibles	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	1 Licencias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	INVERSIÓN PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	Obra Pública en Bienes Propios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
622	Mejoramiento y/o ampliación Nombre de la Obra: Centro Estatal de Control de Confianza. Domicilio: Carretera Transpeninsular, KM 7.5, acceso a Col. Calafia Meta: Adaptación de cubículo en el departamento de investigación socioeconómica de una cabina de sonido para registro y grabación de voz con aislamiento térmico acústico en cuatro muros, puerta con aislamiento interno, plafón con aislamiento térmico acústico y alfombra. Etapa: Primera	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza – Capítulo 2

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,828,727.00	\$1,828,727.00	\$1,202,040.00	65.7%	\$626,687.00	34.3%
		Causa de variación	Se procedió a la cancelación de la licitación de lo no ejercido. Planeación inadecuada de la meta. Proceso de licitación tardío.				
2.3	SERVICIOS GENERALES	\$2,450,000.00	\$1,720,967.51	\$0.00	0.0%	\$1,720,967.51	100.0%
		Causa de variación	Se reprogramó recurso para la clave 2.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. Planeación inadecuada de la meta.				
2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,799,814.50	\$2,528,846.99	\$2,528,846.99	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Se realizó el ejercido completo de las compras para el centro estatal.				
2.6	INVERSIÓN PÚBLICA	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	0.0%	\$200,000.00	100.0%
		Causa de variación	No se realizó ninguna inversión. Planeación inadecuada.				
Total del programa		\$6,278,541.50	\$6,278,541.50	\$3,730,886.99	59.4%	\$2,547,654.51	40.6%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,699	15,406	82.4%	3,293	17.6%
2.3	SERVICIOS GENERALES	505	0	0.0%	505	100.0%
2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	285	0	0.0%	285	100.0%
2.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1	0	0.0%	1	100.0%
Total del programa		19,490	15,406	79.0%	4,084	21.0%

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza – Capítulo 2

Análisis del avance físico financiero.

- Se registra un avance financiero del 59.4% de los recursos convenidos en el programa, dichos recursos no se ejercieron en su totalidad dado que algunas de sus metas fueron reprogramadas y se registraron procesos tardíos de licitación, así mismo, existieron obras que no fueron realizadas dada la planeación inadecuada de las metas.



Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Capítulo 3

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública – Capítulo 3

a) Objetivo del programa.

Profesionalizar a los elementos de las instituciones de Seguridad Pública a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera; de manera planificada y apegada a derecho, con base en el mérito, en el desempeño y la capacidad, así como en la evaluación periódica y continua.

Se realizaron cinco proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se detallan las metas convenidas.

Los alcances planteados en el anexo técnico son los siguientes:

- Se ha proyectado la formación inicial para abastecer de recurso humano a tres áreas clave del Tribunal de Juicio Oral en la Entidad: Policía Procesal, Unidad de Medidas Cautelares y Servicios Previos al Juicio, así como la Unidad de Ejecución de Sentencias; con el objetivo de contar con el personal idóneo para estos puestos.

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública – Capítulo 3

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública, enfocándonos a las reformas constitucionales, dándole la debida importancia a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que nuestros elementos formarán parte activa de los sujetos procesales dentro de las audiencias del Sistema penal Acusatorio y Oral, sin restarle importancia a las siete técnicas de la Función Policial, para lo que se está proyectando la impartición de cursos de actualización y especializados para elementos de seguridad pública municipal, custodios penitenciarios y policía estatal de la entidad.	Por cumplir	12 de diciembre del 2014	79.06%
Causa de variación o desviación:	Cuestiones de operatividad de las corporaciones a capacitar, se proyecta cumplir en el primer trimestre del año.		
Contar con el personal que se requiere para la correcta implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur, de nuevo ingreso mediante el lanzamiento de convocatorias y con la difusión necesaria para que la ciudadanía tenga conocimiento de esta Reforma Constitucional, y a su vez, que profesionistas recién graduados se motiven a formar parte de las filas de Seguridad Pública.	Por cumplir	-	0%
Causa de variación o desviación:	Se está por iniciar en 2015 el reclutamiento y selección, pues el Nuevo Sistema de Justicia Penal iniciará labores en el año 2016.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública – Capítulo 3

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Contar con todas las herramientas necesarias en cuanto a equipamiento de oficina se refiere para estar en posibilidades de solventar todos los requerimientos que se deriven de la impartición de cursos de capacitación.	Por cumplir	20 de diciembre del 2014	80%
Causa de variación o desviación:	En procesos de cumplimiento de la meta.		
Las metas presupuestadas en el rubro de evaluación de habilidades y destrezas de la función policial en el ejercicio 2012, fueron ejecutadas en noviembre del 2013, así mismo las metas contempladas en el mismo rubro en el ejercicio 2013, serán realizadas en el presente año, por lo que no serán presupuestadas con recursos 2014.	Cumplida	30 de octubre del 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
En cuanto a formación de docentes se refiere, se certificaron 13 instructores con el ejercicio 2012, mismas que fueron ejecutadas en el 2013, sin proyectar nueva meta para el 2014 , debido a que nos encontramos con el inconveniente de que la mayoría de nuestros candidatos, no tienen concluido su bachillerato o no acreditan los exámenes de control de confianza correspondientes, incumpliendo con los requisitos que se establecen para la certificación.	No se programó	No se programó	No se programó
Causa de variación o desviación:	No se programó para este ejercicio fiscal.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

En cuanto a la meta de profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública, enfocándose a las reformas constitucionales, dándole la debida importancia a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se logró un avance del 76% de la meta, aspecto que se vio incidido por la operatividad de las corporaciones a capacitar, aspecto que dificultó el cumplimiento de la meta.

No se logró contar con el personal que se requiere para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dado que en 2015 se iniciará con el proceso de reclutamiento y selección de personal, lo anterior debido a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal entrará en funciones a partir de 2016.

En cuanto al equipamiento de equipo de oficina se alcanzó un avance del 80% de la meta misma que al 31 de diciembre se encontraba en proceso.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones observadas en el presente programa corresponden a un deficiente planteamiento de las metas en el anexo técnico, así como la planeación inadecuada de las mismas, aspecto que no permite su cumplimiento.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública – Capítulo 3

d) Avance físico financiero. Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,371,726.00	\$3,003,032.00	\$6,374,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,374,758.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,581.00	\$0.00	\$130,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,581.00
		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$130,581.00	\$0.00	\$130,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,581.00
271		Vestuario y uniformes	\$130,581.00	\$0.00	\$130,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,581.00
	2	Botas	\$29,221.00	\$0.00	\$29,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,221.00
	4	Camisa	\$10,240.00	\$0.00	\$10,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,240.00
	10	Fornitura	\$20,844.00	\$0.00	\$20,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,844.00
	12	Gorra	\$4,745.00	\$0.00	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745.00
	17	Pantalón	\$22,478.00	\$0.00	\$22,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,478.00
	19	Playera	\$2,098.00	\$0.00	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00
	20	Short	\$12,735.00	\$0.00	\$12,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,735.00
	21	Sudadera	\$12,735.00	\$0.00	\$12,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,735.00
	22	Zapato	\$15,485.00	\$0.00	\$15,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,485.00
		SERVICIOS GENERALES	\$1,835,856.00	\$1,663,032.00	\$3,498,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498,888.00
		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$1,835,856.00	\$1,663,032.00	\$3,498,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498,888.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública – Capítulo 3

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
334		Servicios de capacitación	\$1,835,856.00	\$1,663,032.00	\$3,498,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498,888.00
	01	Curso de capacitación	\$1,835,856.00	\$1,663,032.00	\$3,498,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498,888.00
		Formación Inicial (SISTEMA PENITENCIARIO) Integrantes del Nuevo Sistema de Justicia Penal: 80 elementos	\$638,888.00	\$0.00	\$638,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,888.00
		Policía Procesal	\$453,706.00	\$0.00	\$453,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,706.00
		Unidad de Medidas Cautelares	\$93,230.00	\$0.00	\$93,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,230.00
		Unidad de Ejecución de Sentencias	\$91,952.00	\$0.00	\$91,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,952.00
		Actualización Policía Preventivo Municipal, Custodio, Custodios Centro de Diagnóstico: 35 elementos.	\$553,111.00	\$586,889.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
		Policía Estatal	\$147,778.00	\$0.00	\$147,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,778.00
		Policía Preventivo Municipal	\$0.00	\$586,889.00	\$586,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,889.00
		Custodio	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
		Custodio de Centros de Internamientos	\$25,333.00	\$0.00	\$25,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,333.00
		ESPECIALIZACION EN TECNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL Policía Preventivo Municipal, Custodio, Custodios Centro de Diagnóstico: 155 elementos.	\$276,000.00	\$414,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
		Policía Estatal	\$66,774.00	\$0.00	\$66,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,774.00
		Policía Preventivo Municipal	\$0.00	\$414,000.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00
		Custodio	\$200,323.00	\$0.00	\$200,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,323.00
		Custodio de Centros de Internamientos	\$8,903.00	\$0.00	\$8,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00
		ESPECIALIZACION EN SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO Policía Preventivo Municipal, Custodio, Custodios Centro de Diagnóstico: 210 elementos.	\$367,857.00	\$662,143.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00
		Policía Estatal	\$73,571.00	\$0.00	\$73,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,571.00
		Policía Preventivo Municipal	\$0.00	\$662,143.00	\$662,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,143.00
		Custodio	\$264,857.00	\$0.00	\$264,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,857.00
		Custodio de Centros de Internamientos	\$29,429.00	\$0.00	\$29,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,429.00
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
		Ayudas Sociales	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
442		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
	1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública – Capítulo 3

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$775,289.00	\$1,340,000.00	\$2,115,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,289.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$251,924.00	\$0.00	\$251,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,924.00
511		Muebles de oficina y estantería	\$125,611.00	\$0.00	\$125,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,611.00
	2	Archivero	\$34,870.00	\$0.00	\$34,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,870.00
	6	Escritorio	\$25,054.00	\$0.00	\$25,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,054.00
	11	Librero	\$60,483.00	\$0.00	\$60,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,483.00
	13	Mesa	\$5,204.00	\$0.00	\$5,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$126,313.00	\$0.00	\$126,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,313.00
	2	Computadora de escritorio	\$52,877.00	\$0.00	\$52,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,877.00
	5	Escáner	\$54,936.00	\$0.00	\$54,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,936.00
	10	Multifuncional	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
		Vehículos y Equipo de Transporte	\$523,365.00	\$0.00	\$523,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,365.00
541		Vehículos y equipo terrestre	\$523,365.00	\$0.00	\$523,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,365.00
	1	Vehículo	\$523,365.00	\$0.00	\$523,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,365.00
		Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,340,000.00	\$1,340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,000.00
569		Otros equipos	\$0.00	\$1,340,000.00	\$1,340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,000.00
	2	Simulador de tiro virtual	\$0.00	\$1,340,000.00	\$1,340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública – Capítulo 3

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
3.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,581.00	\$130,581.00	\$130,581.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Se ejerció todo el recurso.				
3.3	SERVICIOS GENERALES	\$3,498,888.00	\$3,498,888.00	\$2,860,000.00	81.7%	\$638,888.00	18.3%
		Causa de variación	Curso pendiente por impartir. Proceso tardío de implementación de la meta.				
3.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	0.0%	\$630,000.00	100.0%
		Causa de variación	No se ejerció el recurso.				
3.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,115,289.00	\$2,115,289.00	\$2,115,289.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	No existe causa de variación.				
Total del programa		\$6,374,758.00	\$6,374,758.00	\$5,105,870.00	80.1%	\$1,268,888.00	19.9%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
3.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	405	405	100.0%	0	0.0%
3.3	SERVICIOS GENERALES	40	0	0.0%	40	100.0%
3.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80	0	0.0%	80	100.0%
3.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30	10	33.3%	20	66.7%
Total del programa		555	415	74.8%	140	25.2%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Análisis del avance físico financiero.

- El avance financiero correspondió a 80.1%, dicho avance se vieron afectados debido a que algunos cursos programados no pudieron aplicarse en 2014, así mismo, las becas y ayudas programadas no fueron ejercidas, debido a que las metas se encontraban en proceso de realización, retrasadas por la acreditación de los cursos objeto del presente programa, este aspecto, sugiere una deficiente programación de la meta, dado que no se contó con el seguimiento adecuado que ayudará a mejorar la planeación de la misma.



Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)

Capítulo 4

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) – Capítulo 4

a) Objetivo del programa.

Fortalecer la capacidad de análisis e investigación y prevención del delito de secuestro, para seguir manteniendo el estado sin este delito.

Se realizaron tres proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se detallan las metas convenidas.

Los alcances planteados en el anexo técnico son los siguientes:

- Continuar con el fortalecimiento de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro con tecnología de análisis de redes de vínculos, así como de obtención de información de los modus operandis de los secuestradores, dando prioridad a la generación de inteligencia.
- El equipo para la extracción de información de celulares, solamente será utilizado bajo la autorización de un juez, ya que así lo marca la legislación respectiva. El equipo que se pretende adquirir es el ufed touch ultimate.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Continuar con el fortalecimiento de la unidad para lograr siga un bajo índice de este delito en la entidad.	Cumplida	14 de agosto del 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Fortalecer las áreas de análisis e investigación de gabinete con equipo tecnológico de vanguardia.	Cumplida	26 de junio del 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Complementar el equipamiento con herramientas que faciliten la obtención de información, bajo la responsabilidad de la entidad federativa, sujeta a los lineamientos establecidos; y, siempre y cuando exista autorización judicial para tal acción.	Cumplida	26 de junio del 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (*continuación*)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Con el fortalecimiento de la unidad estatal, se ha logrado mantener una baja incidencia del delito del secuestro en la entidad, de igual forma, con la adquisición de equipo tecnológico y software de punta, la entidad tendrá las herramientas necesarias para combatir el delito de secuestro, aspecto que impacta considerablemente a la población dado que este delito es considerado de alto impacto social.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

No se registran variaciones en el cumplimiento de las metas convenidas en el anexo técnico, toda vez que fueron cumplidas por la entidad.

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) – Capítulo 4

d) Avance físico financiero. Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	\$752,000.00	\$0.00	\$752,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$752,000.00	\$0.00	\$752,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,000.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
	1	Computadora de escritorio	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
		Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00
565		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00
	12	Equipo para extracción de datos de celulares	\$208,000.00		\$208,000.00			\$0.00	\$208,000.00
		Activos Intangibles	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
591		Software	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
	1	Software	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) – Capítulo 4

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
4.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$752,000.00	\$1,748,515.32	\$1,748,515.32	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Se tuvo un incremento para la adquisición de equipo tecnológico, sobre el monto presupuestado. Planeación inadecuada de la meta.				
Total del programa		\$752,000.00	\$1,748,515.32	\$1,748,515.32	100.0%	\$0.00	0.0%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
4.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3	3	100.0%	0	0.0%
Total del programa		3	3	100.0%	0	0.0%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Análisis del avance físico financiero.

- Se logra el avance físico – financiero de 100% sobre los montos modificados del programa, se presentan modificaciones sobre el monto presupuestado toda vez que se realizaron las reprogramaciones pertinentes a los programas, este aspecto sugiere una deficiente planeación de las metas del programa, sin embargo, la ejecución de los recursos modificados se realiza eficientemente logrando dar cumplimiento a las metas convenidas.



Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S)

Capítulo 5

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) – Capítulo 5

a) Objetivo del programa.

Culminar con la habilitación de los Centros de Operación Estratégica así como con la operación de los mismos, ubicados en Guerrero Negro, San José del Cabo y La Paz, los cuales se encuentran en etapa de culminación de su construcción, mismos que requieren su efectiva habilitación y equipamiento a efecto de que inicien operaciones y se combata el narcomenudeo.

Se realizaron tres proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

El alcance del proyecto de inversión se planteado en el anexo técnico corresponde a lo siguiente:

- Continuar con el combate al narcomenudeo en el Estado, para lo cual se requiere fortalecimiento del equipo con el que a la fecha se cuenta, avocándose inicialmente en el equipamiento de los Centros de Operación Estratégica que se encuentran en etapa de culminación en su construcción, mismos que requiere ser debidamente habilitados con mobiliario y equipo adicional adecuado a dichas instalaciones, así como para continuar con la vigilancia en las calles del Estado a efecto de localizar y detener personas que se dediquen al narcomenudeo.

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) – Capítulo 5

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Continuar con el funcionamiento de los Tres Centros de Operación Estratégica, los cuales han dado resultados en el combate al narcomenudeo, ya que a la fecha se cuenta con un 89.46% de efectividad en integración y resolución de las Averiguaciones Previas que por el delito antes mencionado se han aperturado, de las cuales un 72.54% han sido consignadas a los Juzgados Penales que corresponden.	Cumplida	31 de diciembre de 2014	96.50%
Causa de variación o desviación:	Se logró continuar con el funcionamiento de los 3 centros de operación estrategia.		
Complementar y fortalecer el equipamiento de los Centros de Operación Estratégica en el Estado.	Cumplida	28 de noviembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Complementar el equipamiento del laboratorio con los productos químicos básicos de primera necesidad.	Cumplida	14 de julio de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se continuo con la operación de los tres centros de operación en la entidad, obteniendo un 96.5% de efectividad en la integración y resolución de averiguaciones previas, aspecto que ha mejorado con respecto al año pasado.

Con el cumplimiento de la metas convenidas por la entidad se logra mantener la operación de los centros, al contar con los insumos y equipamientos necesarios, así mismo, se logra mantener la vigilancia y combate al delito de narcomenudeo en la entidad.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

No se registran variaciones ni desviaciones en las metas convenidas en la entidad.

