

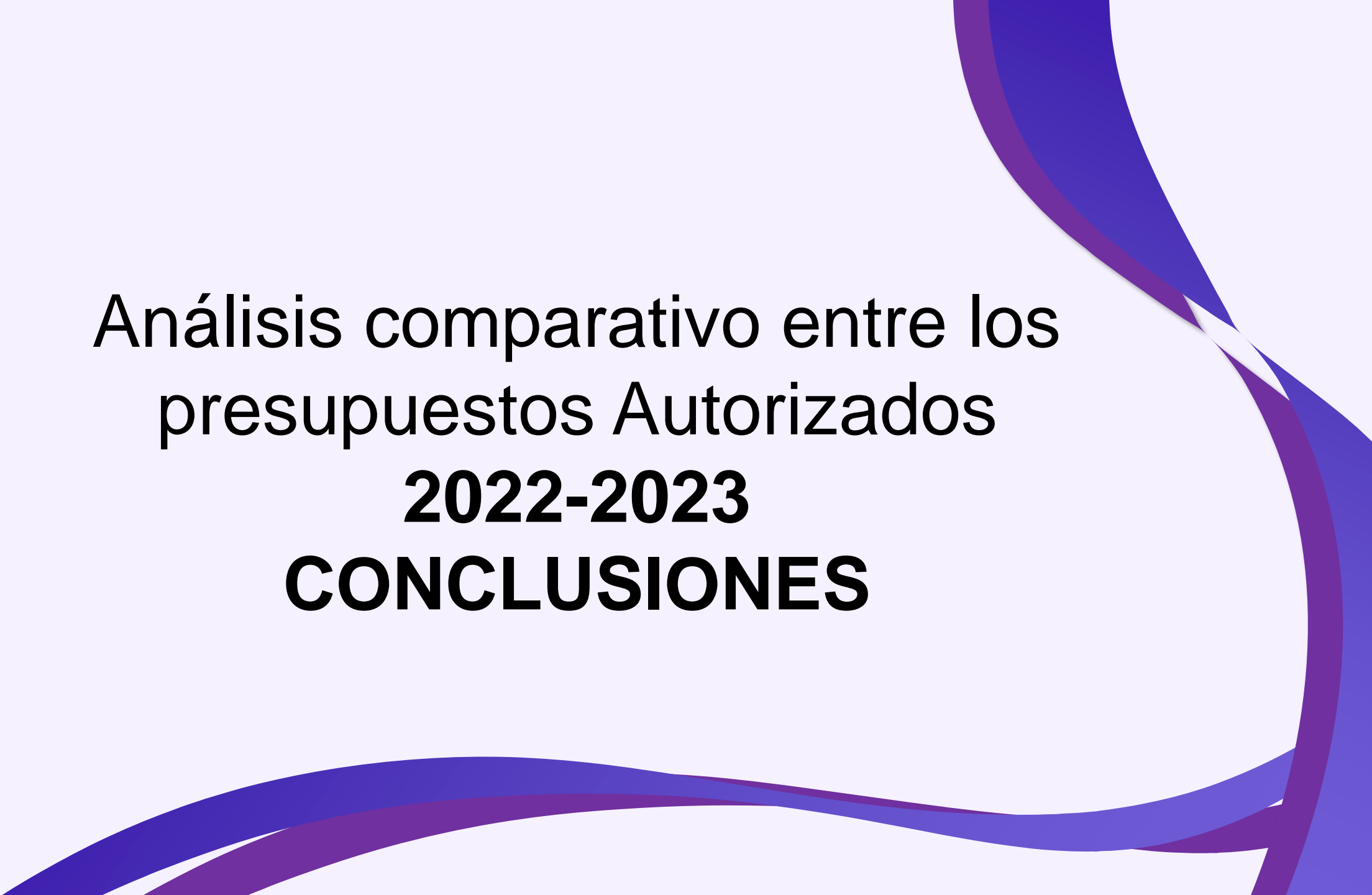


Análisis comparativo entre los
presupuestos Autorizados
2022-2023

Concepto	AUTORIZADO 2022	AUTORIZADO 2023	Diferencia	Observaciones						
Gasto Corriente Estatal	\$1,119,605,876.70*	\$1,320,306,945.52	\$200,701,068.82	<table border="1"> <tr> <td>Arrendamiento Vehicular</td> <td>90,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento Aeronaves</td> <td>80,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>30,000,000.00</td> </tr> </table>	Arrendamiento Vehicular	90,000,000.00	Mantenimiento Aeronaves	80,000,000.00	Alimentación	30,000,000.00
Arrendamiento Vehicular	90,000,000.00									
Mantenimiento Aeronaves	80,000,000.00									
Alimentación	30,000,000.00									
Ampliaciones y Transferencias	\$156,490,257.00	\$0.00	-\$156,490,257.00	Monto incluido en el Gasto Corriente						
Gasto Capital Estatal	\$0.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	Incremento Real (Etiquetado para Vehículos y Videovigilancia)						
FASP Gasto Capital	\$104,408,501.01	\$106,234,512.00	\$1,826,010.99							
FASP Gasto Corriente	\$129,393,952.73	\$129,393,953.00	\$0.27							
Acciones de Fomento	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Incremento Real (Etiquetado para Adquisición de elementos de gestión mensual suficientes para las adolescentes y mujeres privadas de la libertad en los diversos centros de reclusión)						
Total Autorizado	\$1,509,898,587.44	\$1,660,935,410.52	\$151,036,823.08							

*Nota: Con relación al presupuesto estatal 2022, se realizaron adecuaciones presupuestales internas a efecto de dar suficiencia para el pago de diversos servicios, entre ellos lo correspondiente a COMVIVE TELMEX

Capítulo	2022	2023	Diferencia	Observaciones		
1000	701,315,401.70	734,144,725.64	32,829,323.94	Administrativos	651	\$ 155,193,663.71
				Operativos	1,325	\$ 303,896,528.61
				Piba	571	\$ 92,572,317.71
				Custodios	499	\$ 116,430,495.57
				Pago por funciones		\$ 35,072,498.00
				Plazas creadas de custodio acreditable	63	\$ 16,825,880.85
				Diferencia para contratación de policía	17	\$ 3,510,138.02
				Habilitación de plazas grupo 6 para el CIF-3	71	\$ 10,643,203.17
2000	247,179,416.00	107,843,172.04	-139,336,243.96	El importe correspondiente al rubro de Alimentos, se traspasó al capítulo 3000, al ser considerado servicio		
3000	171,111,059.00	471,569,047.84	300,457,988.84	El monto que incrementa incluye el pago por servicio de alimentación para PPL's y personal de la CES, así como arrendamiento vehicular y mantenimiento de aeronaves que en años anteriores se otorgaban como ampliaciones.		
