

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE



ACUSE

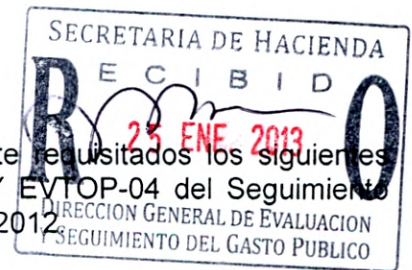
DIRECCIÓN GENERAL
DG/054/2013.

"2013: Año de la Salud, Educación y
Deporte en Sonora"

Hermosillo, Sonora a 24 de enero de 2013.

C.P.C. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda
Presente.-

Por la presente remito a Usted debidamente revisados los siguientes
formatos: EVTOP-01, Anexo 2, EVTOP-02, EVTOP-03 Y EVTOP-04 del Seguimiento
Físico y Financiero correspondiente al Cuarto Trimestre de 2012.



Sin otro particular por el momento.



ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA
DIRECTOR GENERAL



ISSPE
INSTITUTO SUPERIOR
DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO

- C.c.p. C.P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, Secretario de Hacienda.
- C.c.p. L.A.E. CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA, Director General de Evaluación de la Subsecretaría de Hacienda.
- C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- c.c.p. ARCHIVO.
- C.C.p. Minutario

"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora"



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401
Hermosillo, Sonora, México | www.isspe.gob.mx

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,048,977.82	4,985,405.21	2,040,092.21			
ESTATALES	31,559,718.00	40,472,491.04	7,978,146.77	1,624,422.26	1,632,966.62	11,235,535.65	40,472,491.09	
• Subsidio Estatal	16,650,000.00	25,562,773.04	6,487,174.97	1,624,422.26	1,632,966.62	9,744,563.85	25,562,773.09	153.53%
• FASP 2012	14,909,718.00	14,909,718.00	1,490,971.80	-	-	1,490,971.80	14,909,718.00	100.00%
FEDERALES						-	-	
INGRESOS PROPIOS	1,000,000.00	72,002,148.76	4,259,120.00	2,161,712.00	5,352,432.00	11,773,264.00	71,968,708.76	7196.87%
OTROS INGRESOS						-	33,440.00	
TOTAL	32,559,718.00	112,474,639.80	12,237,266.77	3,786,134.26	6,985,398.62	23,008,799.65	112,474,639.85	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	14,200,000.00	27,888,629.42	1,856,695.04	2,498,781.79	2,574,125.67	6,929,602.50	27,488,832.06	193.58%
2000	7,686,914.76	29,860,149.02	2,448,307.58	2,317,470.68	3,954,172.66	8,719,950.92	24,090,274.66	313.39%
3000	10,597,396.84	53,609,180.06	6,875,057.90	3,286,584.30	7,649,217.62	17,810,859.82	50,750,957.41	478.90%
4000			-	-	1,585,000.00	1,585,000.00	1,585,000.00	
5000	75,406.40	1,116,681.30	21,929.20	3,224.00	161,521.18	186,674.38	394,215.76	522.79%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	32,559,718.00	112,474,639.80	11,201,989.72	8,106,060.77	15,924,037.13	35,232,087.62	104,309,279.89	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,035,277.05	(4,319,926.51)	(8,938,638.51)	(12,223,287.97)		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

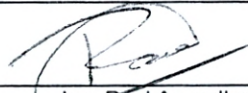
CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	1,000,000.00	14,094,386.55	943,529.00	936,563.64	1,377,655.05	3,257,747.69	13,818,324.48	1381.8%
2000		21,347,282.93	603,108.95	1,997,396.07	3,242,655.96	5,843,160.98	14,937,352.44	
3000		35,468,449.36	2,760,939.92	1,460,833.40	6,479,097.20	10,700,870.52	33,223,551.71	
4000								
5000		1,092,029.92	21,929.20	3,224.00	161,521.18	186,674.38	369,564.38	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,000,000.00	72,002,148.76	4,329,507.07	4,398,017.11	11,260,929.39	19,988,453.57	62,348,793.01	