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) – Capítulo 5

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)	\$4,101,400.00	\$0.00	\$4,101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101,400.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00
		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00
251		Productos químicos básicos	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,000.00
251	1	Productos químicos básicos	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,000.00
255		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
255	1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
259		Otros productos químicos	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00
259	1	Otros productos químicos	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) – Capítulo 5

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,941,400.00	\$0.00	\$2,941,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941,400.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$300,400.00	\$0.00	\$300,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,400.00
511		Muebles de oficina y estantería	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
	8	Silla	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
	9	Sillón	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
	1	Computadora de escritorio	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
	2	Computadora portátil	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
519		Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
	6	Triturador de papel	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,635,000.00	\$0.00	\$1,635,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,000.00
531		Equipo médico y de laboratorio	\$1,635,000.00	\$0.00	\$1,635,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,000.00
	2	Balanza de precisión digital	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	6	Estereomicroscopio	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
	7	Identificación de metabolitos de drogas de abuso/cromatografía de gases acoplado a espectrofotometría de masa	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	12	Microscopio compuesto	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
	13	Microscopio estereoscópico	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	14	Bascula rango de 1 a 50 kgs	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
541		Vehículos y equipo terrestre	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
	1	Vehículo tipo pick up 4x4	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
		Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
569		Otros equipos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	1	Extintor	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) – Capítulo 5

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
5.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,160,000.00	\$1,236,361.36	\$1,236,361.36	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Se realiza una reprogramación para poder dar cumplimiento a la meta.				
5.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,941,400.00	\$2,865,038.64	\$2,865,038.64	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Se presentan ahorros presupuestarios.				
Total del programa		\$4,101,400.00	\$4,101,400.00	\$4,101,400.00	100.0%	\$0.00	0.0%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
5.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,787	1,718	96.1%	69	3.9%
5.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	86	32	37.2%	54	62.8%
Total del programa		1,873	1,750	93.4%	123	6.6%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Análisis del avance físico financiero.

- El avance financiero registrado corresponde al 100%, se observa una variación en relación a los montos presupuestados, en el caso de la partida de Materiales y Suministros, se incrementó el presupuesto para dar cumplimiento a la meta, mientras que en la partida de Bienes Muebles se registra una disminución por ahorros presupuestarios.



Huella balística y rastreo computarizado de armamento

Capítulo 6

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Huella balística y rastreo computarizado de armamento – Capítulo 6

a) Objetivo del programa.

Continuar utilizando óptimamente la tecnología para huella balística y rastreo computarizado de armamento.

Se realizaron tres proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

Los alcances planteados en el anexo técnico son los siguientes:

- Cumplir con los objetivos establecidos con el programa y acordes con los requerimientos nacionales correspondientes.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la tecnología utilizada en huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Cumplida	8 de julio del 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Adquirir la tina de agua recuperadora de ojivas.	Cumplida	15 de julio del 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Remitir al Responsable Federal la estadística mensual de los ingresos de casquillos al Sistema de Huella Balística.	Sin cumplir	-	0%
Causa de variación o desviación:	No se realiza dicho reporte de estadísticas.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programas y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se realizaron las actividades de mantenimiento de los sistemas de huella balística y rastreo computarizado con lo cual la entidad podrá seguir contando con el servicio de estos sistemas, así mismo, se adquirió la tina recuperado de ojivas.

Con estas acciones realizadas por la entidad, se podrá seguir contando con el servicio optimo de los sistemas balísticos empleados para determinar la participación de un arma en un delito.

Huella balística y rastreo computarizado de armamento – Capítulo 6

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas en el cumplimiento de metas del programa corresponden a la generación de reportes de estadísticas de casquillos ingresados al sistema de huella balística, dado que este no se realiza en la entidad.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
		HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ ETRACE)	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
		SERVICIOS GENERALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
353		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
	01	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
		Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
569		Otros equipos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
	01	Dispositivo recuperador de balas/proyectil	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Huella balística y rastreo computarizado de armamento – Capítulo 6

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
6.3	SERVICIOS GENERALES	\$350,000.00	\$372,566.00	\$372,566.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Se reprogramó del ahorro presupuestario para lograr el cumplimiento de las metas.				
6.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$600,000.00	\$577,434.00	\$577,434.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Ahorros presupuestarios.				
Total del programa		\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	100.0%	\$0.00	0.0%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
6.3	SERVICIOS GENERALES	1	1	100.0%	0	0.0%
6.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1	1	100.0%	0	0.0%
Total del programa		2	2	100.0%	0	0.0%

Análisis del avance físico financiero.

- Se registra que el avance físico financiero correspondió al 100% de los montos, se observó una modificación en las cantidades presupuestadas debido a reprogramación de recursos para poder dar cumplimiento a las metas.



Nuevo Sistema de Justicia Penal

Capítulo 7

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Nuevo sistema de Justicia Penal – Capítulo 7

a) Objetivo del programa.

Complementar la infraestructura física de la PGJE conforme a los espacios que demanda el modelo de gestión para la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S.

Se realizó un proyecto de inversión que se convino en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

El alcance del proyecto de inversión se planteado en el anexo técnico corresponde a lo siguiente:

- El alcance del proyecto es congruente con la fecha de entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur, en su primera etapa, que comprende el partido judicial de Comondú.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Construir las ampliaciones a las siguientes áreas de la PGJE en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S., donde el Nuevo Sistema de Justicia Penal entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2014. La Unidad de Investigación B, bodega de evidencias, área de administración, Unidad de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, bodega de insumos (en el área pericial), almacén temporal de indicios (en el área pericial), el área de criminalística (en el área pericial).	Por cumplir	17 de marzo del 2016	60%
Causa de variación o desviación:	Obra en proceso. Proceso tardío de licitación. Se instalaron y aplicaron acabados.		

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se cuenta con un avance aproximado de 60% de la meta de ampliación de Juzgado para juicio oral penal, con la cual se pretende dar mayor infraestructura conforme a los espacios que se demandan para la operación del nuevo sistema de justicia penal.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas en el programa corresponden a que existieron procesos tardíos de licitación, las obras se encuentran en proceso de realización, mismas que se terminarán en 2015.

Nuevo sistema de Justicia Penal – Capítulo 7

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	\$33,012,750.00	\$0.00	\$33,012,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,012,750.00
		INVERSIÓN PÚBLICA	\$33,012,750.00	\$0.00	\$33,012,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,012,750.00
		Obra pública en bienes propios	\$33,012,750.00	\$0.00	\$33,012,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,012,750.00
622		Edificación no habitacional	\$33,012,750.00	\$0.00	\$33,012,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,012,750.00
	02	Nombre de la Obra: Juzgados para juicio oral penal. Domicilio: kilómetro 212+300 tramo carretero Cd. Constitución-Ciudad Insurgentes. Cd. Constitución, B.C.S. Meta: Ampliación para Instituciones operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 1,975.06 m2. Etapa: Primera	\$33,012,750.00	\$0.00	\$33,012,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,012,750.00

Nuevo sistema de Justicia Penal – Capítulo 7

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
7.6	INVERSIÓN PÚBLICA	\$33,012,750.00	\$33,012,750.00	\$33,012,750.00	100.0%	\$0.00	0.0%
	Causa de variación		Se tiene casi terminada la obra es por eso que aun no se tiene como cumplimiento y se están pagando de acuerdo al programa de trabajo las estimaciones, comprometiendo el resto del recurso de acuerdo al avance físico de la obra en mención.				
Total del programa		\$33,012,750.00	\$33,012,750.00	\$33,012,750.00	100.0%	\$0.00	0.0%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
7.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1	0	0.0%	1	100.0%
Total del programa		1	0	0.0%	1	100.0%

Análisis del avance físico financiero.

- El avance financiero del programa registra que los recursos se encuentran 100% comprometidos, dado que la obra se encuentra en proceso de realización. Las metas físicas aun no se registran como cumplidas dado que la obra no se ha entregado.



Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

Capítulo 8

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



a) Objetivo del programa.

Contar con áreas renovadas dentro de cada centro, se contribuye al mejor desempeño de las actividades penitenciarias, apegadas en todo momento a los Ejes Rectores del Sistema Penitenciario en total apego a los derechos humanos.

Se realizaron dieciséis proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2014, están detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

Los alcances contemplados en el anexo técnico son los siguientes:

- Existe una gran necesidad en la infraestructura y equipamiento dentro de los centros, por lo que es de vital importancia contar con áreas que resulten adecuadas para el tratamiento del individuo, ya que todos estos elementos en conjunto ayudan a la Reinserción del interno a la sociedad, evitando que vuelva a delinquir.
- Contar con cocinas que cumplan con la higiene necesaria para la elaboración de alimentos, equipando con instrumentos que faciliten la producción de los mismos, además de rehabilitar alumbrado, seguridad y sistemas de drenaje en cada Centro.

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional – Capítulo 8

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Equipamiento de cocinas de los Centros de San José del Cabo, Loreto y Centro de Internamiento para Adolescentes.	-	-	0%
Causa de variación o desviación:	Proceso tardío de licitación. El 21 de octubre del 2014 se envió propuesta para el presupuesto del FASP a la Subsecretaría de Seguridad Pública.		
Dotar a cada individuo con utensilios necesario para el servicio de alimentación.	-	-	0%
Causa de variación o desviación:	Proceso tardío de licitación. El 21 de octubre del 2014 se envió propuesta para el presupuesto del FASP a la Subsecretaría de Seguridad Pública.		
Implementar el programa Contra las Adicciones en el Centro de Reinserción Social de La Paz.	-	-	0%
Causa de variación o desviación:	Proceso tardío de licitación. El 21 de octubre del 2014 se envió propuesta para el presupuesto del FASP a la Subsecretaría de Seguridad Pública.		
Solucionar el problema de bombeo de agua en el Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad de San José del Cabo.	Cumplida	Diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Rehabilitar la planta tratadora de aguas negras Centro de Reinserción de Mediana Seguridad de San José del Cabo.	Por cumplir	-	70%
Causa de variación o desviación:	La planta se encuentra en operación, se desconoce fecha de entrega de la obra, Obras Públicas del Gobierno del Estado es el área encargada de dar seguimiento.		
Fabricación de fosa séptica en Centro de Reinserción Social Santa Rosalía.	-	-	0%
Causa de variación o desviación:	Se desconoce porque no se han iniciado los trabajos, Obras Públicas del Gobierno del Estado es el área encargada de dar seguimiento.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional – Capítulo 8

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Reforzar la Seguridad en el área de Sentenciados y procesados de Centro de Reinserción Social de La Paz.	Por cumplir		50%
Causa de variación o desviación:	Está pendiente el área de procesados, proceso tardío de licitación.		
Rehabilitación del suministro eléctrico Centro de Reinserción Social Ciudad Constitución.	Por cumplir	-	50%
Causa de variación o desviación:	Ya se iniciaron trabajos de esta obra, proceso tardío de licitación.		
Construcción de bodega de municiones y armamento Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución.	-	-	0%
Causa de variación o desviación:	No se ha iniciado obra, proceso tardío de licitación.		
Dotación de materiales y útiles de enseñanza Cita y Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad de San José del Cabo.	-	-	0%
Causa de variación o desviación:	Proceso tardío de licitación. El 21 de octubre del 2014 se envió propuesta para el presupuesto del FASP a la Subsecretaría de Seguridad Pública.		
Mantener al 100% la conectividad con Plataforma México los principales Centros Penitenciarios.	Cumplida	Diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Mantener al 100 el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP).	Por cumplir	-	80%
Causa de variación o desviación:	Queda pendiente la capacitación de personal en el Centro de Reinserción Social de Loreto.		
Realizar las gestiones necesarias para operar el equipo ya instalado del Inhibidor de señal de celulares en el Centro Penitenciario de La Paz.	Por cumplir	-	50%
Causa de variación o desviación:	Proceso tardío de licitación.		
Capacitar por lo menos al 20% del personal de seguridad, técnico y administrativo del Sistema Penitenciario.	Cumplida	Diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Iniciar la operación el Centro de Adicciones, en el Centro de reinserción social de La Paz.	Por cumplir	-	60%
Causa de variación o desviación:	Queda pendiente fortalecer el equipo auxiliar. Proceso tardío de licitación.		
Atender necesidades prioritarias del Sistema Penitenciario en materia de infraestructura, equipamiento y uniformes.	-	-	0%
Causa de variación o desviación:	Proceso tardío de licitación. El 21 de octubre del 2014 se envió propuesta para el presupuesto del FASP a la Subsecretaría de Seguridad Pública.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se logran cumplir completamente las metas de solucionar el bombeo de agua en el Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad de San José del Cabo. También se logró mantener al 100% la conectividad con Plataforma México de los principales centros de reclusión del estado. Se capacitó a por lo menos al 20% del personal de seguridad, técnico y administrativo del Sistema Penitenciario.

Con el cumplimiento de estas metas se logra contribuir a diversas problemáticas que se presentan en los Centros Penitenciarios de la entidad, el resto de las metas presupuestadas se encuentran en proceso de realización con lo cual serán culminadas en el presente año.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones que se registran en las metas comprometidas por la entidad corresponden a desviaciones derivadas de procesos tardíos de licitación con lo cual no se han podido concretar dichas obras o equipamientos al corte del 31 de diciembre de 2014.

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional – Capítulo 8

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	\$10,974,100.00	\$0.00	\$10,974,100.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$11,194,100.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,022,301.00	\$0.00	\$3,022,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,022,301.00
		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$5,728.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00
217		Materiales y útiles de enseñanza	\$5,728.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00
	01	Materiales y suministros de enseñanza	\$5,728.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00
		Alimentos y Utensilios	\$237,305.00	\$0.00	\$237,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,305.00
223		Utensilios para el servicio de alimentación	\$237,305.00	\$0.00	\$237,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,305.00
	01	Utensilios	\$237,305.00	\$0.00	\$237,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,305.00
		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$2,148,168.00	\$0.00	\$2,148,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148,168.00
271		Vestuario y uniformes	\$2,148,168.00	\$0.00	\$2,148,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148,168.00
	01	Vestuario y uniformes	\$2,148,168.00	\$0.00	\$2,148,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148,168.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional – Capítulo 8

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
		Materiales y Suministros para Seguridad	\$631,100.00	\$0.00	\$631,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,100.00
282		Materiales de seguridad pública	\$631,100.00	\$0.00	\$631,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,100.00
	04	Espray con agresivo químico	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
	05	Gas lacrimógeno	\$173,200.00	\$0.00	\$173,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,200.00
	06	Granadas	\$440,400.00	\$0.00	\$440,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,400.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,195,076.00	\$0.00	\$3,195,076.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$3,415,076.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,769.00	\$0.00	\$43,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,769.00
511		Muebles de oficina y estantería	\$3,594.00	\$0.00	\$3,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.00
	18	Rotafolio	\$3,594.00	\$0.00	\$3,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.00
519		Otros mobiliarios y equipos de administración	\$40,175.00	\$0.00	\$40,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,175.00
	03	Estufa	\$40,175.00	\$0.00	\$40,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,175.00
		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$8,398.00	\$0.00	\$8,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,398.00
523		Cámaras fotográficas y de video	\$8,398.00	\$0.00	\$8,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,398.00
	04	Videoprojector	\$8,398.00	\$0.00	\$8,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,398.00
		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$31,382.00	\$0.00	\$31,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,382.00
531		Equipo médico y de laboratorio	\$23,712.00	\$0.00	\$23,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,712.00
	02	Camilla	\$23,712.00	\$0.00	\$23,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,712.00
532		Instrumental médico y de laboratorio	\$7,670.00	\$0.00	\$7,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670.00
	50	Vitrina	\$7,670.00	\$0.00	\$7,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670.00
		Vehículos y Equipo de Transporte	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
541		Vehículos y equipo terrestre	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
	01	Vehículo	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
		Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,451,527.00	\$0.00	\$2,451,527.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$2,671,527.00
562		Maquinaria y equipo industrial	\$222,638.00	\$0.00	\$222,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,638.00
	02	Bomba	\$205,796.00	\$0.00	\$205,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,796.00
	07	Licuada	\$16,842.00	\$0.00	\$16,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,842.00
564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$29,889.00	\$0.00	\$29,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,889.00
	02	Refrigerador	\$29,889.00	\$0.00	\$29,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,889.00
565		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,199,000.00	\$0.00	\$2,199,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$2,419,000.00
	04	Equipo de radio base	\$999,000.00	\$0.00	\$999,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,000.00
	10	Terminal digital móvil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
	11	Terminal digital portátil	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional – Capítulo 8

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,756,723.00	\$0.00	\$4,756,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756,723.00
		Obra Pública en Bienes Propios	\$4,756,723.00	\$0.00	\$4,756,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756,723.00
622		Edificación no habitacional	\$4,756,723.00	\$0.00	\$4,756,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756,723.00
622	02	Mejoramiento y/o ampliación	\$4,756,723.00	\$0.00	\$4,756,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756,723.00
		Nombre de la Obra: CERESO de La Paz. Domicilio: Boulevard Luis Donald Colosio esq. Álvarez Rico colonia Emiliano Zapata C.P. 23070. Meta: Mejoramiento en esclusas de celdas del edificio de procesados y sentenciados (herrería), retiro y fabricación de 37 puertas y 18 protecciones del área de sentenciados; 27 puertas y 20 protecciones del área de procesados. Etapa: Primera	\$543,217.00	\$0.00	\$543,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,217.00
		Nombre de la Obra: CERESO de Ciudad Constitución: Domicilio: Prolongación Ignacio Zaragoza, Cd. Constitución. Meta: Mejoramiento de alumbrado interior y exterior con lámparas tipo suburbanas (se cambiaran por reflectores para la torre de vigilancia y alumbrado perimetral); eléctrico en diferentes áreas y cableado interior. Instalación de 3 centros de carga de 16 circuitos de 3 fases con break de 2 x 30 y 2 x 40, 1200 metros de cable de cobre de #8, 54 lámparas suburbanas de 175 watts de vapor de mercurio de 127-220 watts y 5 reflectores. Ampliación de bodega de municiones y armamento (banco de armas) en una superficie de 3.50 x 3.50 metros, y 3 metros de altura. Etapa: Primera.	\$2,110,000.00	\$0.00	\$2,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,000.00
		CERESO Santa Rosalía; Ubicación: Carretera al Sur, Km .5, Santa Rosalía, Municipio de Mulegé; Meta: Cerco de malla ciclónica de 10.5 mm de 2.85 mts. de altura ahogado sobre rodapié de concreto armado, poste de ptr 3"x3" a 3.00 mts. Remate superior con concertina de 18". Mejoramiento en fosa séptica a base de block, losa de concreto, con red sanitaria de 180.00 m3 Etapa: Primera.	\$1,130,470.00	\$0.00	\$1,130,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,470.00
		Nombre de la Obra: CERESO de San José del Cabo. Domicilio: Carretera Transpeninsular km. 52.5 mesa Santa Anita, San José del Cabo. Meta: Mejoramiento de planta de tratamiento residuales de aguas negras, construcción registro de cribado y trampa de grasas de concreto dimensiones 3.4 x 0.9 x 1.5, instalación de 2 equipos de bombeo triturador, instalación de tablero de control para equipo de cárcamo tipo dúplex y tamiz estático para retención de sólidos finos mayores de 3mm. Etapa: Primera.	\$973,036.00	\$0.00	\$973,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,036.00

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional – Capítulo 8

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
8.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,022,301.00	\$3,022,301.00	\$2,987,040.50	98.8%	\$35,260.50	1.2%
		Causa de variación	Ahorros presupuestarios.				
8.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,415,076.00	\$3,415,076.00	\$3,411,482.00	99.9%	\$3,594.00	0.1%
		Causa de variación	Ahorros presupuestarios.				
8.6	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,756,723.00	\$4,756,723.00	\$4,756,723.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Se tiene el avance de las obras pero se están pagando las estimaciones correspondientes de las mismas.				
Total del programa		\$11,194,100.00	\$11,194,100.00	\$11,155,245.50	99.7%	\$38,854.50	0.3%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programas y la unidad coordinadora de la evaluación.