4000	0	6,750,000.00	6,750,000.00	Se considera el monto correspondiente al pago de BECAS para 150 cadetes aspirantes (100 Policías y 50 Custodios), mismo que anteriormente se consideraba dentro del capítulo 3000.		
SUBTOTAL	1,119,605,876.70	1,320,306,945.52	200,701,068.82			
FASP	233,802,453.74	235,628,465.00	1,826,011.26	Incremento del recurso FASP proyectado por el SESNSP		
ADICIONALES	0.00	105,000,000.00	105,000,000.00	Recurso asignado por el Congreso, etiquetado para adquisición de vehículos, videovigilancia Adquisición de elementos de gestión menstrual suficientes para las adolescentes y mujeres privadas de la libertad en los diversos centros de reclusión.		
AMPLIACIONES	156,490,257.00	0.00	-156,490,257.00	Ampliaciones otorgadas en el ejercicio 2022.		
SUBTOTAL	390,292,710.74	340,628,465.00	-49,664,245.74			
TOTAL	1,509,898,587.44	1,660,935,410.52	151,036,823.08	Diferencia total considerando recursos estatales y federales.		



Análisis comparativo entre los
presupuestos Autorizados
2022-2023
CONCLUSIONES

Conclusiones del análisis al Presupuesto Autorizado 2023

SERVICIOS PERSONALES (1000)

Con relación al presupuesto de servicios personales se concluye que se cuenta con el monto necesario para las plazas ocupadas al cierre del ejercicio 2022, sin embargo NO se cuenta con presupuesto para los siguientes conceptos, considerados como primordiales:

<input type="checkbox"/> Incremento salarial al rango de policía a la media nacional	\$126,047,640.27
<input type="checkbox"/> Costo para creación de 50 plazas de custodio acreditable	\$ 13,353,873.00
<input type="checkbox"/> Plazas Congeladas por ajuste solicitado por la Secretaría de Hacienda	\$ 13,579,196.78
<input type="checkbox"/> Complemento de presupuesto para la creación de 83 plazas de policía	\$ 16,825,879.98
Total	\$ 169,806,590.03

Conclusiones del análisis al Presupuesto Autorizado 2023

Materiales y Servicios(2000 y 3000)

En relación al monto asignado a la CES para gastos de operación, se tiene cubiertas las necesidades indispensables (servicios generales, mantenimientos de vehículos, aeronaves e inmuebles, alimentos para personal operativo y ppl's, combustible, materiales y suministros diversos); sin embargo, al ser un presupuesto etiquetado tanto en conceptos como en temporalidad, y dada la naturaleza de las actividades y eventos extraordinarios como :

- Motines (gastos hospitalarios, material de curación, compra de insumos extraordinarios)
- Operativos especiales.
- Contingencias (fallas en plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, descargas eléctricas y UPS C-5).
- Gastos no programados por incidentes sociales (marchas, manifestaciones, toma de casetas y edificios públicos, etc.)