Ing. Raúl Arguelles Elías
Jefe Departamento Recursos Humanos y Financieros

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra
Contadora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
25/10/2012	Ch. 164004	Subsidio para cubrir Recursos Extraordinarios	\$1,678,734.19
25/10/2012	Ch. 164005	Subsidio para cubrir Recursos Extraordinarios	\$2,000,000.00
25/10/2012	Ch. 164006	Subsidio para cubrir Recursos Extraordinarios	\$2,000,000.00
03/10/2012	45362	Subsidio nomina 1er. Qna. Octubre de 2012	\$240,410.45
18/10/2012	46972	Subsidio nomina 2da. Qna. Octubre de 2012	\$230,554.43
16/10/2012	46237	Subsidio nomina mes de octubre de 2012	\$29,415.55
03/10/2012	45399	Subsidio pago de aportaciones y deducciones 1ra. Octubre	\$155,011.65
18/10/2012	47007	Subsidio pago de aportaciones y deducciones 2da. Octubre	\$153,048.70
27/08/2012	38568	Subsidio gastos de operación segunda quincena mes de agosto de 2012	\$166,233.37
08/11/2012	49311	Subsidio nomina 1er. Qna. Noviembre de 2012	\$232,000.86
08/11/2012	49362	Subsidio pago de aportaciones y deducciones 1er. Qna. Noviembre de 2012	\$151,328.41

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
21/11/2012	51358	Subsidio nomina 2da. Qna. Noviembre de 2012	\$229,527.16
12/11/2012	49847	Subsidio nomina mes de noviembre de 2012	\$75,719.24
23/11/2012	51693	Subsidio nomina aguinaldos 2012	\$611,637.64
21/11/2012	51393	Subsidio pago de aportaciones y deducciones 2da. Qna. Noviembre de 2012	\$157,975.58
03/12/2012	Ch. 164655	Subsidio gastos de operación primer quincena mes de septiembre de 2012	\$166,233.37
03/12/2012	Ch. 164656	Subsidio gastos de operación segunda quincena mes de septiembre de 2012	\$166,233.37
05/12/2012	52690	Subsidio nomina 1er. Qna. Diciembre de 2012	\$273,723.46
18/12/2012	54465	Subsidio nomina 2da. Qna. Diciembre de 2012	\$244,844.17
17/12/2012	53975	Subsidio bono navideño y ajuste calendario 2012	\$1,527.58
12/12/2012	53578	Subsidio nomina mes de diciembre de 2012	\$29,415.55
07/12/2012	52923	Subsidio prima vacacional diciembre de 2012	\$366,821.58

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
18/12/2012	54502	Subsidio pago de aportaciones y deducciones 2da. Qna. Diciembre de 2012	\$171,999.10
05/12/2012	52726	Subsidio pago de aportaciones y deducciones 1er. Qna. Diciembre de 2012	\$196,706.81
		Otros nomina no identificados	\$15,461.63