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
8.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,082	1,250	11.3%	9,832	88.7%
8.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155	0	0.0%	155	100.0%
8.6	INVERSIÓN PÚBLICA	4	0	0.0%	4	100.0%
Total del programa		11,241	1,250	11.1%	9,991	88.9%

Análisis del avance físico financiero.

- Los montos comprometidos/pagados/devengados/ejercidos del programa se encuentran en 99.7% de avance. Las diferencias presentas corresponden a economías.



Red Nacional de Telecomunicaciones

Capítulo 9

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



a) Objetivo del programa.

Mantener la operatividad de la Red Estatal de Radiocomunicación y la Red Estatal de Voz. Y la integridad y disponibilidad de la información y servicios de la red interna del C4.

Se realizaron tres proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

Pretendiendo tener el siguiente alcance:

- Se busca mantener en un estado óptimo de funcionamiento los equipos de radiocomunicación y de voz para garantizar los servicios de comunicación en el estado y de esta forma mantener un nivel de servicio aceptable y confiable. Tanto en el ámbito de la radiocomunicación como en el de la atención de llamadas de emergencias y de denuncia anónima.
- Así como establecer mecanismos de seguridad lógica que mantenga la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y servicios dentro de la red de datos de C4.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Mantener la disponibilidad de servicio de la Red Estatal de Radiocomunicación en un 99% de operación.	Por cumplir	Diciembre de 2014	95.84%
Causa de variación o desviación:	Daños a la infraestructura por el Huracán Odile durante septiembre del 2014.		
Mantener la disponibilidad de los servicios que brindan los equipos de la Red Estatal de Voz en un 99% de operación.	Cumplida	31 de diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Asegurar la integridad de la información manejada y almacenada en la Red de Datos Interna de C4 mediante la implementación de esquemas de seguridad lógica para lograr con esto la disponibilidad de dicha información y servicios de red en un 99%.	Cumplida	31 de diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se mantiene al 99% la disponibilidad/operación de los servicios que brindan los equipos de la red Estatal de Voz, con lo cual se permite contar con una eficiente red de telecomunicaciones en la entidad.

También se logra asegurar la integridad de la información almacenada en la Red de Datos interna del C4, aspectos que contribuye a la disponibilidad de la información.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas corresponden a los daños causados en la infraestructura por el huracán Odile en la entidad, con lo cual no se logró obtener un 99% de disponibilidad de la red de radiocomunicación.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos

El programa contó \$29,779,968 de financiamiento conjunto.

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	\$23,155,600.00	\$4,000,000.00	\$27,155,600.00	\$2,624,368.00	\$0.00	\$2,624,368.00	\$29,779,968.00
		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856,368.00	\$0.00	\$1,856,368.00	\$1,856,368.00
		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856,368.00	\$0.00	\$1,856,368.00	\$1,856,368.00
121		Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856,368.00	\$0.00	\$1,856,368.00	\$1,856,368.00
	01	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856,368.00	\$0.00	\$1,856,368.00	\$1,856,368.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$128,100.00	\$0.00	\$128,100.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$368,100.00
		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
211		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	01	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
214		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Red Nacional de Telecomunicaciones – Capítulo 9

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$98,100.00	\$0.00	\$98,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,100.00
246		Material eléctrico y electrónico	\$98,100.00	\$0.00	\$98,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,100.00
	01	Material eléctrico y electrónico	\$98,100.00	\$0.00	\$98,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,100.00
		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
261		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
	01	Gasolina y diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
291		Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	01	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		SERVICIOS GENERALES	\$22,590,000.00	\$4,000,000.00	\$26,590,000.00	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$27,118,000.00
		Servicios básicos	\$15,000,000.00	\$4,000,000.00	\$19,000,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00	\$19,468,000.00
311		Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00
	01	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00
316		Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$15,000,000.00	\$4,000,000.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00
	01	Servicios de telecomunicaciones	\$15,000,000.00	\$4,000,000.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00
		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
333	01	Servicios de Informática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
334		Servicios de capacitación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	01	Cursos de capacitación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$7,390,000.00	\$0.00	\$7,390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,390,000.00
352		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	01	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
357		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$7,350,000.00	\$0.00	\$7,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350,000.00
	01	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$7,350,000.00	\$0.00	\$7,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350,000.00
		Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
371		Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	01	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
375		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	01	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00

Red Nacional de Telecomunicaciones – Capítulo 9

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$437,500.00	\$0.00	\$437,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,500.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
	06	Ruteador	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
519		Otros mobiliarios y equipos de administración	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
	01	Aire acondicionado	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
566		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
	02	Planta de emergencia	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
9.1	SERVICIOS PERSONALES	\$1,856,368.00	\$1,856,368.00	\$1,856,368.00	100.0%	\$0.00	0.0%
	Causa de variación			Sin causa de variación.			
9.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,100.00	\$368,100.00	\$257,626.75	70.0%	\$110,473.25	30.0%
	Causa de variación			Ahorros presupuestarios.			
9.3	SERVICIOS GENERALES	\$27,118,000.00	\$27,118,000.00	\$27,078,000.00	99.9%	\$40,000.00	0.1%
	Causa de variación			Ahorros presupuestarios.			
9.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$437,500.00	\$437,500.00	\$398,498.40	91.1%	\$39,001.60	8.9%
	Causa de variación			Ahorros presupuestarios.			
Total del programa		\$29,779,968.00	\$29,779,968.00	\$29,590,493.15	99.4%	\$189,474.85	0.6%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programas y la unidad coordinadora de la evaluación.



Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
9.1	SERVICIOS PERSONALES	16	0	0.0%	16	100.0%
9.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,241	5	0.1%	9,236	99.9%
9.3	SERVICIOS GENERALES	25	36	144.0%	14	56.0%
9.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10	5	50.0%	5	50.0%
Total del programa		9,276	46	0.5%	9,255	99.8%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Análisis del avance físico financiero.

- El avance financiero del programa desarrolló un 99.4% de cumplimiento, mientras que el avance físico registró 99.8%, las variaciones presentadas en los montos convenidos correspondieron a economías.



Sistema Nacional de Información (bases de datos)

Capítulo 10

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



a) Objetivo del programa.

Mejorar la calidad de los registros contenidos en las bases de datos Nacionales, así como incrementar el uso adecuado de la Plataforma México.

Se realizaron nueve proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

El alcance del proyecto de inversión se planteado en el anexo técnico corresponde a lo siguiente:

- Considerando que ya se cuenta con una infraestructura bastante amplia y con capital humano suficiente, se busca el aprovechar los recursos que ya se tienen, por lo que prácticamente se están considerando los gastos de operación para realizar recorridos mensuales a los diversos sitios de información de las DGSPyTM, CERESOS y PGJE, de todo el Estado.
- Así mismo se fortalece el área de toma de fotografías con kits fotográficos, se adecuaran algunos espacios en los CERESOS, se adquieran antivirus y la póliza de mantenimiento para el equipo AFIS, esta póliza garantizará la operación de los siguientes servicios;
- Todo lo anterior para mantener la operación existente y mejorar la calidad de los datos para este ejercicio del 2014.

Sistema Nacional de Información (bases de datos) – Capítulo 10

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Asegurar el 90% del registro de voz, del personal operativo de seguridad e internos de los Centros Penitenciarios.	Por cumplir	-	59%
Causa de variación o desviación:	Falta de adecuaciones en todas las dependencias e causas de fuerza mayor (naturales) hicieron que los sistemas estuvieran fuera de servicio por un tiempo considerable.		
Asegurar el 90% de los registros de huellas dactilares y palmares en el Sistema AFIS, del personal operativo de seguridad e internos de los Centros.	Por cumplir	-	72%
Causa de variación o desviación:	Debido a causas de fuerza mayor (naturales) hicieron que los sistemas estuvieran fuera de servicio por un tiempo considerable. La centralización de la transmisión de huellas de personal genera un cuello de botella, se está delegando esta responsabilidad a algunas dependencias.		
Asegurar el registro fotográfico para el Sistema Biométrico de Identificación por Reconocimiento Facial, del 90% del personal operativo de seguridad e internos de los Centros Penitenciarios.	Por cumplir	-	35%
Causa de variación o desviación:	La falta de equipamiento y adecuaciones para la toma de fotografías en algunas dependencias y afectaciones por el huracán Odile hicieron que los sistemas estuvieran fuera de servicio por un tiempo considerable.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Sistema Nacional de Información (bases de datos) – Capítulo 10

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Asegurar que el registro de personal se mantengan en un margen máximo de 5% de inconsistencias con respecto a la documentación de nómina.	Cumplida	Diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Con los recursos de servicios personales se mantendrá la plantilla de personal que opera el programa.	Cumplida	Diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Se suministraran materiales y consumibles básicos para garantizar la captura y consulta de información en cada uno de los sitios conectados a la Plataforma México.	Por cumplir	-	90%
Causa de variación o desviación:	Proceso tardío de licitación. Se tiene en proceso la compra de más materiales.		
Con los servicios generales se realizarán recorridos de supervisión constantes a los sitios de información y se contratará el servicio de mantenimiento necesario.	Cumplida	Diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Con la adquisición de bienes muebles e intangibles se fortalecerá el equipamiento para apoyo en los registros biométricos, así mismo software para mejorar la seguridad de los sistemas.	Por cumplir	-	90%
Causa de variación o desviación:	Se está esperando la entrega de software que ya se adquirió.		
Con la Inversión Pública se adecuarán espacios existentes con el fin de facilitar los registros de personas.	Cumplida	Diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se logra cumplir con la meta de mantener un máximo de 5% de errores en el registro de personal con respecto a la nomina, este aspecto permite contar con información confiable sobre las corporaciones policiales en la entidad.

Se logra mantener con los recursos de servicios personales del presente programa al personal que opera en la entidad.

Se ha logrado 90% de avance en el suministro de materiales y consumibles básicos que garantizan la captura y consulta de información en cada uno de los sitios conectados a la Plataforma México. Así mismo se logra dar supervisión y mantenimiento a los sitios de información.

Se fortaleció con la adquisición de bienes muebles e intangibles el equipamiento para apoyo en los registros biométricos, así mismo software para mejorar la seguridad de los sistemas. También se logro realizar adecuaciones a las instalaciones que permitan un mejor funcionamiento de las áreas.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas correspondieron a que tiempos de entrega por parte de proveedores producto de procesos de licitación tardíos, puesto que todas las metas se encuentran en proceso de cumplirse.

Sistema Nacional de Información (bases de datos) – Capítulo 10

d) Avance físico financiero. Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)	\$1,180,000.00	\$200,000.00	\$1,380,000.00	\$5,610,000.00	\$0.00	\$5,610,000.00	\$6,990,000.00
		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00
		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00
121		Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00
	01	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00
211		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	01	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
212		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	01	Materiales y útiles para la impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Sistema Nacional de Información (bases de datos) – Capítulo 10

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
214		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
261		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	01	Gasolina y diésel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
		SERVICIOS GENERALES	\$760,000.00	\$0.00	\$760,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$1,140,000.00
		Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
334		Servicios de capacitación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	01	Cursos de capacitación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
357		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
	05	Póliza de mantenimiento de equipo AFIS	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
		Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
371		Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	01	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
375		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	01	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
523		Cámaras fotográficas y de video	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
	01	Cámara	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	02	Tripié	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	03	Kit de iluminación continua	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
	04	Videoprojector	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
		Activos Intangibles	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
591		Software	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	01	Software	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
597		Licencias informáticas e intelectuales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	01	Licencias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programas y la unidad coordinadora de la evaluación.

Sistema Nacional de Información (bases de datos) – Capítulo 10

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
		INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
		Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
629		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	01	Ensamble y Edificación de construcciones prefabricadas Nombre de la Obra: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el Municipio de la Paz. Dirección: Calle Colima y México, Municipio la Paz, B.C.S. Meta: Acondicionamiento de espacio, consistente en aislador de ruido, cableado estructurado, contactos eléctricos, iluminación, para el registro de voz y toma de fotografía de personal activo y de nuevo ingreso por 4 m2. Etapa: Única.	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
10.1	SERVICIOS PERSONALES	\$4,800,000.00	\$4,622,393.35	\$4,622,393.35	100.0%	\$0.00	0.0%
	Causa de variación			Ahorros presupuestarios.			
10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$430,000.00	\$430,000.00	\$385,513.70	89.7%	\$44,486.30	10.3%
	Causa de variación			Ahorros presupuestarios.			
10.3	SERVICIOS GENERALES	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	100.0%	\$0.00	0.0%
	Causa de variación			Sin causa de variación.			
10.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	100.0%	\$0.00	0.0%
	Causa de variación			Sin causa de variación.			
10.6	INVERSIÓN PÚBLICA	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	100.0%	\$0.00	0.0%
	Causa de variación			Sin causa de variación.			
Total del programa		\$6,990,000.00	\$6,812,393.35	\$6,767,907.05	99.3%	\$44,486.30	0.7%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Sistema Nacional de Información (bases de datos) – Capítulo 10

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
10.1	SERVICIOS PERSONALES	30	0	0.0%	30	100.0%
10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,151	17,001	105.3%	16,050	99.4%
10.3	SERVICIOS GENERALES	63	100	158.7%	8	12.7%
10.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16	0	0.0%	16	100.0%
10.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1	0	0.0%	1	100.0%
Total del programa		16,231	17,101	105.4%	16,075	99.0%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Análisis del avance físico financiero.

- El programa registró un avance financiero de 99.3%, se presentan variaciones en los montos convenidos debido a ahorros presupuestarios presentados en el capítulo de servicios personales. El avance físico presentó 99% de cumplimiento, dado que algunas metas están en proceso de conciliación y ser entregadas.



Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Capítulo 11

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 – Capítulo 11

a) Objetivo del programa.

Que la ciudadanía tenga los medios de comunicación eficientes para el reporte de emergencias o de denuncias anónimas desde cualquier medio de comunicación: teléfonos residencial, comercial o caseta telefónica, teléfonos celulares vía voz o mensajes de texto.

Los centros C4 contarán con la tecnología informática actualizada, tanto en equipos como en aplicativos; el personal en general contará con la capacitación necesaria para la atención de las llamadas de emergencia; y se mantendrá una colaboración estrecha, eficiente y constante con las instituciones y corporaciones encargadas de la atención de emergencias.

Se realizaron tres proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

Se pretende dar el siguiente alcance:

- Los centros de Atención de llamadas de emergencia 066 y de Denuncia anónima 089 contarán con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para el desarrollo óptimo de sus funciones.

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 – Capítulo 11

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Mantener convenios de colaboración con todas aquellas instituciones federales, estatales, municipales y las de participación ciudadana para atender de manera coordinada las llamadas de emergencia al prefijo 066 y con las instituciones encargadas de atender todas las llamas de denuncia anónima que se reciben en el prefijo 089.	Cumplida	31 de diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Reducir el número de llamadas que se reciben en el sistema de atención de llamadas de emergencia 066 correspondientes a "bromas" y a "llamaron y colgaron", tomando como base que las recibidas durante 2013 correspondieron al 24% y 21% respectivamente y la meta es la reducción de un 30% en global de este tipo de llamadas para este 2014.	No cumplida	31 de diciembre de 2014	0%
Causa de variación o desviación:	No se logró reducir el numero de llamadas dado que que en el caso de las llamadas "llamaron y cuelgan" no presentaron reducción.		
Incrementar la difusión del sistema de la atención de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 en un 120%, a través de diversos medios: escritos, impresos y de difusión radiofónica.	Cumplida	31 de diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 – Capítulo 11

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se alcanza la meta de mantener convenios de coordinación con las instituciones de diversos ordenes de Gobierno y participación ciudadana para atender de manera coordinada las llamadas de emergencia al prefijo 066 y con las instituciones encargadas de atender todas las llamas de denuncia anónima que se reciben en el prefijo 089, aspecto que logró 100%, con lo cual permite que la atención de las llamadas sea eficiente en la entidad.

Se logró Incrementar la difusión del sistema de la atención de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, de manera que a través de las diversas campañas realizadas se buscó crear concientización en la población sobre el uso responsable de los números de emergencia y denuncia anónima, así como su uso. Sin embargo, se observa que es necesario realizar una mayor cobertura de medios y acciones de difusión dado que no se logra disminuir el numero de llamadas entrantes que cuelgan o son broma en el sistema.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones que se presentaron en las metas convenidas correspondieron principalmente a que no se logró disminuir el numero de llamadas entrantes “llama y cuelga” o son bromas en el sistema de llamadas.