Por lo anterior, se requiere su valioso apoyo e intervención a efectos de autorizar a la CES el poder realizar las **reasignaciones presupuestales internas** necesarias para la correcta operación.

Conclusiones del análisis al Presupuesto Autorizado 2023

Acciones de Fomento

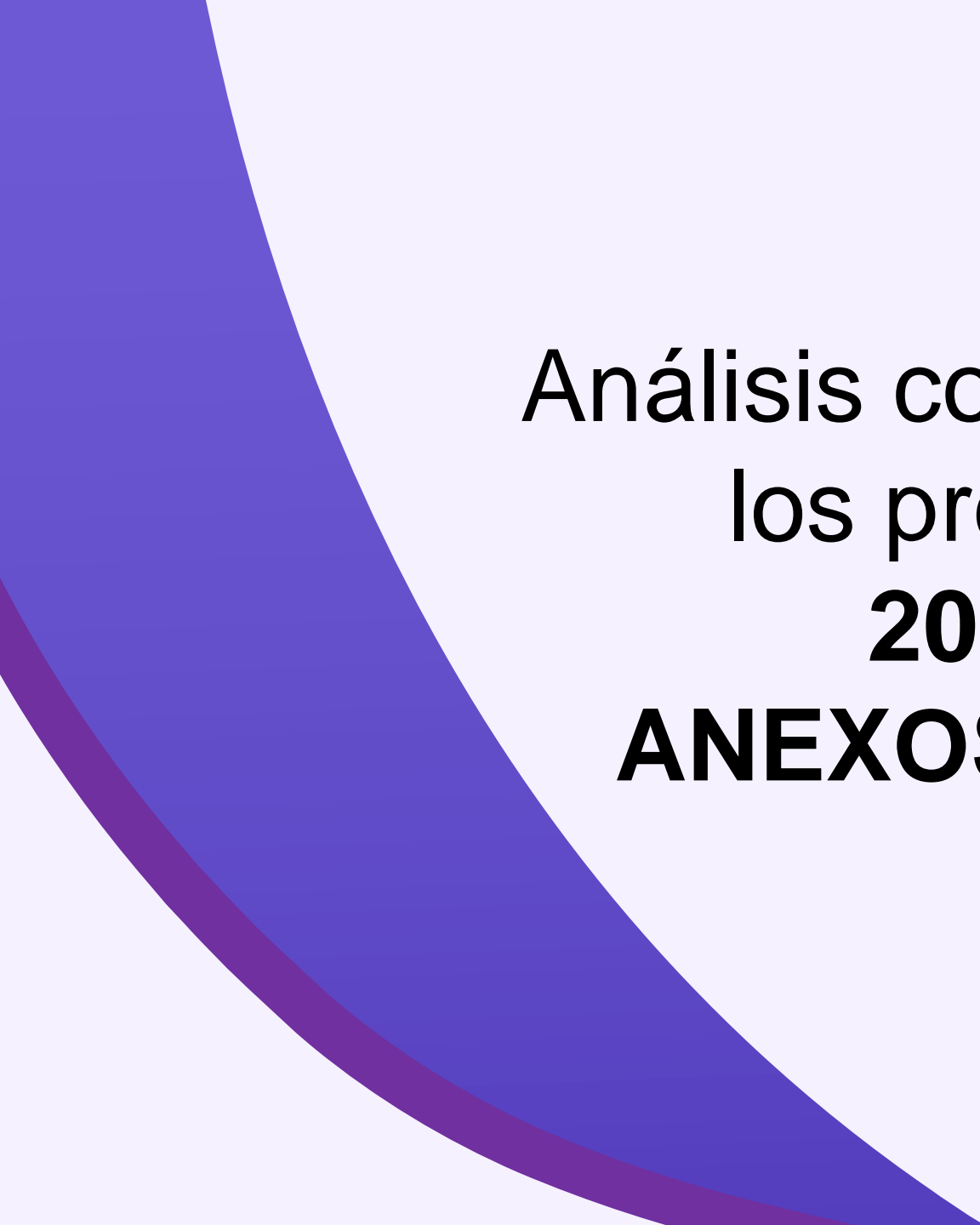
Por lo que respecta al monto asignado al proyecto **“Adquisición de elementos de gestión menstrual suficientes para las adolescentes y mujeres privadas de la libertad en los diversos centros de reclusión”** dirigido al personal femenino privado de su libertad por \$5,000,000.00, es necesario conocer los alcances considerados por el Honorable Congreso del Estado de Morelos para el correcto ejercicio del mismo, ya que al haber realizado un análisis sobre costo de los productos y la población interna femenil actual, se determinó un **monto requerido** aproximado de **\$370,000.00**