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,288,969.25	4,364,377.59	1,069,563.97	4,364,679.08	132.71%	(301.49)
11306	Riesgo laboral	3,341,192.99	3,927,995.48	1,565,145.26	3,927,995.48	117.56%	-
11307	Ayuda para habitación	1,577,219.59	807,968.61	176,860.78	807,968.61	51.23%	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,051,478.07	538,645.72	117,907.24	538,645.72	51.23%	-
12101	Honorarios	1,550,000.00	12,290,984.47	2,480,058.57	11,925,070.19	769.36%	365,914.28
13101	Primas y acreditaciones por años efectivos prestad	23,106.78	57,695.75	13,686.56	57,695.75	249.69%	-
13201	Prima vacacional	791,119.89	37,250.14	18,170.80	37,250.14	4.71%	-
13202	Gratificación fin de año	-	390,649.98	390,649.98	390,649.98	-	-
13403	Estimulo al personal de confianza	-	2,224,984.80	497,782.79	2,205,267.69	-	19,717.11
14101	Cuotas por servicio medico	597,837.96	546,092.43	125,396.27	546,092.43	91.34%	-
14102	Cuotas seguro de vida	109.18	91.30	20.10	91.30	83.62%	-
14103	Cuotas seguro retiro	1,364.71	1,255.74	277.38	1,255.74	92.02%	-
14104	Asignación Prestamo corto plazo	35,163.77	32,119.02	7,375.37	32,119.02	91.34%	-
14105	Asignación prestamo prendario	35,163.77	32,119.02	7,375.37	32,119.02	91.34%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mto. H	70,329.42	64,241.70	14,751.55	47,287.51	67.24%	16,954.19
14201	Cuotas FOVISSSTESON	281,332.30	256,982.34	59,009.51	256,982.34	91.34%	-
14301	Pago defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678.45	1,092,188.62	250,793.37	1,092,188.62	91.34%	-
15201	Indemnizaciones	-	905,000.00	61,214.31	890,532.54	-	14,467.46
15421	Bono de día de las madres	12,984.38	-	-	-	0.00%	-
19101	IMSS	100,190.06	73,961.23	18,665.30	73,961.23	73.82%	-
19102	INFONAVIT	35,768.97	25,918.48	6,527.52	25,918.48	72.46%	-
19103	Gastos de administración	175,831.51	160,611.88	36,880.51	160,611.88	91.34%	-
19104	Indemnización global	28,129.77	25,694.60	5,900.10	25,694.60	91.34%	-
19105	Ayuda gasto funeral	7,029.18	6,418.52	1,473.89	6,418.52	-	-
19106	Gasto de infraestructura	-	-	-	16,954.19	-	(16,954.19)
19107	Enfermedades persistentes	-	25,382.00	4,116.00	25,382.00	-	-
1000	Servicios Personales	14,200,000.00	27,888,629.42	6,929,602.50	27,488,832.06	193.58%	399,797.36
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	185,791.84	1,349,505.81	712,811.61	1,189,144.72	640.04%	160,361.09
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	42,758.97	748,999.60	243,629.70	655,728.61	1533.55%	93,270.99
21601	Material de limpieza	111,997.32	2,018,494.34	848,159.36	1,914,431.87	1709.36%	104,062.47
21701	Materiales educativos	50,801.73	157,531.54	12,006.00	125,211.36	246.47%	32,320.18
22101	Productos alimenticios para personas	5,444,825.44	20,110,069.90	4,051,432.78	15,408,045.61	282.99%	4,702,024.29
22201	Alimentación de animales	30,350.00	93,639.00	18,989.00	63,639.00	209.68%	30,000.00
22301	Utensilios para servicio alimentación	161,733.81	36,644.80	7,237.80	25,505.41	15.77%	11,139.39
24201	Cemento y productos de concreto	19,992.12	267,230.09	-	13,851.06	69.28%	253,379.03
24401	Madera y productos de madera	5,916.00	137,460.00	-	42,036.60	710.56%	95,423.40
24501	Vidrio y productos de vidrio	7,159.00	69,403.00	-	18,403.80	257.07%	50,999.20
24601	Material eléctrico y electrónico	59,852.50	361,230.01	88,291.00	262,259.20	438.18%	98,970.81
24801	Materiales complementarios	178,416.75	963,054.01	269,045.70	719,309.17	403.16%	243,744.84