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 – Capítulo 11

d) Avance físico financiero. Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto Total
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089	\$6,988,380.00	\$0.00	\$6,988,380.00	\$14,213,976.00	\$0.00	\$14,213,976.00	\$21,202,356.00
		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,317,220.00	\$0.00	\$11,317,220.00	\$11,317,220.00
		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,317,220.00	\$0.00	\$11,317,220.00	\$11,317,220.00
121		Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,317,220.00	\$0.00	\$11,317,220.00	\$11,317,220.00
	01	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,317,220.00	\$0.00	\$11,317,220.00	\$11,317,220.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00
		Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
211		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	01	Materiales y utiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
214		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	01	Materiales, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
216		Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	01	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
		Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
221		Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	01	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 – Capítulo 11

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
246		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	01	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
261		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
	01	Gasolina y diésel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00	\$286,000.00	\$286,000.00
271		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00	\$286,000.00	\$286,000.00
	01	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00	\$286,000.00	\$286,000.00
		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00
292		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	01	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
293		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
294		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	01	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
296		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
		SERVICIOS GENERALES	\$4,704,200.00	\$0.00	\$4,704,200.00	\$1,957,756.00	\$0.00	\$1,957,756.00	\$6,661,956.00
		Servicios básicos	\$2,496,000.00	\$0.00	\$2,496,000.00	\$932,756.00	\$0.00	\$932,756.00	\$3,428,756.00
311		Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,756.00	\$0.00	\$332,756.00	\$332,756.00
	01	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,756.00	\$0.00	\$332,756.00	\$332,756.00
314		Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
	01	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
317		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,496,000.00	\$0.00	\$2,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,000.00
	01	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$2,496,000.00	\$0.00	\$2,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,000.00
		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
334		Servicios de capacitación	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
	01	Cursos de capacitación	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 – Capítulo 11

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
	01	Cursos de capacitación	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
		Servicio de Instalación, Reparación, mantenimiento y conservación	\$1,768,200.00	\$0.00	\$1,768,200.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,813,200.00
353		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$1,768,200.00	\$0.00	\$1,768,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768,200.00
	01	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$168,200.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00
	03	Mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de denuncia anónima.	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
355		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	01	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
		Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00
361		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00
	01	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00
		Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00
371		Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
	01	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
375		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
	01	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,284,180.00	\$0.00	\$2,284,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284,180.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$735,700.00	\$0.00	\$735,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,700.00
511		Muebles de oficina y estantería	\$129,100.00	\$0.00	\$129,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,100.00
	02	Silla	\$129,100.00	\$0.00	\$129,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,100.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$606,600.00	\$0.00	\$606,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,600.00
	02	Computadora de escritorio	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00
	10	Servidor de cómputo	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,483,520.00	\$0.00	\$1,483,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,520.00
564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
	01	Aire acondicionado	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
565		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,405,520.00	\$0.00	\$1,405,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,520.00
	01	Sistema de grabación de voz	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
	03	Infraestructura (Poste, Instalación Eléctrica, Canalizaciones, Botones de Auxilio) Botones de emergencia	\$605,520.00	\$0.00	\$605,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,520.00
		Activos Intangibles	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00
591		Software	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00
	01	Software	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 – Capítulo 11

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
11.1	SERVICIOS PERSONALES	\$11,317,220.00	\$11,317,220.00	\$11,317,220.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Sin causa de variación.				
11.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$939,000.00	\$939,000.00	\$552,917.00	58.9%	\$386,083.00	41.1%
		Causa de variación	Pendiente compras. Proceso tardío de licitación.				
11.3	SERVICIOS GENERALES	\$6,661,956.00	\$6,661,956.00	\$6,616,956.00	99.3%	\$45,000.00	0.7%
		Causa de variación	Ahorro presupuestario.				
11.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,284,180.00	\$2,284,180.00	\$2,284,180.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Sin causa de variación.				
Total del programa		\$21,202,356.00	\$21,202,356.00	\$20,771,273.00	98.0%	\$431,083.00	2.0%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
11.1	SERVICIOS PERSONALES	109	0	0.0%	109	100.0%
11.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,617	541	2.9%	18,614	100.0%
11.3	SERVICIOS GENERALES	404	120	29.7%	284	70.3%
11.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	189	97	51.3%	92	48.7%
Total del programa		19,319	758	3.9%	19,099	98.9%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programas y la unidad coordinadora de la evaluación.

Análisis del avance físico financiero.

- Se registro un avance financiero de 98% dado que los recursos del programa se encuentran comprometidos, el el caso del avance físico de las metas se registra un avance del 3.9% esto debido a que se encuentran las metas en proceso de conciliación de cifras por parte de la dependencia ejecutora.



Registro Público Vehicular

Capítulo 12

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



a) Objetivo del programa.

Alcanzar el 100% el registro estatal; colocar 11,200 constancias de inscripción y poner en operación los arcos lectores de RFID (constancias de inscripción).

Se realizaron tres proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

Pretendiendo tener el siguiente alcance:

- La actualización y ampliación de registros nos permitirá contar con información de calidad y actualizada a nivel nacional, las constancias de inscripción permitirá la ubicación de vehículos con reporte de robo y/o reportados en hechos delictivos y la puesta en operación de los arcos lectores de RFID, permitirá el monitoreo, seguimiento y atención de alertas de vehículos que se encuentren reportados a nivel estatal y nacional.
- Todas estas acciones en conjunto nos permitirán contribuir a inhibir los delitos de la región, para la investigación de hechos delictivos en los que se relacionen vehículos tanto de nuestra entidad como de otros estados que ingresen a Baja California Sur, además de salvaguardar la actividad económica del municipio y estado.

Registro Público Vehicular – Capítulo 12

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Con el registro al 100% del padrón vehicular, contaremos con una base de datos en línea que permita agilidad en la identificación de vehículos con reporte de robo y/o que se encuentren relacionados en hechos delictivos.	Por cumplir	15 de diciembre de 2014	56.58%
Causa de variación o desviación:	Falta de información en los campos de la estructura, así como los cambios en REPUVE a nivel nacional y los propios problemas internos en la base de datos Municipales, que no enviaron información en tiempo y forma.		
La colocación de constancias de inscripción, en el centro verificador La Paz, que es de dos carriles, la meta es colocar 56 constancias diarios; 1,120 mensual por diez meses nos da la cifra de 11,200.	Por cumplir	15 de diciembre de 2014	26.32%
Causa de variación o desviación:	Problemas de conectividad y actualización de Software y poca difusión.		
Se pretende poner en funcionamiento los arcos lectores de RFID, ubicados en km 7.5 Carretera Transpeninsular al norte y puente San Pedro, ubicado en Carretera Transpeninsular al sur de la Cd. de La Paz; inicialmente se había instalado en puente desviación al aeropuerto y por problemas de conexión y funcionamiento se reubica con estructura al km 7.5 al norte; en ambos sitios se requiere la electrificación y no se contaba con los transformadores necesarios para la alimentación de energía de las cámaras y mini PC, actualmente se encuentra en proceso de contratación para su regularización y puesta en operación.	Cumplida	15 de diciembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se logra poner en funcionamiento el arco lectores de RFID, ubicados en km 7.5 Carretera Transpeninsular al norte y puente San Pedro, ubicado al sur de la ciudad de La Paz, con esta meta se logra contar información que permita inhibir los delitos cometidos dentro y fuera del estado, así como aportar información a las investigaciones donde se ven involucrados vehículos.

Se logra cumplir con 56.5% de la meta de registro del padrón vehicular y 26.3% en la colocación de constancias.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones que se registraron en el programa correspondieron a la actualización de software y la baja conectividad con que contó el área ejecutora del programa, así mismo, se presentaron errores en la base de datos internas con lo cual no se permitió el envío de información en tiempo y forma.

Registro Público Vehicular – Capítulo 12

d) Avance físico financiero. Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$3,714,520.00	\$0.00	\$3,714,520.00	\$4,484,520.00
		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329,893.00	\$0.00	\$3,329,893.00	\$3,329,893.00
		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329,893.00	\$0.00	\$3,329,893.00	\$3,329,893.00
121		Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329,893.00	\$0.00	\$3,329,893.00	\$3,329,893.00
	01	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329,893.00	\$0.00	\$3,329,893.00	\$3,329,893.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,627.00	\$0.00	\$234,627.00	\$234,627.00
		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,627.00	\$0.00	\$174,627.00	\$174,627.00
211		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,236.00	\$0.00	\$78,236.00	\$78,236.00
	01	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,236.00	\$0.00	\$78,236.00	\$78,236.00
214		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,391.00	\$0.00	\$96,391.00	\$96,391.00
	01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,391.00	\$0.00	\$96,391.00	\$96,391.00
		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
261		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	01	Gasolina y diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Registro Público Vehicular – Capítulo 12

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$210,000.00
		Servicios básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
311		Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	01	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
334		Servicios de capacitación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	01	Cursos de capacitación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
		Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
361		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	01	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
		Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
375		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	01	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
511		Muebles de oficina y estantería	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	24	Silla	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00
	02	Computadora de escritorio	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
	17	Escáner	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
519		Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	07	Triturador de papel	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		Vehículos y Equipo de Transporte	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
541		Vehículos y equipo terrestre	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
	01	Vehículo	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
		Activos Intangibles	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
597		Licencias informáticas e intelectuales	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
	01	Licencias	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Registro Público

Vehicular – Capítulo 12

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
12.1	SERVICIOS PERSONALES	\$3,329,893.00	\$3,152,286.35	\$3,152,286.35	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Ahorros presupuestarios.				
12.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$234,627.00	\$234,627.00	\$234,345.01	99.9%	\$281.99	0.1%
		Causa de variación	Ahorros presupuestarios.				
12.3	SERVICIOS GENERALES	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Sin causa de variación.				
12.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Sin causa de variación.				
Total del programa		\$4,484,520.00	\$4,306,913.35	\$4,306,631.36	100.0%	\$281.99	0.0%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
12.1	SERVICIOS PERSONALES	30	0	0.0%	30	100.0%
12.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,002	2	0.0%	6,000	100.0%
12.3	SERVICIOS GENERALES	42	2	4.8%	40	95.2%
12.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11	4	36.4%	7	63.6%
Total del programa		6,085	8	0.1%	6,077	99.9%

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programas y la unidad coordinadora de la evaluación.

Análisis del avance físico financiero.

- Se registro un avance financiero de 98% dado que los recursos del programa se encuentran comprometidos, el el caso del avance físico de las metas se registra un avance del 3.9% esto debido a que se encuentran las metas en proceso de conciliación de cifras por parte de la dependencia ejecutora.



Genética forense

Capítulo 13

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Genética forense – Capítulo 13

a) Objetivo del programa.

Capacitar al personal seleccionado e iniciar con los procesos científicos para identificación biológica de perfiles genéticos.

Se realizaron dos proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

Pretendiendo tener el siguiente alcance:

- Complementar los elementos técnicos mínimos e indispensables para el óptimo funcionamiento de la identificación de perfiles genéticos tanto en indicios biológicos, como en restos humanos y concluir el programa establecido como prioridad nacional denominado “Genética Forense”.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Capacitar al personal seleccionado con el fin de que cuenten con los conocimientos técnicos científicos que les permitan realizar resultados óptimos, objetivos y fundamentados.	Cumplida	28 de noviembre de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		
Complementar el equipamiento del laboratorio con los productos básicos de primera necesidad.	Cumplida	14 de julio de 2014	100%
Causa de variación o desviación:	Sin causa de variación.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

El persona se encuentra capacitado, y se recibió un curso el presente año en materia de genética, con lo cual el personal que opera el programa se encuentra adiestrado para realizar sus labores de manera optima y fundamentada, aspecto que contribuye a generar información clave en el trabajo de investigación.

- Así mismo, se registro como cumplida la meta de equipamiento y complementación del laboratorio en sus insumos básicos, con lo cual se permite el funcionamiento del mismo.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

No se registran causas de variación.

Genética forense – Capítulo 13

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		GENÉTICA FORENSE	\$1,222,050.00	\$0.00	\$1,222,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,050.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,076,050.00	\$0.00	\$1,076,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,050.00
		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,056,050.00	\$0.00	\$1,056,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,050.00
255		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00
	01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00
259		Otros productos químicos	\$970,300.00	\$0.00	\$970,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,300.00
	01	Otros productos químicos	\$970,300.00	\$0.00	\$970,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,300.00
		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
272		Prendas de protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	01	Bata	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	04	Guantes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00
		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00
531		Equipo médico y de laboratorio	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00
	03	Campana	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	04	Centrífuga	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	06	Equipo para homogenizar sustancias VORTEX	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	08	Estufa de secado	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Genética forense – Capítulo 13

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
13.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,076,050.00	\$762,834.00	\$437,730.00	57.4%	\$325,104.00	42.6%
		Causa de variación	Pendiente de ejercer por diversos ahorros presupuestarios.				
13.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$146,000.00	\$459,216.00	\$459,216.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Incremento por reprogramación para cumplimiento de la adquisición del material.				
Total del programa		\$1,222,050.00	\$1,222,050.00	\$896,946.00	73.4%	\$325,104.00	26.6%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
13.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,362	238	3.7%	6,124	96.3%
13.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13	12	92.3%	6	46.2%
Total del programa		6,375	250	3.9%	6,130	96.2%

Análisis del avance físico financiero.

- El avance financiero obtuvo un 73.4% de recursos comprometidos, ejercidos, pagados, devengados, así mismo se registro una variación sobre el monto presupuestado en materiales y suministros al registrarse ahorros presupuestarios, misma cantidad que se incrementó en bienes muebles, inmueble se intangibles para dar cumplimiento a las metas.

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.



Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

Capítulo 14

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

a) Objetivo del programa.

Fortalecer el equipamiento personal e institucional, así como la infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, para atender los programas prioritarios locales, en forma complementaria a los Programas con Prioridad Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes.

Lo anterior, con el fin de que cuenten con más y mejores condiciones para el cumplimiento de sus responsabilidades legales, así como la consecución de los objetivos y metas programadas.

Fortalecer el equipamiento de las policías preventivas estatales y municipales, dignificación de sus instalaciones y de la equipamiento de la Procuraduría General de Justicia en la Entidad, que permita abatir los índices delictivos dentro de la competencia, estatal y municipal.

Se realizaron tres proyectos de inversión que se convinieron en el Anexo Técnico detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas convenidas.

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

a) Objetivo del programa. (*continuación*)

El alcance listado en el anexo técnico 2014 del FASP menciona los siguientes aspectos:

- Equipamiento básico e indispensable para el buen funcionamiento de la atención de las áreas de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Estatal y Municipal, con la adquisición de mobiliario, equipo informático, cámaras fotográficas, vehículos para reforzamiento y sustitución del parque vehicular, equipos de comunicación, software y uniformes y cumplir con los objetivos establecidos con el programa y acordes con los requerimientos nacionales correspondientes.

Objetivos específicos.

- Fortalecer la actuación de las Instituciones Locales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
- Lograr que el equipamiento del personal y de las instalaciones de las Instituciones de Seguridad Pública, sea el adecuado para sus funciones, así como homologar los criterios para el uso de tecnologías de vanguardia, para cumplir con los fines y objetivos establecidos para cada institución de seguridad pública, alineados a los Programas con Prioridad Local.
- Fortalecer la infraestructura de las Instituciones Locales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, mediante la construcción, mejoramiento y/o ampliación de sus instalaciones para el desarrollo de sus funciones de manera eficiente y eficaz y acorde a sus necesidades.
- Robustecer la dotación del equipamiento del personal de las Instituciones Locales de Seguridad Pública de forma consistente con su Estado de Fuerza, vinculando este esfuerzo con el enfoque integral definido en el Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

b) Avance en el cumplimiento de metas.

Metas compromiso	Estado de meta	Fecha cumplimiento	Porcentaje alcanzado
Atender el fortalecimiento de equipamiento de la Policía Estatal Preventiva.	Por cumplir	31 diciembre 2014	91.41%
Causa de variación o desviación:	Se vio una variación por motivos de atraso en las licitaciones y compras, así como las entregas de lo ya adquirido		
Construcción de dos subcomisarias de la Policía Estatal Preventiva en el Municipio de La Paz, en dos sectores donde se tienen registro de mayor impacto de la criminalidad, logrando por ende, una disminución en la incidencia delictiva en este municipio. así como el equipamiento de 2 unidades especiales de reacción de la Policía Estatal Preventiva, que se posicionarán en las áreas identificadas de mayor incidencia criminal en el Municipio de La Paz y que tendrán su base de operación en las 2 subcomisarias propuestas en el proyecto de inversión 2014, dentro de este mismo programa.	Por cumplir	31 de diciembre 2014	0%
Causa de variación o desviación:	No se determinó los puntos estratégicos para poder realizar las acciones correspondientes.		
Fortalecer el equipamiento de las policías preventivas municipales.	Cumplida	31 de diciembre del 2014	100%
Causa de variación o desviación:	No hubo ninguna causa de variación, se logró el cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico.		

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

a) Policía Estatal

Meta	Estado de meta
335,714 litros de combustibles, lubricantes y aditivos	
320 servicios de mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	
128 traslados, viáticos nacionales	
1,302 piezas de vestuario y uniformes para Secretaría de Seguridad Pública Estatal	
34 millares de municiones calibre 9 mm.	
180 piezas de prendas de protección para Secretaría de Seguridad Pública Estatal	
46 piezas de mobiliario y equipo de administración	
4 piezas de mobiliario y equipo educacional y recreativo	
16 vehículos y equipo de transporte	
72 piezas de equipo de defensa y seguridad	
4 piezas de maquinaria, otros equipos y herramientas (Sistema de Monitoreo GPS para patrullas, en 4 subcomisarías de la Policía Estatal)	
Obra. Tipo: Mejoramiento y ampliación. Nombre de la Obra: Policía Estatal de La Paz. Dirección: Carretera Transpeninsular km 17.5. Acceso Colonia Calafia, Municipio La Paz. Meta: Mejoramiento de 81 m2 consistente en 21 módulos de trabajo con mesa fija de 2.25 m2 cada uno, sala de juntas de 29 m2 y circulaciones 4.75 m2.	Por cumplir
Obra. Tipo: Construcción. Nombre de la Obra: Subcomisaría Estatal Ex-Pista Aérea. Domicilio: Carabineros y Libramiento, Colonia Ex pista Aérea, Municipio La Paz. Meta: Construcción de 110 m2, consistente en: Área de recepción 25m2, oficina subcomisario 15m2, área general de trabajo 30m2, circulaciones 15 m2, baños H y M 10m2, área exterior de estacionamiento 15 m2.	
Obra. Tipo: Construcción. Nombre de la Obra: Subcomisaría Estatal Roma. Domicilio: Calle las Pitahayas entre las Biznagas y Turín, Colonia Roma. La Paz. Meta: Construcción de 110 m2, consistente en: Área de recepción 25m2, oficina subcomisario 15m2, área general de trabajo 30m2, circulaciones 15 m2, baños H y M 10m2, área exterior de estacionamiento 15 m2.	

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

b) Seguridad Pública Municipal

Meta	Estado de meta
2,072 piezas de vestuario y uniformes para Secretaría de Seguridad Pública Municipal.	Por cumplir
45 millares de municiones calibre 9mm. Y .223 mm.	
40 vehículos y equipo de transporte.	
Obra. Tipo: Mejoramiento y ampliación. Nombre de la Obra: Subcomandancia Bahía Tortugas. Dirección: Avenida Benito Juárez y Juan María Salvatierra. Delegación Bahía Tortugas. Municipio de Mulegé. Meta: Mejoramiento a 2 celdas 16.25 m2 c/u, colocación de plafond 62 m2, vitropiso 75m2, azulejo 85 m2, aplanado y pintura de muros 295 m2, cambio de 7 puertas y cancelería de aluminio en ventanas 16m2	
Obra. Tipo: Mejoramiento y ampliación. Nombre de la Obra: Subcomandancia Bahía Asunción. Dirección: Boulevard Benito Juárez entre Calamar y Corvina. Delegación Bahía Asunción, Municipio Mulegé. Meta: Mejoramiento a 2 celdas 14.50 m2 c/u, colocación de plafond 56m2, vitropiso 68m2, azulejo 77 m2, aplanado y pintura de muros 265m2, cambio de 6 puertas y cancelería de aluminio de ventanas 15m2.	

c) Procuración de justicia

Meta	Estado de meta
71,286 litros de combustibles, lubricantes y aditivos.	Por cumplir
172 traslados de viático nacionales	
3,549 piezas de vestuario y uniformes para Procuración de Justicia	
449 piezas de prendas de protección pública para Procuración de Justicia.	
378 piezas de mobiliario y equipo de administración	
11 piezas mobiliario y equipo educacional y recreativo	
30 vehículos y equipo de transporte	
1 licencia de Activos intangibles. Software.	