Derivado de lo anterior, se proponen los siguientes escenarios para el ejercicio del presupuesto restante **\$4,630,000.00**

1. Se adquieran insumos y productos relacionados a la salud íntima femenina.
2. Se autorice su uso para cubrir las necesidades de salud del personal varonil.
3. Se autorice la creación de un fondo para la atención de contingencias de la CES.

PROYECTOS ADICIONALES 2023

- Recursos necesarios para el inicio de operaciones CIF-3 → \$ 235,000,000.00
- Radios para municipios (Base 30, Portátil 242 y Móvil 123) → \$ 10,030,000.00
- Plantas Tratadoras Residuales (Reinserción Social) → \$ 9,300,000.00
- **TOTAL** → **\$ 254,330,000.00**



Análisis comparativo entre
los presupuestos
2022-2023
ANEXOS OFICIALES



MORELOS



COMISIÓN ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Anexo 4					
Organismos Descentralizados No Sectorizados					
Pesos					
Concepto	Total	No Etiquetado			Etiquetado
		Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Subtotal	Recursos Federales (Etiquetado)
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos	17,384,370.08	17,384,370.08	-	17,384,370.08	-
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos	14,694,050.00	14,694,050.00	-	14,694,050.00	-
Fondo para las Pensiones y Jubilaciones del IDEFOMM	2,690,320.08	2,690,320.08	-	2,690,320.08	-
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos	6,837,972.72	6,837,972.72	-	6,837,972.72	-
Total	24,222,342.80	24,222,342.80	-	24,222,342.80	-

Anexo 5					
Poder Ejecutivo					
Gasto Corriente (Gasto de Operación)					
Pesos					
Concepto	Total	No Etiquetado			Etiquetado
		Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Subtotal	Recursos Federales (Etiquetado)
Oficina de la Gobernatura del Estado	94,035,121.14	94,035,121.14		94,035,121.14	-
Secretaría de Gobierno	103,519,327.21	103,519,327.21		103,519,327.21	-
Secretaría de Hacienda	238,101,470.41	218,601,470.41	19,500,000.00	238,101,470.41	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	89,610,095.68	89,610,095.68	-	89,610,095.68	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	32,360,686.80	32,360,686.80	-	32,360,686.80	-
Secretaría de Obras Públicas	40,750,831.14	40,750,831.14	-	40,750,831.14	-
Secretaría de Educación	30,311,118.64	28,711,118.64	1,600,000.00	30,311,118.64	-
Secretaría de Salud	20,529,575.97	20,529,575.97	-	20,529,575.97	-
Secretaría de Administración	124,012,020.59	124,012,020.59	-	124,012,020.59	-
Secretaría de la Contraloría	45,059,050.14	45,059,050.14	-	45,059,050.14	-
Secretaría de Turismo y Cultura	116,807,675.75	116,807,675.75	-	116,807,675.75	-
Secretaría de Desarrollo Social	49,111,216.27	49,111,216.27	-	49,111,216.27	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	57,717,040.62	57,014,354.62	702,686.00	57,717,040.62	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	1,320,306,945.52	1,320,306,945.52	-	1,320,306,945.52	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	68,351,551.79	68,351,551.79	-	68,351,551.79	-
Consejería Jurídica	28,325,561.78	28,325,561.78	-	28,325,561.78	-
Total	2,458,909,289.45	2,437,106,603.45	21,802,686.00	2,458,909,289.45	-

Anexo 6					
Gasto de Capital					
Pesos					
Concepto	Total	No Etiquetado			Etiquetado
		Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Subtotal	Recursos Federales (Etiquetado)
Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	118,595,689.25		1,222,556.00	1,222,556.00	117,373,133.25
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	307,000,000.00	-	57,000,000.00	57,000,000.00	250,000,000.00
Secretaría de Educación	294,074,871.00	-	-	-	294,074,871.00
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	187,066,244.00	-	-	-	187,066,244.00
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	206,234,512.00	118,239,706.00	-	118,239,706.00	87,994,806.00
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-
Subtotal Poder Ejecutivo	1,112,971,316.25	118,239,706.00	58,222,556.00	176,462,262.00	936,509,054.25
Comisión Estatal del Agua	95,000,000.00	-	95,000,000.00	95,000,000.00	-
Servicios de Salud Morelos	7,570,717.00		7,570,717.00	7,570,717.00	-
Subtotal Organismos	102,570,717.00		102,570,717.00	102,570,717.00	-
Total	1,215,542,033.25	118,239,706.00	160,793,273.00	279,032,979.00	936,509,054.25