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
24901	Otros materiales y articulos	149,428.00	76,259.95	-	2,844.12	1.90%	73,415.83
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	48,298.35	477,046.52	182,169.78	412,133.21	853.31%	64,913.31
25401	Materiales, accesorios y suministros de laborator	13,656.80	28,000.00	-	5,826.18	42.66%	22,173.82
26101	Combustible	115,000.00	1,356,173.39	591,555.39	1,275,419.77	1109.06%	80,753.62
27101	Vestuario y uniformes	888,736.47	1,215,805.66	1,064,746.60	1,121,302.28	126.17%	94,503.38
27301	Articulos deportivos	15,000.00	55,361.20	-	36,361.21	242.41%	18,999.99
27501	Blancos y productos textiles	110,463.04	65,000.00	-	53,940.00	48.83%	11,060.00
28201	Material de Seguridad Pública	-	-	600,000.00	600,000.00	-	(600,000.00)
28301	Prendas de Prot. Para Seg. Publica	-	25,000.00	12,980.00	12,980.00	-	12,020.00
29101	Herramientas menores	3,577.35	41,426.80	3,431.28	23,398.94	654.09%	18,027.86
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,590.81	38,128.95	3,334.81	3,749.81	20.17%	34,379.14
29301	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	3,014.86	21,900.00	-	-	0.00%	21,900.00
29401	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	11,553.60	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
29601	Ref. y acces. menores eq. transporte	10,000.00	116,784.45	10,130.11	99,996.73	999.97%	16,787.72
29801	Ref. y acces. menores de maquinaria	-	15,000.00	-	4,756.00	-	10,244.00
2000	Materiales y Suministros	7,686,914.76	29,860,149.02	8,719,950.92	24,090,274.66	313.39%	5,769,874.36
31101	Energia electrica	810,385.61	1,798,387.00	330,987.14	1,648,289.70	203.40%	150,097.30
31201	Gas	70,975.19	287,901.49	53,402.19	270,879.94	381.65%	17,021.55
31301	Agua	344,102.33	1,911,234.15	489,592.85	1,501,813.55	436.44%	409,420.60
31401	Telefonia tradicional	143,911.17	323,204.66	89,222.49	297,318.03	206.60%	25,886.63
31501	Telefonia celular	51,674.88	201,681.59	38,641.48	185,360.00	358.70%	16,321.59
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	10,891.81	81,863.65	14,894.53	46,657.65	428.37%	35,206.00
31801	Servicios postales y telegráficos	9,673.98	35,770.89	11,379.22	33,511.61	346.41%	2,259.28
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	11,103.99	7,795,179.36	1,177,933.85	7,692,766.17	-	102,413.19
32501	Arrendamiento equipo transporte	2,601.30	101,705.04	14,172.50	62,962.03	2420.41%	38,743.01
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	38,420.00	1,866,334.00	525,427.88	1,775,320.68	4620.82%	91,013.32
33201	Servicio de diseño, arquitectura	-	86,000.00	-	54,526.96	-	31,473.04
33301	Servicios de informatica	16,241.90	-	-	-	0.00%	-
33302	Servicio de Consultoria	-	3,654,096.00	871,113.60	3,474,049.20	-	180,046.80
33401	Servicios de capacitación	3,830,662.92	10,160,358.30	4,999,463.16	11,075,321.74	289.12%	(914,963.44)
33501	Serv. de inv. científica y desarrollo	400,000.00	1,012,605.50	79,500.00	1,002,998.11	250.75%	9,607.39
34101	Servicios financieros y bancarios	36,926.93	74,840.22	15,070.01	61,615.94	166.86%	13,224.28
34401	Seguros	25,000.00	163,557.87	29,029.44	160,556.62	642.23%	3,001.25
34701	Fletes y maniobras	142,926.88	861,652.00	183,348.00	798,875.23	558.94%	62,776.77
35101	Conservación y mtto. menor de inmueble	100,741.33	2,195,510.46	433,290.76	2,256,586.60	2239.98%	(61,076.14)
35201	Inst. rep. y mtto. mob. y eq. de admon., educacion	10,851.39	404,541.00	29,980.17	378,872.35	3491.46%	25,668.65
35302	Mtto. y consevación de bienes informaticos	30,013.34	284,630.00	-	243,419.04	811.04%	41,210.96
35501	Rep. y mtto. equipo transporte	85,115.18	709,198.82	224,018.65	579,579.04	680.93%	129,619.78
35701	Mtto. y conservación de maquinaria y equipo	8,526.00	65,711.00	28,478.00	64,043.60	-	1,667.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	171,795.12	4,192,528.24	2,525,424.91	3,978,986.67		213,541.57
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	98,071.40	159,364.60	34,782.60	137,790.60	140.50%	21,574.00
36201	Dif. Radio y TV para prom. vnta. Prod. Y serv.		10,315,507.25	5,807,614.72	10,315,507.25		-
36301	Serv., creat. preprod. y prod. de publicidad		128,760.00	-	128,760.00		-
36401	Servicio de revelado de fotografias	-	20,000.00	-	-		20,000.00
37101	Pasajes aereos	111,954.00	462,995.90	173,936.00	363,231.90	324.45%	99,764.00
37201	Pasajes terrestres	157,985.00	109,560.50	26,763.00	87,973.50	55.68%	21,587.00
37501	Viaticos en el pais	250,000.00	739,592.00	120,750.00	667,286.00	266.91%	72,306.00
37601	Viaticos en el extranjero	32,190.00	38,700.00	-	13,700.00	42.56%	25,000.00
37901	Cuotas y hospedaje	83,899.52	432,564.50	112,658.26	353,491.64	421.33%	79,072.86