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

b) Avance en el cumplimiento de metas. (continuación)

- **Análisis del grado de cumplimiento de las metas.**

Se obtiene la meta de fortalecer a las corporaciones estatales y municipales a través de la adquisición de equipamiento policial, así como la construcción de diversas obras mismas que se encuentran en proceso de realización.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones registradas correspondieron principalmente a la infraestructura que se acordó en el anexo técnico para las subcomisaria que no se ha construido debido a los procesos de licitación y especificación de las obras.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

d) Avance físico financiero. Cuadro de conceptos y montos

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		FORTEALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	\$32,997,026.00	\$24,124,623.00	\$57,121,649.00	\$8,784,000.00	\$292,500.00	\$9,076,500.00	\$66,198,149.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,050,666.00	\$1,301,270.00	\$8,351,936.00	\$5,700,000.00	\$292,500.00	\$5,992,500.00	\$14,344,436.00
		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00
261		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00
	01	Gasolina y diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00
		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$4,913,800.00	\$1,301,270.00	\$6,215,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,215,070.00
271		Vestuario y uniformes	\$4,913,800.00	\$1,301,270.00	\$6,215,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,215,070.00
	01	Vestuario y uniformes para Secretaría de Seguridad Pública Estatal	\$1,831,800.00	\$0.00	\$1,831,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,800.00
	02	Vestuario y uniformes para Secretaría de Seguridad Pública Municipal	\$0.00	\$1,301,270.00	\$1,301,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,270.00
	03	Vestuario y uniformes para Procuración de Justicia	\$3,082,000.00	\$0.00	\$3,082,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			Financiamiento conjunto
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	Total
		Materiales y Suministros para Seguridad	\$2,136,866.00	\$0.00	\$2,136,866.00	\$0.00	\$292,500.00	\$292,500.00	\$2,429,366.00
282		Materiales de seguridad	\$197,316.00	\$0.00	\$197,316.00	\$0.00	\$292,500.00	\$292,500.00	\$489,816.00
	01	Materiales de seguridad para Secretaría de Seguridad Pública Estatal	\$197,316.00	\$0.00	\$197,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,316.00
	02	Materiales de seguridad para Secretaría de Seguridad Pública Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$292,500.00	\$292,500.00
283		Prendas de protección	\$1,939,550.00	\$0.00	\$1,939,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,550.00
	01	Prendas de protección para Secretaría de Seguridad Pública Estatal	\$1,378,800.00	\$0.00	\$1,378,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378,800.00
	03	Prendas de protección pública para Procuración de Justicia	\$560,750.00	\$0.00	\$560,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,750.00
		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00
		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
355		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
	01	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
		Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
375		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
	01	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$8,631,660.00	\$21,060,600.00	\$29,692,260.00	\$884,000.00	\$0.00	\$884,000.00	\$30,576,260.00
		Secretaría de Seguridad Pública	\$8,631,660.00	\$21,060,600.00	\$29,692,260.00	\$884,000.00	\$0.00	\$884,000.00	\$30,576,260.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$284,400.00	\$0.00	\$284,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,400.00
511		Muebles de oficina y estantería	\$91,400.00	\$0.00	\$91,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,400.00
	09	Escritorio	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
	19	Mostrador	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	25	Silla	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
	26	Sillón	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$193,000.00	\$0.00	\$193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00
	01	Computadora de escritorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
	09	Multifuncional	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
	10	Escáner	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	11	Teléfono	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	12	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
521		Equipos y aparatos audiovisuales	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
	07	Sistema de monitoreo de 2 cámaras con grabador para respaldo de 10 días. Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) interno, control interno de subcomisarias.	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
523		Cámaras fotográficas y de video	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
	01	Cámara	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
		Vehículos y Equipo de Transporte	\$6,416,000.00	\$21,060,600.00	\$27,476,600.00	\$884,000.00	\$0.00	\$884,000.00	\$28,360,600.00
541		Vehículos y equipo terrestre	\$6,416,000.00	\$21,060,600.00	\$27,476,600.00	\$884,000.00	\$0.00	\$884,000.00	\$28,360,600.00
	02	Cuatrimoto	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
	04	Vehículo	\$5,460,000.00	\$20,910,600.00	\$26,370,600.00	\$784,000.00	\$0.00	\$784,000.00	\$27,154,600.00
	05	Camión tipo torton capacidad 25 toneladas	\$956,000.00	\$0.00	\$956,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,056,000.00
		Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,027,260.00	\$0.00	\$1,027,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,260.00
551		Equipo de defensa y seguridad	\$1,027,260.00	\$0.00	\$1,027,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,260.00
	02	Arma corta	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
	03	Arma larga	\$739,260.00	\$0.00	\$739,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,260.00
		Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
565		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
	01	Sistema de Monitoreo GPS, para patrullas	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$14,814,700.00	\$0.00	\$14,814,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,814,700.00
		Procuración de Justicia	\$14,814,700.00	\$0.00	\$14,814,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,814,700.00
		Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,832,700.00	\$0.00	\$3,832,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,832,700.00
511		Muebles de oficina y estantería	\$905,700.00	\$0.00	\$905,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,700.00
	02	Archivero	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
	09	Escritorio	\$147,200.00	\$0.00	\$147,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,200.00
	12	Gabinete	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
	25	Silla	\$353,500.00	\$0.00	\$353,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,500.00
	26	Sillón	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,755,000.00	\$0.00	\$1,755,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,000.00
	01	Computadora de escritorio	\$732,000.00	\$0.00	\$732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,000.00
	02	Computadora portátil	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
	06	Impresora	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
	09	Multifuncional	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
	10	Escáner	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programas y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos						Financiamiento conjunto Total
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal	Subtotal	
	12	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
	14	Servidor	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
	23	Dispositivo para interconectar equipos de cómputo a una red	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
519		Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,172,000.00	\$0.00	\$1,172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,000.00
	01	Aire acondicionado	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
	03	Enfriador y calentador de agua	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	07	Refrigerador	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
	15	Tarja de lavado con instalación para desechos	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
	16	Central de operación de autopsias	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
523		Cámaras fotográficas y de video	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
	01	Cámara	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
		Vehículos y Equipo de Transporte	\$10,800,000.00	\$0.00	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
541		Vehículos y equipo terrestre	\$10,800,000.00	\$0.00	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
	04	Vehículo	\$10,800,000.00	\$0.00	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
		Activos Intangibles	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
591		Software	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	01	Software	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
		INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,500,000.00	\$1,762,753.00	\$4,262,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262,753.00
		Obra pública en bienes propios	\$2,500,000.00	\$1,762,753.00	\$4,262,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262,753.00
622		Edificación no habitacional	\$2,500,000.00	\$1,762,753.00	\$4,262,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262,753.00
	01	Construcción	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
		Nombre de la Obra: Subcomisaría Estatal Ex-Pista Aérea. Domicilio: Carabineros y Libramiento, Colonia Ex pista Aérea, Municipio La Paz. B.C.S. Meta: Construcción de 110 m2, consistente en: Área de recepción 25m2, oficina subcomisario 15m2, área general de trabajo 30m2, circulaciones 15 m2, baños H y M 10m2, área exterior de estacionamiento 15 m2 Etapa: Primera	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. la información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

Partida Genérica	No. de Bienes	Programas con Prioridad Nacional	Origen de los recursos					Financiamiento conjunto Total	
			Aportaciones Federales (FASP)			Aportaciones Estatales			
			Federal	Municipal	Subtotal	Estatal	Municipal		Subtotal
		Nombre de la Obra: Subcomisaría Estatal Roma. Domicilio: Calle las Pitahayas entre las Biznagas y Turín, Colonia Roma. La Paz B.C.S. Meta: Construcción de 110 m2, consistente en: Área de recepción 25m2, oficina subcomisario 15m2, área general de trabajo 30m2, circulaciones 15 m2, baños H y M 10m2, área exterior de estacionamiento 15 m2. Etapa: Primera	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
02		Mejoramiento y/o ampliación	\$500,000.00	\$1,762,753.00	\$2,262,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262,753.00
		Nombre de la Obra: Departamento de la Policía Estatal de La Paz. Dirección: Carretera Transpeninsular km 17.5. Acceso Colonia Calafia, Municipio La Paz. B.C.S. Meta: Mejoramiento de 81 m2 consistente en 21 módulos de trabajo con mesa fija de 2.25 m2 cada uno, sala de juntas de 29 m2 y circulaciones 4.75 m2. Etapa: Primera.	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
		Nombre de la Obra: Subcomandancia Bahía Tortugas Dirección: Avenida Benito Juárez y Juan María Salvatierra. Delegación Bahía Tortugas. Municipio de Mulegé. B.C.S. Meta: Mejoramiento a 2 celdas 16.25 m2 c/u, colocación de plafond 62 m2, vitropiso 75m2, azulejo 85 m2, aplanado y pintura de muros 295 m2, cambio de 7 puertas y cancelería de aluminio en ventanas 16m2. Etapa: Primera.	\$0.00	\$926,432.00	\$926,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,432.00
		Nombre de la Obra: Subcomandancia Bahía Asunción. Dirección: Boulevard Benito Juárez entre Calamar y Corvina. Delegación Bahía Asunción, Municipio Mulegé. B.C.S. Meta: Mejoramiento a 2 celdas 14.50 m2 c/u, colocación de plafond 56m2, vitropiso 68m2, azulejo 77 m2, aplanado y pintura de muros 265m2, cambio de 6 puertas y cancelería de aluminio de ventanas 15m2. Etapa: Primera.	\$0.00	\$836,321.00	\$836,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,321.00

Fuente: Anexo técnico 2014, FASP B.C.S. al corte del 31 de diciembre de 2014. La información del avance y cumplimiento de las metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras de los programa y la unidad coordinadora de la evaluación.



Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia – Capítulo 14

Avance financiero del programa.

Clave	Nombre	Financiamiento conjunto		% de avance			
		Presupuestado	Modificado	Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado		Saldo	
		\$	\$	\$	%	\$	%
14.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,344,436.00	\$14,458,379.30	\$14,456,349.30	100.0%	\$2,030.00	0.0%
		Causa de variación	Ahorros presupuestarios.				
14.3	SERVICIOS GENERALES	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	100.0%	\$0.00	0.0%
		Causa de variación	Sin causa de variación.				
14.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES- SSP	\$30,576,260.00	\$29,821,014.68	\$29,535,247.16	99.0%	\$285,767.52	1.0%
		Causa de variación	Ahorros presupuestarios.				
14.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES- PJ	\$14,814,700.00	\$14,814,700.00	\$14,814,133.16	100.0%	\$566.84	0.0%
		Causa de variación	Ahorros presupuestarios.				
14.6	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,262,753.00	\$4,262,753.00	\$3,602,753.00	84.5%	\$660,000.00	15.5%
		Causa de variación	Pendiente de la construcción de la obra en las instalaciones de la subsecretaría de seguridad pública.				
Total del programa		\$66,198,149.00	\$65,556,846.98	\$64,608,482.62	98.6%	\$948,364.36	1.4%

Avance físico del programa.

Clave	Nombre	Cumplimiento físico de metas				
		Programado	Alcanzado		Por alcanzar	
		Unidad	Unidad	%	Unidad	%
14.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	414,552	5,806	1.4%	410,554	99.0%
14.3	SERVICIOS GENERALES	620	90	14.5%	530	85.5%
14.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES- SSP	182	95	52.2%	118	64.8%
14.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES- PJ	420	122	29.0%	301	71.7%
14.6	INVERSIÓN PÚBLICA	7	0	0.0%	7	100.0%
Total del programa		415,781	6,113	1.5%	411,510	99.0%

Análisis del avance físico financiero.

- Se registra un avance financiero de 98.6%, las variaciones registradas en dicho avance corresponden a que las obras se encuentran pendientes de realización, también se obtuvieron ahorros presupuestarios en el programa.
- En relación al avance físico de las metas se observa que el avance se encuentra en proceso de conciliación de cifras por parte de la entidad, lo anterior debido a que las obras al corte del presente estudio se encontraban en proceso o actualización.



Evaluación de indicadores

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Evaluación de indicadores

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Programa con Prioridad Nacional:	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		
Definición del Indicador:	Avance en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza al personal en activo pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas.		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$P_{ecc} = (PACC / EFRNPSP) \times 100 (\%)$	$P_{ecc} = (235 / 400) \times 100 (\%)$	58.8%
Variables:	PACC: Personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza		235
	EFRNPSP: Estado de fuerza conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública		400
P_{ecc} : Porcentaje del personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza			58.8%

Avance de los indicadores. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 58.8% de personal que cuenta con evaluaciones de control de confianza.

Evaluación de indicadores

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Programa con Prioridad Nacional:	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		
Definición del Indicador:	Profesionalización de los elementos policiales para el ejercicio fiscal.		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$ACP=(EC/ECC)\times 100$ (%)	$ACP=(412/715)\times 100$ (%)	57.6%
	Elementos capacitados en el ejercicio fiscal		412
Variables:	Elementos a capacitar convenidos para el ejercicio fiscal		715
	Porcentaje de elementos que han sido capacitados		57.6%

Avance de los indicadores. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 57.6% que representa el porcentaje de elementos policiales que han sido capacitados.

Evaluación de indicadores

Huella balística y rastreo computarizado de armamento

Programa con Prioridad Nacional:	Huella balística y rastreo computarizado de armamento		
Definición del Indicador:	Conocer el avance en la implementación del Sistema de Huella Balística		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$A_{hb} = (i1 + (12ax0.4 + i2bx0.4 + i2cx0.2) + i3/3) \times 100$	$A_{hb} = (1 + (1x0.4 + 0x0.4 + 1x0.2) + 0/3) \times 100$	53.3%
Variables:	Adecuación/construcción/ampliación del espacio físico para la instalación y operación del Sistema de Huella Balística		1
	Adquisición e instalación del Módulo de Adquisición de Casquillos		1
	Adquisición e instalación del Módulo de Adquisición de Balas		0
	Adquisición e instalación del Dispositivo de Recuperador de Balas		1
	Porcentaje total de peritos seleccionados en balística que cuenten con Evaluaciones Vigente en Control de Confianza y experiencia suficiente capacitados y registrados ante el CENAPI-PGR		0
Avance en la implementación del Sistema de Huella Balística y rastreo computarizado de armamento			53.3%

Avance de los indicadores. Huella balística y rastreo computarizado de armamento.

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 53.3% que representa el avance en el cumplimiento del Sistema de Huella Balística y Rastreo computarizado.

Evaluación de indicadores

Huella balística y rastreo computarizado de armamento

Programa con Prioridad Nacional:	Huella balística y rastreo computarizado de armamento		
Definición del Indicador:	Conocer el desempeño en la operación del Sistema de Huella Balística, asociado al registro de información de casquillos y balas.		
Tipo del Indicador:	Desempeño		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$Aohb = \frac{(Ic/Crc) + (Ib/Crb)}{2} \times 100 (\%)$	$Aohb = \frac{(308/122) + (0/0)}{2} \times 100$	126.2%
Variables:	Número de ingresos al equipo de adquisición de Casquillos		308
	Número de casos de casquillos reportados por el área de Balística		122
	Número de ingresos al equipo de adquisición de Balas		0
	Número de casos de balas reportados por el área de Balística		0
Avance en la operación del Sistema de Huella Balística y rastreo computarizado de armamento			126.2%

Avance de los indicadores. Huella balística y rastreo computarizado de armamento.

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 126.2% que representa el avance en la operación del Sistema de Huella Balística y Rastreo computarizado.

Evaluación de indicadores

Nuevo Sistema de Justicia Penal

Programa con Prioridad Nacional:	Nuevo Sistema de Justicia Penal		
Definición del Indicador:	Avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con base en la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones policiales y de procuración de justicia.		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$ASJP = ((Pc/PP) \times 0.10 + (Aer/AEP) \times 0.20 + (AIr/AIP) \times 0.65 + (RIRIr/RIRIP) \times 0.05)$	$ASJP = ((0/0) \times 0.10 + (0/0) \times 0.20 + (.6/1) \times 0.65 + (0/0) \times 0.05)$	0.4%
Variables:	Personal capacitado		0
	Personal programado para capacitación		0
	Acciones de equipamiento realizadas		0
	Acciones de equipamiento programadas		0
	Acciones de infraestructura realizadas		0.6
	Acciones de infraestructura programadas		1
	Acciones de reorganización institucional realizadas		0
	Acciones de reorganización institucional programadas		0
Avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal			0.4%

Avance de los indicadores. Nuevo Sistema de Justicia Penal.

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 0.4% que representa el avance en la implementación del programa. Cabe destacar que en la entidad no se programaron elementos para la capacitación, no acciones de equipamiento, ni de reorganización. Solamente se programó una ampliación de infraestructura.

Evaluación de indicadores

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

Programa con Prioridad Nacional:	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		
Definición del Indicador:	Conocer el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas, en los rubros de telecomunicaciones, sistema nacional de información, capacitación, infraestructura y equipamiento.		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
		Desarrollo	Indicador
Método de Cálculo:	$ASP\text{N} = [(\%CCP1 + \%CCP2/n) + (\%ORNIP1 + \%ORNIP2/n) + (PAC/PAP) \times 100 + (INH10/INHr) \times 100 + (AER/AEp) \times 100 + (Alr/Alp) \times 100] / 6$	$ASP\text{N} = [(100/5) + (80/5) + (98/156) \times 100 + (0/1) \times 100 + (3/5) \times 100 + (3/5) \times 100] / 6$	36.5%
Variables:	Porcentaje de Conectividad de los Centros Penitenciarios		100%
	Porcentaje de Operación del Registro Nacional de Información Penitenciaria		80%
	Número de centros penitenciarios en la entidad		5
	Personal Activo Capacitado		98
	Personal Activo Programado para recibir capacitación		156
	Inhibidores Instalados y Operando		0
	Inhibidores requeridos		1
	Acciones de Equipamiento realizadas		3
	Acciones de Equipamiento programadas		5
	Acciones de Infraestructura realizadas		3
Acciones de Infraestructura programadas		5	
Avance en el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas			36.5%

Avance de los indicadores. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional.