Gasto de Capital		
Dependencia	Destino	Monto
03 - Secretaría de Hacienda	Adquisición de equipamiento para la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos	180,000.00
	Adquisición de licencias informáticas para la Seguridad Perimetral de las aplicaciones, sistemas y comunicaciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.	1,042,556.00
Total 03 - Secretaría de Hacienda		1,222,556.00
06 - Secretaría de Obras Públicas	Recursos asignados para diversas claves de carteras registradas.	57,000,000.00
Total 06 - Secretaría de Obras Públicas		57,000,000.00
14 - Comisión Estatal de Seguridad Pública	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	8,332,000.00
	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	3,600,000.00
	Fortalecimiento Tecnológico del Registro Público Vehicular (REPUVE)	1,344.00
	Infraestructura Torre Morelos	4,263,781.00
	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 2023	600,000.00
	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	377,000.00
	Red Nacional de Radiocomunicación	680,000.00
	Seguimiento y Evaluación de los Programas	285,581.00
14 - Comisión Estatal de Seguridad Pública	Sistema Nacional de Información base de datos del SNSP 2023	100,000.00
	Adquisición de cámaras y patrullas para el fortalecimiento de las labores de vigilancia	100,000,000.00
Total 14 - Comisión Estatal de Seguridad Pública		118,239,706.00
40 - Servicios de Salud Morelos	Recursos asignados para diversas claves de carteras registradas.	7,570,717.00
Total 40 - Servicios de Salud Morelos		7,570,717.00
40 - Comisión Estatal del Agua	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023	60,000,000.00
	Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de Distritos de Riego / Componente para la rehabilitación y tecnificación de Distritos de Riego 2023.	15,000,000.00
	Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego/ Componente para la rehabilitación, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego 2023.	15,000,000.00
40 - Comisión Estatal del Agua	Trabajos preventivos de limpieza y desazolve de cauces para protección a centros de población ubicados en corrientes críticas con riesgo inundación en el Estado de Morelos	5,000,000.00
	Total 40 - Comisión Estatal del Agua	
Total general		279,032,979.00

Anexo 7					
Gasto Corriente (Acciones de Fomento)					
Pesos					
Concepto	Total	No Etiquetado			Etiquetado
		Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Subtotal	Recursos Federales (Etiquetado)
Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	95,448,000.00	29,000,000.00	66,448,000.00	95,448,000.00	-
Secretaría de Obras Públicas	7,150,000.00	-	7,150,000.00	7,150,000.00	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	18,000,000.00	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-
Secretaría de Desarrollo Social	21,096,000.00	-	21,096,000.00	21,096,000.00	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	33,254,698.00	-	33,254,698.00	33,254,698.00	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	+
Secretaría de Movilidad y Transporte	72,423,283.00	-	72,423,283.00	72,423,283.00	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-
Total	252,371,981.00	29,000,000.00	223,371,981.00	252,371,981.00	-

Anexo 8					
Gasto Corriente (Coparticipaciones y Aportaciones Federales)					
Pesos					
Concepto	Total	No Etiquetado			Etiquetado
		Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Subtotal	Recursos Federales (Etiquetado)
Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	5,183,599.00	5,183,599.00	-	5,183,599.00	-
Secretaría de Hacienda	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	4,065,119.00	4,065,119.00	-	4,065,119.00	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	1,758,064.00	-	1,758,064.00	1,758,064.00	-
Secretaría de Desarrollo Social	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	4,200,000.00	-	4,200,000.00	4,200,000.00	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	129,393,953.00	53,260,295.00	-	53,260,295.00	76,133,658.00
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-
Subtotal Poder Ejecutivo	156,600,735.00	74,509,013.00	5,958,064.00	80,467,077.00	76,133,658.00
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
Subtotal Organismos	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
Total	157,100,735.00	75,009,013.00	5,958,064.00	80,967,077.00	76,133,658.00

INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2023

Concepto	AUTORIZADO 2022	AUTORIZADO 2023	Diferencia	Observaciones
Total Autorizado	\$1,509,898,587.44	\$1,660,935,410.52	\$151,036,823.08	10%