38101	Gasto ceremonial	-	37,392.00	16,500.00	17,892.00		19,500.00
38201	Gastos de orden social y cultural	-	72,210.00	(17,210.00)	-		72,210.00
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	410,065.40	258,972.00	371,620.68	371.62%	38,444.72
38401	Exposiciones	-	7,000.00	-	7,000.00		-
38501	Gastos de atención y promoción	35,600.00	105,000.00	87,000.00	93,000.00	261.24%	12,000.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	1,960.00	50,000.00	17,210.00	30,710.00	1566.84%	19,290.00
39201	Impuestos y derechos	57,285.17	38,521.00	-	13,961.00	24.37%	24,560.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,707.88	103,022.00	-	103,022.00	879.94%	-
39901	Servicios asistenciales	3,304,202.62	2,110,433.67	(992,487.59)	401,700.38		1,708,733.29
3000	Servicios Generales	10,597,396.84	53,609,180.06	17,810,859.82	50,750,957.41	478.90%	2,858,222.65
44203	Becas	-	-	1,585,000.00	1,585,000.00		(1,585,000.00)
4000	Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras	-	-	1,585,000.00	1,585,000.00		(1,585,000.00)
51101	Muebles de oficina y estanteria	19,279.20	288,701.60	3,427.20	5,329.20	27.64%	283,372.40
51201	Muebles excepto oficina y estanteria	-	-	-	-		-
51301	Bienes artisticos, culturales y cientificos	-	22,000.00	-	1,919.00		20,081.00
51501	Equipo de computo y tecnologias de la inf.	10,322.84	241,079.60	20,764.00	193,719.80		47,359.80
51901	Otros mobiliario y equipos de admon.	3,800.00	275,823.86	159,259.18	170,535.76		105,288.10
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	7,348.00	105,226.52	-	-	0.00%	105,226.52
52301	Cámaras fotograficas y video	3,199.00	-	-	-	0.00%	-
52901	Otros mobiliarios y equipos de admon.	4,133.00	62,875.00	-	-		62,875.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	-	-	-	-		-
54101	Automobiles y camiones	-	-	-	-		-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion	-	25,000.00	-	-		25,000.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	27,324.36	95,974.72	3,224.00	22,712.00		73,262.72
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	75,406.40	1,116,681.30	186,674.38	394,215.76	522.79%	722,465.54
Total		32,559,718.00	112,474,639.80	35,232,087.62	104,309,279.89	320.36%	8,165,359.91

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

CUARTO 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.		
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	2	4	100.00%
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	1	1	4	100.00%
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 juridicos en los que participe el Instituto.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
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	54	55	232	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

CUARTO 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	METAS														
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	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																	
6	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	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	1823	425	425	425	425	208	201	812	602	1,823	107.24%			
								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	2034	653	653	653	653	237	150	116	1,531	2,034	77.87%			
								Renivelación Académica: - Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo	3	Personas	150	150	38	38	38	38	-	-	-	35	35	23.33%			
7	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal	4	Personas	215	258	54	54	54	53	90	44	124	258	120.00%				
								<i>Curso de capacitación para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Analisis Tactico desarrollado por el Sistema de Desarrollo Policial</i>	5	Personas	920	1454	676	244			676	448	327	-	1,451	157.72%			
								DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO																	
								Asuntos de Orden Público y de Seguridad																	
								Prevenir el Delito																	
6	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	Sonora Seguro																	
								Seguridad Pública																	
								Prevenición de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público																	
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública																	
6	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	Elaboración de Estados Financieros	1	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%				
								Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%			
								Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011	3	Informe	1	1	1				1			1	1	100.00%			
								Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013	4	Proyecto	1	1			1				1		1	100.00%			