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 36.5% que representa el avance en el fortalecimiento del Sistema Penitenciario.

Evaluación de indicadores

Red Nacional de Telecomunicaciones

Programa con Prioridad Nacional:	Red Nacional de Telecomunicaciones		
Definición del Indicador:	Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa		
Tipo del Indicador:	Desempeño		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$\text{ARNR} = \frac{\text{TRS1} + \text{TRS2} + \dots + \text{TRS}_n}{\text{TPS1} + \text{TPS2} + \dots + \text{TPS}_n} \times 100 (\%)$	$\text{ARNR} = \frac{349 + 365 + 349 + 344 + 332 + 345 + 364}{365 + 365 + 365 + 365} \times 100 (\%)$	95.8%
Variables:	Tiempo real de operación en el período, de cada sitio que conforma la res estatal de radiocomunicaciones.		2,448
	Tiempo proyectado de operaciones ininterrumpida en el periodo, de cada sitio que conforma la res estatal de radiocomunicaciones.		2,555
Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa en el periodo			95.8%

Avance de los indicadores. Red Nacional de Telecomunicaciones.

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 95.8% que representa la disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones.

Evaluación de indicadores

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)

Programa con Prioridad Nacional:	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		
Definición del Indicador:	Consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Nacionales		
Tipo del Indicador:	Desempeño		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$IRNPSP=(RC/PT) \times 100$	$IRNPSP=(4,733/4,934) \times 100$	95.9%
Variables:	Registros consistentes en la base de datos		4,733
	Total de personal inscrito en nómina		4,934
Índice de consistencia en el registro nacional de personal de seguridad pública			95.9%
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$IRNIP=(IIC/PP) \times 100$	$IRNIP=(1,785/1,991) \times 100$	89.7%
Variables:	Inscripciones correctas de internos en la base de datos		1,785
	Población penitenciaria		1,991
Índice de consistencia en el registro de información penitenciaria			89.7%
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$TIPH=(IPH/EOA) \times 100$	$TIPH=(1,518/2,599) \times 100$	58.4%
Variables:	Informes Policiales Homologados, suministrados a la base de datos a través de Plataforma México		1,518
	Elementos Operativos Activos		2,599
Tasa promedio de Informes Policiales Homologados en el periodo			58.4%

Avance de los indicadores. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 58.4% que representa la tasa promedio de informes policiales promedio en el periodo.

Evaluación de indicadores

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Programa con Prioridad Nacional:	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		
Definición del Indicador:	Porcentaje de homologación de los códigos de servicio especial (CSE) 066 y 089		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$H066 = C066h / Tcem \times 100$ (%)	$H066 = 3 / 17 \times 100$ (%)	25.0%
Variables:	Códigos de reporte de emergencia homologados al Código de Servicio Especial 066		3
	Total de Códigos de reporte de emergencia en la entidad federativa		17
Porcentaje de homologación del código de servicio especial 066			18%
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$H089 = C089h / Tcdax \times 100$ (%)	$H089 = 0 / 1 \times 100$ (%)	0.0%
Variables:	Códigos de denuncia anónima homologados al Código de Servicio Especial 089		0
	Total de Códigos de denuncia anónima en la entidad federativa		0
Porcentaje de homologación del código de servicio especial 089			0.0%

Avance de los indicadores. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

- El avance de indicador para el presente programa correspondió 0% que representa el porcentaje de homologación del código 089. Y 18% en el caso de la homologación de códigos 066.

Evaluación de indicadores

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Programa con Prioridad Nacional:	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		
Definición del Indicador:	Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de las llamadas de emergencias realizadas a través del código de servicio especial 066 e índice de atención de llamadas de emergencia y de denuncia anónima		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$I_e = T_{Promr} / T_{ep} \times 100$ (%)	$I_e = 17.10 / 18.21$ (%)	93.9%
Variables:	Tiempo promedio de respuesta en el periodo evaluado		17:10
	Tiempo estimado programado (meta)		18:21
Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de llamadas de emergencia			93.9%
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$ILI = NLIAt / NLIRe \times 100$ (%)	$ILI = 806,463 / 85,779 \times 100$ (%)	10.6%
Variables:	Número de llamadas atendidas y canalizadas a las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la atención de la emergencia y de denuncia anónima		85,779
	Número de llamadas reales		806,463
Índice de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima realizadas			10.6%

- El índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de llamadas de emergencias fue de 93.9%, mientras que el índice de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima fue de 10.6%.

Evaluación de indicadores

Registro Público Vehicular

Programa con Prioridad Nacional:	Registro Público Vehicular		
Definición del Indicador:	Mide el nivel de avance en la implementación del programa considerando los diferentes elementos que lo componen		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$I_{Cgp} = [CV/CVP \times 0.4 + CI/CIP \times 0.3 + AL/ALP \times 0.3] \times 100$	$I_{Cgp} = [1/0 \times 0.4 + 2,948/11,200 \times 0.3 + 3/0 \times 0.3] \times 100$	7.8%
Variables:	Centros de verificación vehicular instalados y operando		1
	Centro de verificación vehicular programados		0
	Constancias colocadas		2,948
	Constancias de inscripción programadas		11,200
	Arcos de lectura instalados y operando		3
	Arcos de lectura programados		0
Índice de cumplimiento global del REPUVE			7.8%

Avance de los indicadores.

- El índice de cumplimiento global del REPUVE es de 7.8%, aspecto que se vio afectado principalmente por la falta de cumplimiento de la meta de colocación de constancias y la instalación y operación de un centro de verificación en la entidad.

Evaluación de indicadores Genética Forense

Programa con Prioridad Nacional:	Genética Forense		
Definición del Indicador:	Mide el nivel de avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorio de genética forense		
Tipo del Indicador:	Estratégico		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$ILGF=(i1x0.02+i2x0.25+i3x0.15+i4x0.15+i5x0.20+i6x0.20+i7x0.03)x100$	$ILGF=(1x0.02+1x0.25+1x0.15+1x0.15+1x0.20+1x0.20+1x0.03)x100$	100%
Variables:	Marco Normativo		1
	Infraestructura		1
	Personal especializado		1
	Mobiliario		1
	Equipamiento		1
	Reactivos y consumibles		1
	Operación del laboratorio		1
Avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de Genética Forense			100%

Avance de los indicadores.

- El avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de Genética Forense alcanzó 100% de avance dado que se realizaron las diversas acciones y metas comprendidas en el mismo.

Evaluación de indicadores Genética Forense

Programa con Prioridad Nacional:	Genética Forense		
Definición del Indicador:	Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos.		
Tipo del Indicador:	Desempeño		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$CPG = Pgco / \max 100 (\%)$	$CPG = 15 / 15 \times 100$	100%
Variables:	Número de perfiles genéticos completos obtenidos		15
	Número de muestras analizadas		15
Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos			100%

Avance de los indicadores.

- La capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos correspondió al 100% de avance para el indicador del programa Genética Forense.

Evaluación de indicadores

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Programa con Prioridad Nacional:	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana		
Definición del Indicador:	Conocer el grado de avance en la creación y fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención (CEP), conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP.		
Tipo del Indicador:	Desempeño		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$CCEP = (\%)$		100%
CCEP=Porcentaje de avance en la creación del CEP			100%
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$IEPA = EPA_r / EPA_c \times 100 (\%)$	$(4/4) * 100$	100%
Variables:	EPA _r =Estrategias, programas y acciones realizadas		4
	EPA _c =Estrategias, programas y acciones convenidas		4
IEPA=Desarrollo e implementación de estrategias programas y acciones			100%

Avance de los indicadores.

- El avance en el desarrollo e implementación de estrategias y programas y acciones del programa de prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, corresponde a 100% de avance para el ejercicio 2014.

Evaluación de indicadores

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Programa con Prioridad Nacional:	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		
Definición del Indicador:	Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, respecto a la realización de acciones de infraestructura y equipamiento.		
Tipo del Indicador:	Desempeño		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$AFISP = ((Air/Aip) \times 0.5 + (Aer/Aep) \times 0.5) \times 100$	$AFISP = ((4/5) \times 0.5 + (602/602) \times 0.5) \times 100$	90%
Variables:	Air=Acciones de infraestructura realizadas		4
	Aip=Acciones de infraestructura programadas		5
	Aer=Acciones de equipamiento realizadas		602
	Aep=Acciones de equipamiento programadas		602
AFISP=Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia			90%

Avance de los indicadores.

- El indicador de avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia alcanza un 90% en el presente ejercicio 2014.

Evaluación de indicadores

Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente

Programa con Prioridad Nacional:	Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente		
Definición del Indicador:	Porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido.		
Tipo del Indicador:	Desempeño		
Frecuencia de Medición:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Desarrollo		Indicador
	$EAR = Re/Mc \times 100$	$EAR = 191,885,686.4 / 197,559,892.5 \times 100$	97.1%
Variables:	Rc=Recurso del financiamiento conjunto del FASP ejercido por la entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal a evaluar		191,885,686.40
	Mc=Monto del financiamiento conjunto del FASP convenido por la entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal a evaluar		197,559,892.50
EAR=Porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido			97.1%

Avance de los indicadores.

- De acuerdo al indicador de desempeño del Fondo, se registra un porcentaje de recursos ejercidos por la entidad de 97.1%.



Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva

Delitos de fuero común:

Año	Absolutos		Por cada 100 mil hab.	
	Delitos	Variación	Delitos	Variación
2010	15,778	-	2,476.8	-
2011	18,443	16.9%	2,895.2	16.9%
2012	20,889	13.3%	3,279.1	13.3%
2013	23,573	12.8%	3,700.5	12.8%
2014	18,866	-20.0%	2,961.6	-20.0%

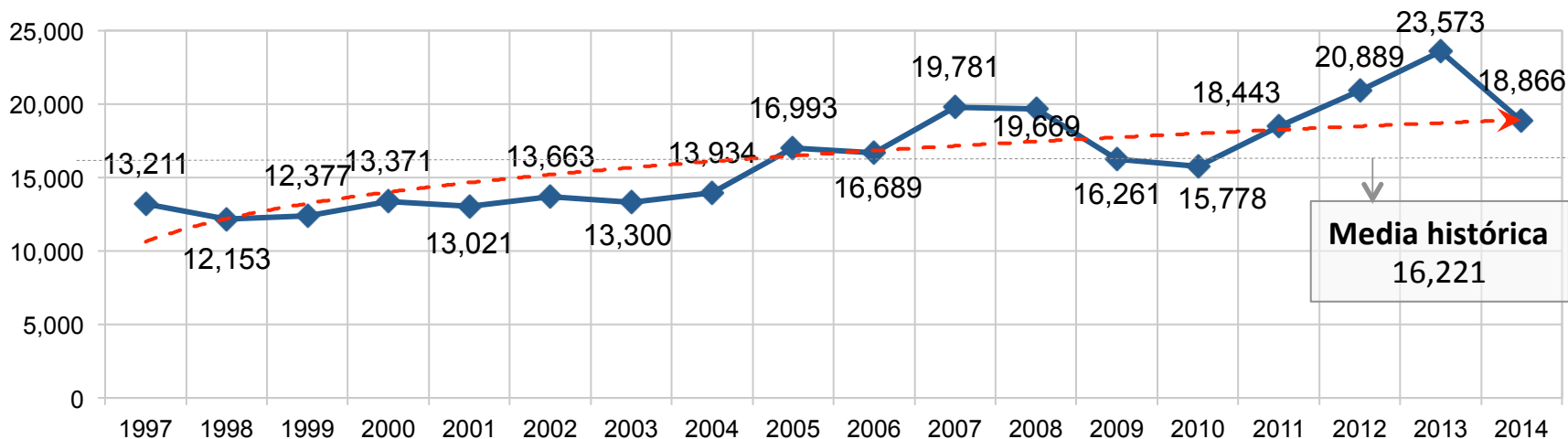
Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/>

Posición nacional

Estado	Delitos	Estado	Delitos
BCS	2,961.6	PUE	1,073.8
BC	2,877.4	JAL	1,057.8
MOR	2,309.9	HGO	1,024.0
TAB	2,299.1	SON	984.9
ROO	1,944.1	SIN	971.1
DF	1,707.6	GRO	965.7
COA	1,613.9	ZAC	905.1
QRO	1,602.1	OAX	774.3
AGS	1,512.8	MIC	746.1
CHIH	1,466.3	NL	733.8
GTO	1,442.1	SLP	604.6
MEX	1,353.0	TLAX	580.5
YUC	1,326.2	NAY	566.6
DUR	1,291.7	VER	545.6
COL	1,238.8	CHIS	398.8
TAM	1,148.8	CAM	203.1

Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/>

Serie histórica 1997-2014



Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva

Homicidios Dolosos:

Año	Absolutos		Por cada 100 mil hab.	
	Delitos	Variación	Delitos	Variación
2010	48	-	7.4	-
2011	38	-20.8%	5.7	-23.5%
2012	35	-7.9%	5.0	-11.0%
2013	56	60.0%	7.8	55.1%
2014	70	25.0%	9.5	21.2%

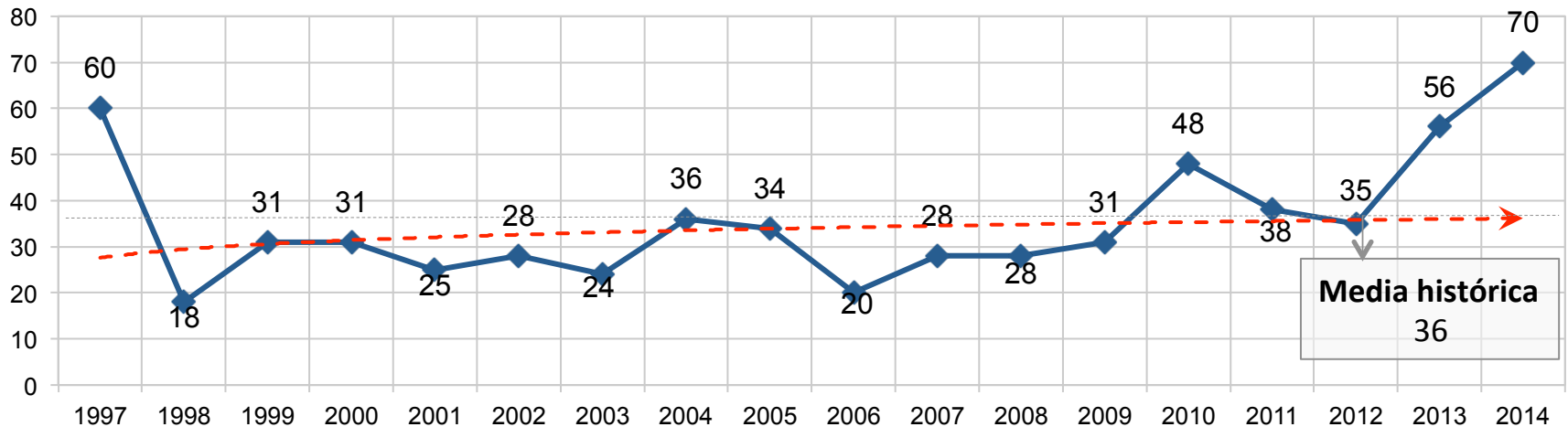
Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Posición nacional

Estado	Delitos	Estado	Delitos
GRO	42.7	NL	9.8
SIN	33.3	BCS	9.5
CHIH	29.6	NAY	9.2
MOR	21.9	DF	8.4
BC	20.8	SLP	8.4
MIC	19.8	CHIS	7.9
SON	19.6	ZAC	7.3
DUR	18.0	CAM	7.3
TAM	17.9	TAB	7.1
OAX	16.1	VER	6.1
COL	13.9	PUE	5.5
COA	13.3	QRO	5.2
GTO	12.3	TLAX	4.8
MEX	12.0	HGO	4.8
JAL	11.5	AGS	3.3
ROO	11.2	YUC	2.0

Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Serie histórica 1997-2014



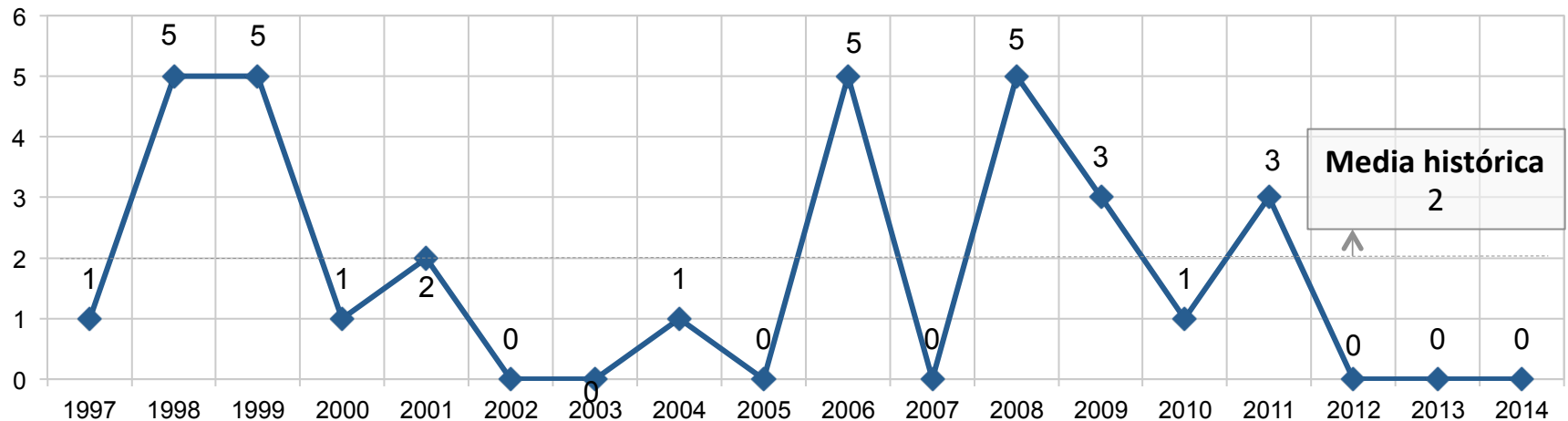
Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva

Secuestro:

Año	Absolutos		Por cada 100 mil hab.	
	Delitos	Variación	Delitos	Variación
2010	1	-	0.2	-
2011	3	200.0%	0.5	200.0%
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-

Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Serie histórica 1997-2014



Posición nacional

Estado	Delitos	Estado	Delitos
TAM	7.5	TLAX	0.6
MOR	6.1	COA	0.6
TAB	4.2	PUE	0.5
GRO	3.1	SLP	0.5
MIC	1.8	QRO	0.4
VER	1.8	ROO	0.4
BC	1.2	SON	0.4
MEX	1.1	NAY	0.3
ZAC	1.0	GTO	0.3
OAX	0.9	JAL	0.3
NL	0.8	CAM	0.2
DF	0.7	CHIH	0.2
SIN	0.7	CHIS	0.2
HGO	0.6	AGS	0.1
DUR	0.6	BCS	-
COL	0.6	YUC	-

Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva

Extorsión:

Año	Absolutos		Por cada 100 mil hab.	
	Delitos	Variación	Delitos	Variación
2010	61	-	9.4	-
2011	50	-18.0%	7.4	-20.9%
2012	78	56.0%	11.2	51.0%
2013	123	57.7%	17.1	52.7%
2014	38	-69.1%	5.1	-70.1%

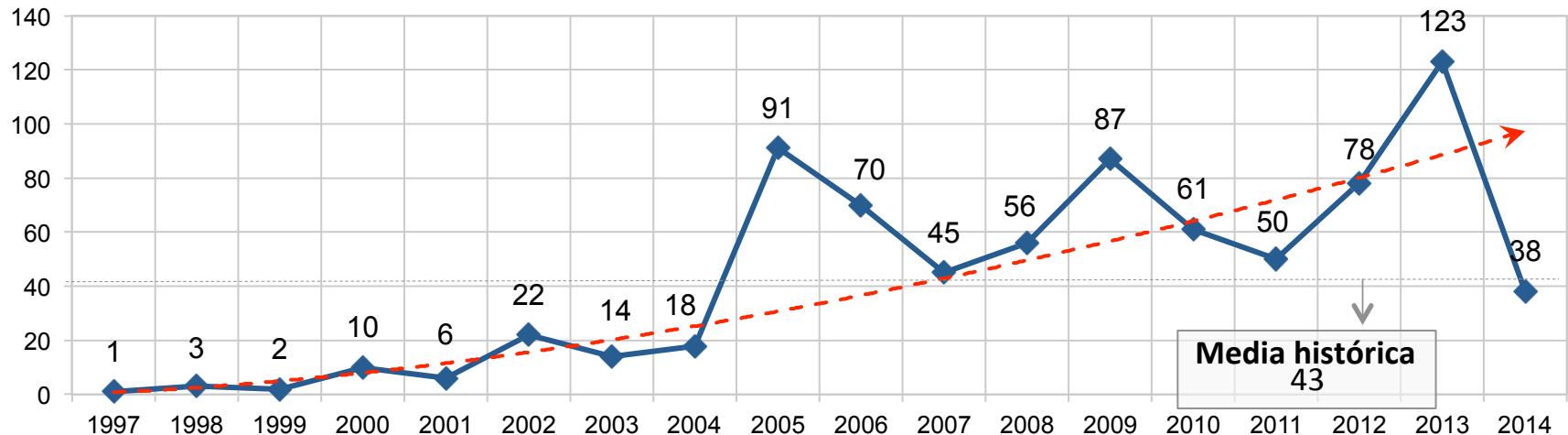
Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Posición nacional

Estado	Delitos	Estado	Delitos
MOR	18.8	VER	3.2
ROO	17.0	CHIS	3.2
BC	8.5	SLP	3.1
JAL	8.5	COA	3.0
NL	7.5	PUE	2.9
DF	7.2	YUC	2.7
MEX	6.1	DUR	2.7
TAB	5.9	AGS	2.6
CAM	5.6	OAX	2.5
TAM	5.4	COL	1.8
BCS	5.1	SON	0.9
GRO	4.5	TLAX	0.6
MIC	4.4	GTO	0.6
ZAC	4.4	CHIH	0.5
SIN	4.0	QRO	0.3
HGO	3.4	NAY	0.1

Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Serie histórica 1997-2014



Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva

Robos:

Año	Absolutos		Por cada 100 mil hab.	
	Delitos	Variación	Delitos	Variación
2010	6,429	-	1,009.2	-
2011	8,311	29.3%	1,304.7	29.3%
2012	9,174	10.4%	1,440.1	10.4%
2013	10,434	13.7%	1,637.9	13.7%
2014	9,406	-9.9%	1,476.5	-9.9%

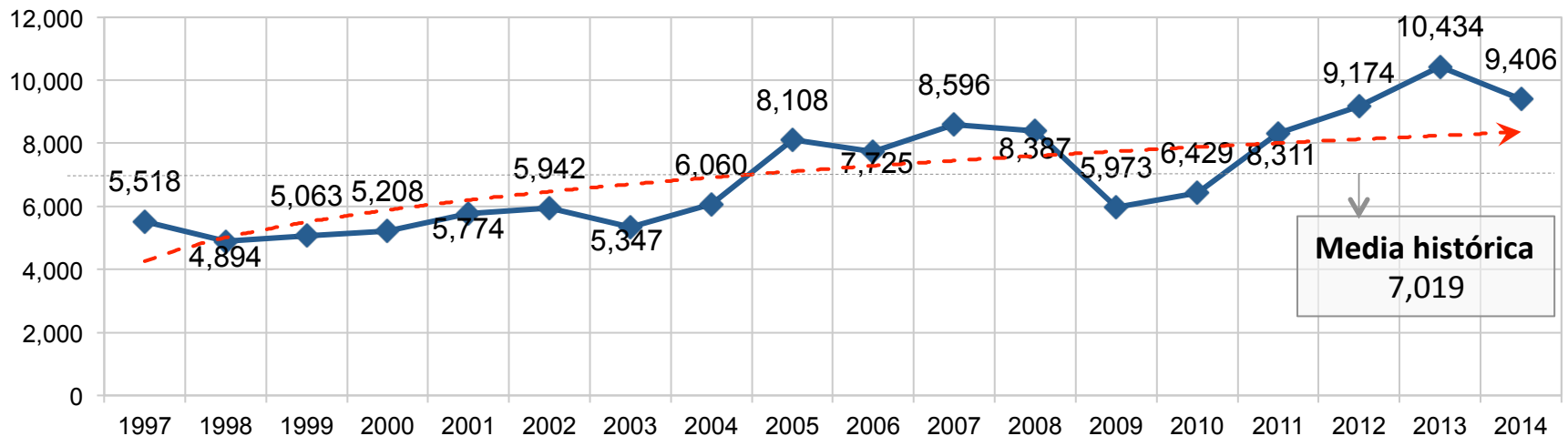
Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Posición nacional

Estado	Delitos	Estado	Delitos
BC	1,717.0	CHIH	488.4
BCS	1,476.5	SIN	475.1
MOR	1,115.7	JAL	434.8
DF	967.9	GRO	413.7
ROO	935.4	SON	397.6
QRO	902.3	MIC	390.5
TAB	797.1	TLAX	355.5
AGS	796.9	HGO	351.5
DUR	704.3	NL	334.3
COA	653.7	OAX	283.9
GTO	615.8	VER	242.4
MEX	568.1	SLP	178.5
COL	565.2	CHIS	171.3
TAM	549.9	YUC	150.4
ZAC	523.1	NAY	135.5
PUE	520.1	CAM	86.6

Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Serie histórica 1997-2014



Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva

Resumen de la incidencia delictiva.

De acuerdo con la información analizada del comportamiento de la incidencia delictiva se pueden observar un delitos cuyo comportamiento se encuentra en crecimiento en la entidad: los delitos dolosos. Este delito es considerado como uno de los principales indicadores de seguridad pública a nivel internacional, en ese sentido, se observa un crecimiento consistente de los homicidios dolosos a partir de 2013.

A pesar de que este indicador de la incidencia delictiva se ha incrementado consistentemente, la entidad se ubica con 9.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que en comparación con el resto de los estados ubica a la entidad en la posición 18 de 32.

Es destacable mencionar que los datos sobre el delito de homicidio doloso en la entidad par 2014 se han mantenido por encima de la media histórica con 70 homicidios en 2014, mientras que la media histórica (1997-2014) correspondió a 36 casos por año.

Es importante que la entidad se concentre en la generación de estrategias y políticas públicas encaminadas al esclarecimiento de los homicidios dolosos, la inhibición del delito y la prevención del mismo por diversos frentes, lo anterior debido a la curva reciente que presenta dicha incidencia, la cual debe ser disminuida.

El delito de robo ha desarrollado una tendencia a la alta en los últimos años, sin embargo, en 2014 se logró una reducción del delito de 9.9% (9,406 delitos), sin embargo, es necesario seguir realizado esfuerzos en la reducción de la incidencia dado que se ubica por encima de la media histórica que correspondió a 7,019 robos (promedio anual).

Incidencia delictiva.

Es importante acotar que el delito de robo ubica a la entidad en la segunda posición nacional, con mayor cantidad de robos por cada 100 mil habitantes con 1,476 delitos (p/100 mil hab.).

A nivel general, los delitos de fuero común registraron una tendencia a la baja, al igual que el delito de extorción y secuestro que registró cero casos por tercer año consecutivo. En ese sentido, se registra un balance positivo para los delitos de robos, extorción, secuestro, delitos del fuero común, toda vez que desarrollaron una tendencia decreciente en 2014. Mientras que el delito de homicidio doloso fue el delito que desarrolló un incremento considerable.



Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública

Fortalezas
Disminución de la incidencia del delitos de fuero común, extorciones, robos y secuestros.
Trabajo realizado en materia de prevención de la violencia.
Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro.
Mejora general en el desempeño presupuestal de recursos del FASP.
Resultados positivos en materia de telecomunicaciones.
Debilidades
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario
Indicadores de los programas con bajo desempeño
Planeación inadecuada de recursos. (uso de reprogramaciones)
Incremento de homicidios dolosos en la entidad
Deficiencia en avance de infraestructura.
Alto índice de llamadas de emergencia de broma

Análisis FODA

Se registra como principal debilidad en materia de seguridad pública, el incremento de los delitos de homicidio doloso en la entidad, aspecto que impacta la percepción de seguridad en la población.

A nivel general, las debilidades registradas tienen que ver con el manejo inadecuado de las metas y la planeación de las mismas, aspecto que incide en el bajo desempeño de algunos indicadores de los programas, también se registra un bajo control del ambiente externo en materia de responsabilidad social sobre las llamadas de emergencia y denuncia anónima al registrarse un alto índice de estas.

Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública

Las principales fortalezas tienen que ver con la capacidad para ejercer adecuadamente los programas de prioridad nacional con apego a las metas establecidas en el anexo técnico. El trabajo realizado en materia de prevención del delito, instrumentación de la estrategia de combate al secuestro y un mejor desempeño presupuestal del FASP, han coadyuvado a una mejoría de algunas las variables de incidencia delictiva.

Amenazas
Percepción de ambiente de inseguridad en la entidad
Capacidad del crimen organizado para perpetrar los delitos
Baja capacidad de respuesta de las corporaciones policiales
Ambiente de impunidad / corrupción que pudiera motivar la reincidencia del delito
Mala percepción de las corporaciones policiales
Oportunidades
Puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad
Incrementar la participación ciudadana
Mejor diseño de los programas prioritarios que permita lograr mayores impactos en materia de incidencia delictiva
Capacitar a las unidades ejecutoras en el manejo de indicadores de desempeño

Las principales amenazas tienen que ver con el ambiente externo que se vive en la entidad, la percepción sobre la inseguridad y la capacidad del crimen para realizar los delitos, así como el ambiente de impunidad que pudiera motivar dicha incidencia.

Las principales están relacionadas a la mejoras y beneficios esperados en relación al nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad que pretende mejorar la impartición de justicia, así como las áreas de mejora en materia de capacitación de elementos y mejor diseño de los programas presupuestales.

Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública – Estrategias y líneas de acción.

Líneas de acción y estrategias propuestas.

- Incrementar la participación ciudadana en materia de seguridad pública.
 1. Realizar campañas de fomento de participación ciudadanía.
 2. Crear a través de los observatorios ciudadanos grupos vecinales que permitan la participación ciudadana y el trabajo conjunto para disminuir la incidencia delictiva.
- Desarrollar un programa de casetas policiales.
 1. Incrementar la presencia policial en zonas de alta incidencia delictiva, que inhiba los diversos delitos en la entidad, en especial el homicidio doloso.
 2. Capacitar a los elementos policiales para obtener mayor proximidad social y confianza con la población.
- Crear un buzón anticorrupción.
 1. Instalarlo en dependencias de seguridad, que contribuya a la disminución de la corrupción policial.
- Mejorar la planeación de las metas del FASP
 1. Realizar reuniones con las unidades ejecutoras donde se concreten las metas.
 2. Realizar un programa de seguimiento para las unidades ejecutoras que permita tener mayor control de las metas del Fondo.
- Disminuir sensiblemente las llamadas de broma al sistema de emergencia y denuncia anónima.
 1. Realizar campañas de sensibilización en escuelas, colonias, en redes sociales y medios de comunicación.



Conclusiones y recomendaciones

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Conclusiones

Una vez analizadas cada una de las partes que componen el presente estudio en todos sus vertientes, se logró obtener un análisis de conclusiones sobre pertinencia en la implementación de recursos así como los resultados observados en la entidad producto de la ejecución de los programas de prioridad nacional.

Los principales hallazgos encontrados en el presente estudio corresponden a metas que no pudieron ser cubiertas en tiempo, dada la inadecuada planeación de las metas lo que propició que algunos montos presupuestados presentaran cambios o fueran reprogramados.

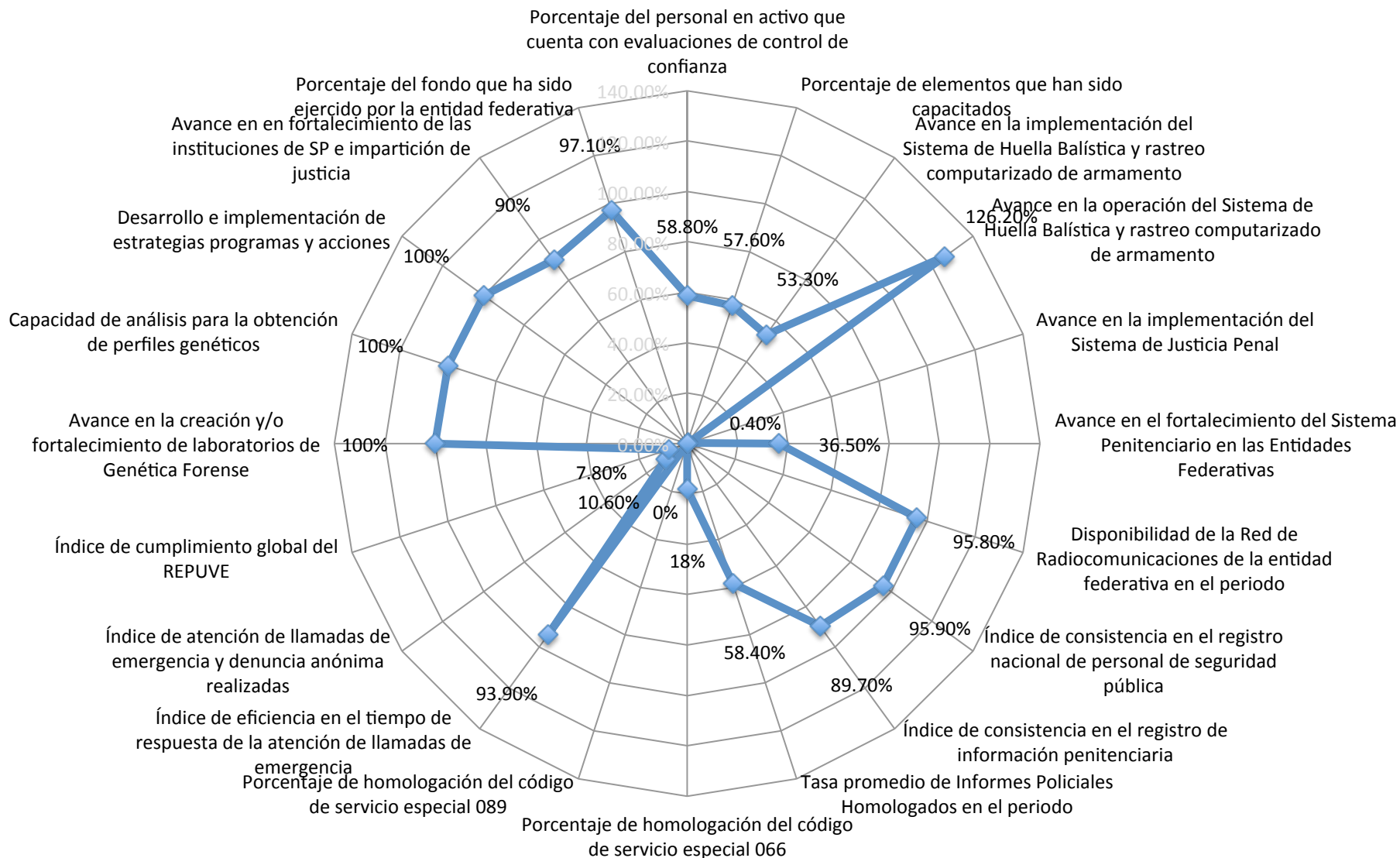
Las metas físicas presentaron inconsistencias en la mayor parte de los programas toda vez que los recursos que se encontraban comprometidos no se habían reflejado en metas físicas debido a que algunas metas se encontraban en proceso de entrega.

Se registró una mejoría en la incidencia de delitos analizados, debido a una disminución de los delitos en relación con 2013, tal fue el caso del robo, la extorción, secuestro y delitos del fuero común, mientras que el delito de homicidio desarrolló un crecimiento de 25% con relación a 2013.

En materia de indicadores se registra un bajo cumplimiento en al menos 12 de 20 indicadores de resultados manejados en el fondo. En ese sentido, es importante analizar el sentido del seguimiento de los recursos desde una visión de resultados.

Conclusiones

Gráfico de indicadores



Conclusiones

Hallazgos.

En materia de prevención del delito se observa un trabajo importante en materia de sensibilización y cursos para padres y alumnos, este aspecto contribuirá a lograr una vida libre de violencia en la entidad con un impacto en el corto y mediano plazo, así mismo la implementación de los observatorios ciudadanos ayudará a que la ciudadanía colabore en los procesos de políticas públicas en la entidad, estos resultados impactaron principalmente a las colonias de mayor incidencia delictiva en la entidad.

