

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO							ORIGINAL ANUAL				MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	1	Evento	4	4	1	1	1	1	-	1	1	25.00%
2	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	SECRETARIA TECNICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%
3	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	UNIDAD JURIDICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%
4	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	1	Informe	232	232	62	61	54	55	62	61	123	53.02%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
													CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
5	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito														
								Sonora Seguro Seguridad Pública														
								Prevenición de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Evaluación del Personal: Policía Preventivo Aspirante, Policía Estatal, Policía Estatal Investigadora y Personal de Empresas de Seguridad Privada	1	Personas	1700	1700	425	425	425	425	208	201	409	24.06%		
								Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Aspirante, Policía Preventivo Estatal Activo, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo y personal de Empresas de Seguridad Privada	2	Personas	2612	2612	653	653	653	653	237	150	387	14.82%		
								Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo	3	Personas	150	150	38	38	38	-	-	-	-	0.00%		
								Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal	4	Personas	215	215	54	54	54	53	90	44	134	62.33%		
								Curso de capacitación para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Analisis Táctico desarrollado por el Sistema de Desarrollo Policial	5	Personas	920	920	676	244	676	448			1,124	122.17%		
6	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito														
								Sonora Seguro Seguridad Pública														
								Prevenición de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Elaboración de Estados Financieros	1	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%		
								Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%		
								Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011	3	Informe	1	1	1			1			1	100.00%		
								Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013	4	Proyecto	1	1		1					-	0.00%		
7	1	1.7	1.7.01	5	8	801		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito														
								Sonora Seguro Seguridad Pública														
								Prevenición de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorias y entes fiscalizados	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	50.00%
											5863	5863	1917	1483	1233	1232	1281	912	0	0	2193	37.40%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el Segundo Trimestre de 2012 se obtuvieron ingresos por un monto de 21 millones 363 mil 306 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 23 millones 924 mil 655 pesos.

*Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Dirección General

Meta 1.- Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.- En relación a esta meta se informa que durante el segundo trimestre se celebró la Vigésimo Quinta Sesión de Consejo.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este trimestre se cumplió con la elaboración del informe de la situación que guardan los asuntos encomendados a las áreas del instituto.

Unidad Jurídica

Meta 1.- Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.- En este trimestre se cumplió con el informe relacionado con la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos en los que participa el Instituto.

Comandancia de Instrucción y Disciplina

Meta 1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina: En este trimestre se elaboraron 61 informes de novedades.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 1.- Evaluación del Personal: Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 201 elementos de Empresas de Seguridad Privada, así como también se realizaron, evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 119 elementos de Seguridad Pública de los municipios de Puerto Peñasco y Hermosillo, que son parte del programa SUBSEMUN 2012.

Meta 2.- Formación Inicial y Actualización: Dentro del programa de Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal se capacitaron a un total de 150 elementos de Seguridad Pública Municipal de Nogales, con el tema de Derechos Humanos.

Meta 3.- Renivelación Académica: Meta a desarrollarse durante el Tercer trimestre de este año.

Meta 4.- Formación Especializada: Dentro del programa de Capacitación Especializada se logró la actualización de 34 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y 10 elementos de Seguridad Pública del municipio de Huatabampo, con el tema Uso y Manejo de fusil automático como paso previo a la certificación por parte de SEDENA.

Meta 5.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. Durante el mes de Abril se recibieron un total de 373 elementos conformando la Unidad de Investigación, de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, así como también se recibieron en el mes de Mayo 75 elementos pertenecientes a la Unidad de Análisis Táctico de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración de los informes de los meses de marzo, abril y mayo de 2012.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación del Informe correspondiente al Primer Trimestre de 2012.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011.- Meta cumplida durante el primer trimestre de 2012.

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013.- Esta meta está programada para el tercer trimestre de 2012

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en este trimestre, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por cursos de capacitación a elementos de Seguridad Pública Municipal y por el cobro a elementos de diferentes estados que están llevando su capacitación bajo el esquema de Policía Estatal Acreditable.

Se hace mención que los Egresos que se presentan en el formato EVTOP-02 "Analítico de Recursos Ejercido por Partida Presupuestal" corresponden a la sumatoria del presupuesto autorizado del Subsidio Estatal (16,796,645.64), de Ingresos Propios (26,844,593.13) de este Instituto, y a los gastos que se han ejercido del presupuesto FASP 2012 (14,909,718.00), dando total de egresos \$ 58,550,956.77.

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

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

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

**CONCILIACIÓN DE SALDOS
ABRIL DE 2012**

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo inicial bancos	2,326,066.68	27,904.50	540,148.67
Caja chica	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Mas: Ingresos	4,939,321.63	10,409,907.81	6,129,514.79
Total Ingresos	7,275,388.31	10,447,812.31	6,679,663.46
Menos: Egresos	6,762,231.77	10,356,446.65	6,611,845.61
Saldo bancos	513,156.54	91,365.66	67,817.85

Saldo real bancos	37,904.50	550,148.67	373,583.62
Diferencia	475,252.04	-458,783.01	-305,765.77

MOVIMIENTOS POR LOS QUE SE PRESENTA DIFERENCIA

Mas: gastos que no afectan bancos	625,032.97	845,696.09	1,165,151.03
Impuestos nomina	398,424.90	383,144.91	354,154.34
Provisión de gastos	20,880.00	305,347.96	661,523.60
Comprobación de gastos	99,420.86	53,876.83	23,400.00
Retención de impuestos	106,307.21	103,326.39	126,073.09

Menos: Pagos que no afectan gastos	777,232.77	159,309.58	601,569.75
Pago ISR ret. Mes anterior	0.00	0.00	417,515.00
Pago aportaciones seg. Social	2,861.48	56,979.98	40,598.75
Gastos a comprobar	210,131.71	19,220.00	2,000.00
Prestamo	127,191.58		
Liquidación de pagos	437,048.00	83,109.60	141,456.00

Mas: Cargos que no afectan ingresos	0.00	81,768.67	30,538.75
Prestamo		81,768.67	538.75
Dev. Efectivo			30,000.00

Menos: Ingresos que no afectan bancos	323,052.40	309,372.18	288,353.89
Ing. Para pago de aportaciones	323,052.40	309,372.18	288,353.89

Total diferencia	-0.16	-0.01	0.37
-------------------------	--------------	--------------	-------------