En relación al programa de control de confianza se logró realizar el total de evaluaciones programas en la entidad, esto permite a la entidad contar con instituciones policiales evaluadas y confiables, tanto a personal de nuevo ingreso como a los de permanencia. Se observa una área de mejora en la infraestructura y equipamiento para el Centro de Evaluación y Control de confianza.

En cuanto a la Profesionalización de los elementos de seguridad pública se sigue observando falta de planeación en la impartición de los cursos o capacitaciones dado que las actividades de los elementos policiales operativos no han podido ser alineadas adecuadamente a los tiempos de capacitación, este aspecto es de vital importancia para que la capacitación y conocimiento llegue al persona operativo, de lo contrario no podrá superarse la brecha de conocimiento existente en los elementos. También se registró planeación inadecuada de la meta en materia de formación de docentes.

Conclusiones

Hallazgos.

Referente al combate al delito de secuestro se registraron cero secuestros en la entidad por tercer año consecutivo, este aspecto se correlaciona con el cumplimiento de las metas establecidas en el anexo técnico del convenio de coordinación del FASP 2014, al cumplir a cabalidad 100% de las metas establecidas en materia de fortalecimiento y equipamiento para la instrumentación de la estrategia para el combate del secuestro en la entidad.

Los Centros de Operación Estratégica se mantuvieron en funcionamiento y se realizó el trabajo de fortalecimiento y equipamiento de los mismos, con lo cual se fortalece el combate al delito de narcomenudeo en la entidad.

Los resultados registrados en Huella Balística y Rastreo Computarizado reflejan mejoras en el equipamiento y mantenimiento preventivo de los sistemas y equipos que componen dicha área estratégica. Se observa como oportunidad de mejora, la mejoría en el suministro de información y reportes sobre la estadística mensual de ingresos de casquillos al sistema de Huella Balística, aspecto que no se realizó en el presente año.

En el caso de Sistema Penitenciario, se registraron metas incumplidas en el presente estudio, principalmente resultado de procesos tardíos de licitación o relacionados a la inadecuada planeación de las metas.

Conclusiones

Hallazgos.

Este aspecto incide en la calidad de vida de los internos que se encuentran en los penales de la entidad, y nivel general, incide en el desarrollo de las actividades penitenciarias.

La Red de Telecomunicaciones en la entidad (voz y radiocomunicación) se lograron mantener en optimo estado en cuanto a disponibilidad e integridad, solo se registraron afectaciones producidas por el huracán Odien en 2014, el cumplimiento de estas metas ayuda a mantener la capacidad de comunicación y respuesta de la autoridades y corporaciones policiales, impactando directamente en la atención de hechos delictivos.

Los registros de voz, huellas dactilares, biométricos y fotografía para la identificación de los elementos policiales de las corporaciones en la entidad se registraron con falta de cumplimiento en las metas planteadas esto se debió en gran medida a las afectaciones generadas pro el Huracán Odile en 2014, así como a la falta de infraestructura para cumplir en tiempo y forma. Se logra cumplir con la meta de registros coincidentes con las bases de datos nacionales.

Conclusiones

Hallazgos.

El servicio de llamadas de emergencia y denuncia anónima logro mantener los convenios de participación y la difusión de los números de emergencia 066 y 089 de denuncia anónima, sin embargo, no se logró reducir el numero de llamadas de broma que entraron al sistema, aspecto que implica una mayor comunicación y sensibilización a la población.

El Registro Público vehicular no logró registrar la meta del 100% del parque vehicular y la instalación de constancias, este aspecto incide en la falta de información oportuna para determinar la participación de vehículos en la comisión de un delito en la entidad, aspecto que debe ser mejorado.

Recomendaciones

- Es recomendable que la entidad trabaje en la reducción del delito de homicidios dolosos, cuya curva de crecimiento registrada en los últimos dos años es alta, lo anterior considerando que este indicador se traduce en el estado de ánimo de la ciudadanía y en la percepción de inseguridad y trabajo de las corporaciones policiales.
- Es importante que se incremente la presencia policial en las colonias de alta incidencia delictiva, así como trabajar en el fortalecimiento de las áreas periciales y de impartición de justicia, que permitan inhibir el delito, así mismo, trabajar en el aspecto de prevención del delito con participación ciudadana, fomentando la denuncia anónima.
- En cuanto al desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se registra un alto cumplimiento del indicador (97.1%), sin embargo, es recomendable mejorar los procesos de planeación de metas dado que este indicador proyecta el grado de recursos ejercidos y no el grado de cumplimiento de las metas comprometidas. Los procesos de planeación de las metas programáticas deben ser mejorados para que se permita una mayor eficiencia y eficiencia del fondo.
- Es recomendable continuar con la capacitación y sensibilización a la población y grupos vulnerables en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, principalmente en los municipios del norte del estado.

Recomendaciones

- Seguir con el trabajo localizado y coordinado con otras dependencias en materia de cultura de la violencia debe incluir también los temas de género y discriminación que permita complementar el trabajo realizado.
- La profesionalización de elementos debe ser considerada como parte prioritaria para las corporaciones policiales, en ese sentido, debe se fomentarse la participación de los elementos policiales en dichas capacitaciones y al mismo tiempo que los proveedores de los servicios se adapten los horarios de los elementos para que se logre el mayor impacto posible en las corporaciones.
- Es importante trabajar en materia de infraestructura y equipamiento para el sistema penitenciario, programa que no cumplió con algunas de sus metas orientadas a mejorar las condiciones de los internos y las actividades penitenciarias. Este aspecto impacta significativamente en la readaptación de los individuos con apego a los derechos humanos.
- En materia de llamadas de emergencia es recomendable realizar una campaña focalizada a la disminución de las llamadas de broma, a través de la identificación de los sectores de la población que incurren en dichas llamadas, para realiza una campaña adecuada y que se incida en la disminución de las llamadas de broma y la afectación que esto causa.



Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

Informe anual 2014

Fuente: Numera S.C. Procesamiento de información: Numera, S.C.



Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2012 Cifras al 31 de Diciembre 2014																				
	FINANCIAMIENTO CONJUNTO																				
	PRESUPUESTO CONVENIDO			PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO DEVENGADO			PRESUPUESTO EJERCIDO			PRESUPUESTO PAGADO			SALDO POR EJERCER		
	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
TOTAL	145,085,116.00	36,271,279.00	181,356,395.00	145,085,116.00	36,271,279.00	181,356,395.00	1,081,369.50	0.00	1,081,369.50	3,858,877.62	6.00	3,858,883.62	0.00	0.00	0.00	140,144,868.88	36,271,273.00	176,416,141.88	0.00	0.00	0.00
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	24,117,496.38	0.00	24,117,496.38	24,117,496.38	0.00	24,117,496.38	0.00	0.00	0.00	2,548,110.61	0.00	2,548,110.61	0.00	0.00	0.00	21,569,385.77	0.00	21,569,385.77	0.00	0.00	0.00
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,687,300.00	1,404,626.64	17,091,926.64	15,687,300.00	1,404,626.64	17,091,926.64	0.00	0.00	0.00	923,042.37	0.00	923,042.37	0.00	0.00	0.00	14,764,257.63	1,404,626.64	16,168,884.27	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UECS)	1,081,369.50	0.00	1,081,369.50	1,081,369.50	0.00	1,081,369.50	1,081,369.50	0.00	1,081,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,872,478.60	0.00	3,872,478.60	3,872,478.60	0.00	3,872,478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,478.60	0.00	3,872,478.60	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	5,150,297.81	0.00	5,150,297.81	5,150,297.81	0.00	5,150,297.81	0.00	0.00	0.00	676.46	0.00	676.46	0.00	0.00	0.00	5,149,621.35	0.00	5,149,621.35	0.00	0.00	0.00
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	8,775,879.52	0.00	8,775,879.52	8,775,879.52	0.00	8,775,879.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775,879.52	0.00	8,775,879.52	0.00	0.00	0.00
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)	19,111,706.24	5,609,819.02	24,721,525.26	19,111,706.24	5,609,819.02	24,721,525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111,706.24	5,609,819.02	24,721,525.26	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089	10,496,772.61	12,774,851.21	23,271,623.82	10,496,772.61	12,774,851.21	23,271,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496,772.61	12,774,851.21	23,271,623.82	0.00	0.00	0.00
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0.00	3,455,449.71	3,455,449.71	0.00	3,455,449.71	3,455,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455,449.71	3,455,449.71	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	1,099,488.30	2,467,602.20	3,567,090.50	1,099,488.30	2,467,602.20	3,567,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,488.30	2,467,602.20	3,567,090.50	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	55,692,327.04	10,558,930.22	66,251,257.26	55,692,327.04	10,558,930.22	66,251,257.26	0.00	0.00	0.00	387,048.18	6.00	387,054.18	0.00	0.00	0.00	55,305,278.86	10,558,924.22	65,864,203.08	0.00	0.00	0.00

Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2013 Cifras al 31 de Diciembre 2014																				
	FINANCIAMIENTO CONJUNTO																				
	PRESUPUESTO CONVENIDO			PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO DEVENGADO			PRESUPUESTO EJERCIDO			PRESUPUESTO PAGADO			SALDO POR EJERCER		
	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
TOTAL	149,795,113.00	37,448,778.25	187,243,891.25	149,795,113.00	37,448,778.25	187,243,891.25	10,083,726.93	169,181.50	10,252,908.43	0.00	0.00	0.00	18,280.03	89,281.42	107,561.45	137,294,574.59	35,230,915.33	172,525,489.92	2,398,531.45	1,959,400.00	4,357,931.45
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,379,200.00	1,379,200.00	0.00	1,379,200.00	1,379,200.00	0.00	41,904.34	41,904.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,895.66	1,377,895.66	0.00	-40,600.00	-40,600.00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	13,780,273.00	2,000,000.00	15,780,273.00	13,780,273.00	2,000,000.00	15,780,273.00	5,859,214.23	0.00	5,859,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427,527.33	0.00	5,427,527.33	2,493,531.44	2,000,000.00	4,493,531.44
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,423,757.00	0.00	10,423,757.00	10,423,757.00	0.00	10,423,757.00	455,306.31	0.00	455,306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,063,450.68	0.00	10,063,450.68	-94,999.99	0.00	-94,999.99
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	672,064.25	50.68	672,114.93	672,064.25	50.68	672,114.93	672,064.25	50.68	672,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	4,214,535.65	0.00	4,214,535.65	4,214,535.65	0.00	4,214,535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214,535.65	0.00	4,214,535.65	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	9,969,191.22	16,599.65	9,985,790.87	9,969,191.22	16,599.65	9,985,790.87	982,048.11	16,599.65	998,647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987,143.11	0.00	8,987,143.11	0.00	0.00	0.00
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	28,768,104.20	1,763,152.28	30,531,256.48	28,768,104.20	1,763,152.28	30,531,256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,768,104.20	1,763,152.28	30,531,256.48	0.00	0.00	0.00
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)	626,490.00	6,247,145.00	6,873,635.00	626,490.00	6,247,145.00	6,873,635.00	0.00	32,076.07	32,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	38,116.55	38,116.55	626,490.00	6,176,952.38	6,803,442.38	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089	7,690,565.80	12,451,083.44	20,141,649.24	7,690,565.80	12,451,083.44	20,141,649.24	0.00	38,819.72	38,819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38,164.83	38,164.83	7,690,565.80	12,374,098.85	20,064,664.65	0.00	0.00	0.00
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0.00	4,627,949.32	4,627,949.32	0.00	4,627,949.32	4,627,949.32	0.00	37,127.45	37,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.04	13,000.04	0.00	4,577,821.79	4,577,821.79	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	1,458,639.88	2,337,221.67	3,795,861.55	1,458,639.88	2,337,221.67	3,795,861.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,639.88	2,337,221.67	3,795,861.55	0.00	0.00	0.00
GENÉTICA FORENSE	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	628,943.87	0.00	628,943.87	0.00	0.00	0.00	18,280.03	0.00	18,280.03	9,352,776.10	0.00	9,352,776.10	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	62,191,492.00	6,626,376.21	68,817,868.21	62,191,492.00	6,626,376.21	68,817,868.21	1,486,150.16	2,603.55	1,488,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,705,341.84	6,623,772.66	67,329,114.50	0.00	0.00	0.00

Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2014 Cifras al 31 de Diciembre 2014																				
	FINANCIAMIENTO CONJUNTO																				
	PRESUPUESTO CONVENIDO			PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO DEVENGADO			PRESUPUESTO EJERCIDO			PRESUPUESTO PAGADO			SALDO POR EJERCER		
	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
TOTAL	158,047,914.00	39,511,978.50	197,559,892.50	158,047,914.00	39,511,978.50	197,559,892.50	40,749,739.75	4,911,522.45	45,661,262.24	0.00	0.00	0.00	14,051,244.14	1,517,620.24	15,568,864.38	98,184,376.25	32,471,183.48	130,655,559.73	5,062,553.86	611,652.25	5,674,206.11
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,169,300.00	1,169,300.00	0.00	1,169,300.00	1,169,300.00	0.00	5,031.20	5,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,268.80	1,164,268.80	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	5,945,227.00	333,314.50	6,278,541.50	5,945,227.00	333,314.50	6,278,541.50	1,952,000.21	48,064.50	2,000,064.71	0.00	0.00	0.00	60,255.04	285,250.00	345,505.04	1,385,317.24	0.00	1,385,317.24	2,547,654.51	0.00	2,547,654.51
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,374,758.00	0.00	6,374,758.00	6,374,758.00	0.00	6,374,758.00	217,467.15	0.00	217,467.15	0.00	0.00	0.00	1,275,499.98	0.00	1,275,499.98	3,612,902.87	0.00	3,612,902.87	1,268,888.00	0.00	1,268,888.00
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	752,000.00	0.00	752,000.00	1,708,000.00	40,515.32	1,748,515.32	1,340,686.00	40,515.32	1,381,201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,314.00	0.00	367,314.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)	4,101,400.00	0.00	4,101,400.00	4,101,400.00	0.00	4,101,400.00	652,679.60	0.00	652,679.60	0.00	0.00	0.00	896,315.56	0.00	896,315.56	2,554,546.20	0.00	2,554,546.20	-2,141.36	0.00	-2,141.36
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	109,846.00	0.00	109,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,154.00	0.00	840,154.00	0.00	0.00	0.00
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	33,012,750.00	0.00	33,012,750.00	33,012,750.00	0.00	33,012,750.00	17,747,389.77	0.00	17,747,389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265,360.23	0.00	15,265,360.23	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	10,974,100.00	220,000.00	11,194,100.00	10,974,100.00	220,000.00	11,194,100.00	5,652,186.46	220,000.00	5,872,186.46	0.00	0.00	0.00	2,182,435.60	0.00	2,182,435.60	3,218,467.44	0.00	3,218,467.44	-78,989.50	0.00	-78,989.50
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	27,155,600.00	2,624,368.00	29,779,968.00	27,155,600.00	2,624,368.00	29,779,968.00	4,042,213.51	91,474.79	4,133,688.30	0.00	0.00	0.00	339,000.00	39,510.68	378,510.68	22,695,309.64	2,382,984.53	25,078,294.17	79,076.85	110,398.00	189,474.85
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)	1,380,000.00	5,610,000.00	6,990,000.00	1,380,000.00	5,432,393.35	6,812,393.35	627,293.38	950,798.16	1,578,091.54	0.00	0.00	0.00	660,000.00	114,091.66	774,091.66	92,706.62	4,323,017.23	4,415,723.85	0.00	44,486.30	44,486.30
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089	6,988,380.00	14,213,976.00	21,202,356.00	6,988,380.00	14,213,976.00	21,202,356.00	3,045,359.54	1,434,385.66	4,479,745.20	0.00	0.00	0.00	942,390.00	128,280.69	1,070,670.69	3,000,630.46	12,220,226.65	15,220,857.11	0.00	431,083.00	431,083.00
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	770,000.00	3,714,520.00	4,484,520.00	770,000.00	3,536,913.35	4,306,913.35	194,550.45	807,354.56	1,001,905.01	0.00	0.00	0.00	23,997.95	107,935.01	131,933.00	551,451.56	2,621,341.79	3,172,793.35	0.00	281.95	281.95
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	1,300,000.00	2,550,000.00	3,850,000.00	1,300,000.00	2,550,000.00	3,850,000.00	400,002.40	577,010.45	977,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.84	7,683.84	899,997.60	1,965,305.71	2,865,303.31	0.00	0.00	0.00
GENÉTICA FORENSE	1,222,050.00	0.00	1,222,050.00	1,222,050.00	0.00	1,222,050.00	131,352.96	0.00	131,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,593.04	0.00	765,593.04	325,104.00	0.00	325,104.00
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	57,121,649.00	9,076,500.00	66,198,149.00	56,165,649.00	9,391,197.98	65,556,846.98	4,636,712.32	736,887.85	5,373,600.17	0.00	0.00	0.00	7,671,349.97	834,868.36	8,506,218.33	42,934,625.35	7,794,038.77	50,728,664.12	922,961.36	25,403.00	948,364.36

Bibliografía

- Documentos relativos a la normatividad de la evaluación.
- Documentos y reportes del SESNSP.
- Datos estadísticos y demográficos del INEGI.
- Encuesta de Victimización y violencia 2013. INEGI.
- Documentos CIAD. Centro de investigación para el desarrollo AC.
- Lineamientos generales para la evaluación de programas federales de la administración pública federal. CONEVAL.
- Guión de análisis de factibilidad para llevar a cabo una evaluación de impacto. CONEVAL.
- Construcción de la Matriz de indicadores para la metodología del marco lógico. SHCP 2009.
- Indicadores de prevención social de la violencia y la delincuencia. Centro nacional de prevención del delito con participación ciudadana. 2012.
- Indicadores de prevención social de la violencia y la delincuencia. Centro nacional de prevención del delito con participación ciudadana. 2012.
- Banco Mundial. Libro-Guía para el Análisis Social: Para la incorporación de las dimensiones sociales en proyectos apoyados por el Banco. Washington D. C.

Institución:

Lic. Arturo Federico Mero Martínez

Responsable del Programa de Seguimiento y Evaluación.
Subsecretaría de Seguridad Pública BCS

Teléfono: 612-1750400

seguimientoyevaluacion@sspbcgob.mx

Evaluador:

Numera, S.C.

Aquiles Serdán #3922 e/ Colima y calle 6
Fracc. Tulipanes. Cp. 23090
La Paz, B.C.S.

Teléfono: 612-1656276

numerasc@hotmail.com