

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																					
Estructura Adm vi.		Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO							ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL				CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. 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	-	-	0.00%		
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	25.00%		
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	25.00%		
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	62	26.72%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

PRIMER 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				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. 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	1	Personas	1700	1700	425	425	425	425	208	208	12.24%		
								Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público													
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	2	Personas	2612	2612	653	653	653	653	237	237	9.07%		
								Evaluación del Personal: Policía Preventivo Aspirante, Policía Estatal, Policía Estatal Investigadora y Personal de Empresas de Seguridad Privada	3	Personas	150	150	38	38	38	38	-	-	0.00%		
								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	4	Personas	215	215	54	54	54	53	90	90	41.86%		
								Renivelación Académica: - Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo	5	Personas	920	920	676	244	676	676	676	676	73.48%		
								Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal													
								<i>Curso de capacitación para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Analisis Tactico desarrollado por el Sistema de Desarrollo Policial</i>													
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	1	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	25.00%		
								Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público													
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	25.00%		
								Elaboración de Estados Financieros	3	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
								Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros	4	Proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%		
								Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011													
								Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013													
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 Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				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.			
							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	0	0	0	1	25.00%
											5863	5863	1917	1483	1233	1232	1281	0	0	0	1281	21.85%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

PRIMER 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 Primer Trimestre de 2012 se obtuvieron ingresos por un monto de 20 millones 803 mil 090 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 16 millones 566 mil 347 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 primer trimestre celebro 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 62 informes de novedades.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 01.- Evaluación del Personal: Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 208 elementos de Empresas de Seguridad Privada.

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 237 elementos de Seguridad Pública Municipal de Arivechi, Magdalena, Puerto Peñasco y Sonoyta, con los temas Técnicas Policiales, Apego a la Legalidad y Respeto a los Derechos Humanos, Uso Racional de la Fuerza, Informe Policial Homologado, Armamento y Tiro y Preservación del Lugar de los Hechos.

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

Meta 4.- Formación Especializada: Dentro del programa de Capacitación Especializada se logro la actualización de 90 elementos de seguridad pública municipal de Hermosillo con el tema "Armamento y Tiro" y 30 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública con el tema "Armamento para Armas Automáticas".

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 Enero se recibieron un total de 676 elementos de los cuales 450 elementos forman la Unidad de Investigación de los estados de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 226 elementos pertenecientes a la Unidad de Análisis Táctico de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Morelos, Nuevo León 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 diciembre de 2011, enero y febrero de 2012.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación del Informe correspondiente al Cuarto Trimestre de 2011.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011.- Esta meta se cumplió con la presentación de la Cuenta Pública 2011.

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

capacitación a elementos de Seguridad Pública Municipal, por el cobro a elementos de diferentes estados que están llevando su capacitación bajo el esquema de Policía Estatal Acreditada y por los intereses que generan las cuentas bancarias del Instituto.

Se hace mención que los Egresos que se presentan en el formato EVTOP-02 "Analítico de Recursos Ejercido por Partida Presupuestal" específicamente en el rubro de Modificado 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 2011 (1,047,683.14), dando total de egresos modificados \$ 44,672,680.01.

En atención a recomendación realizada por personal auditor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) se anexa Conciliación de Saldos correspondientes al Primer 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.

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
CONCILIACIÓN MES DE MARZO DE 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo inicial bancos	1,168,659.16	1,730,914.67	38,149.57
Caja chica	0.00	0.00	10,000.00
Mas: Ingresos	7,597,036.53	2,634,021.40	10,572,031.78
Total Ingresos	8,765,695.69	4,364,936.07	10,620,181.35
Menos: Egresos	3,678,221.88	4,725,148.05	8,162,977.35
Saldo bancos	5,087,473.81	-360,211.98	2,457,204.00
Saldo real bancos	1,730,914.67	38,149.59	2,336,066.65
Diferencia	3,356,559.14	-398,361.57	121,137.35
 MOVIMIENTOS POR LOS QUE SE PRESENTA DIFERENCIA			
Mas: gastos que no afectan bancos	531,294.61	919,630.46	1,317,970.08
Impuestos nomina	401,043.75	382,524.59	370,621.43
Provisión de gastos	36,517.71	315,207.68	766,677.59
Comprobación de gastos	13,043.27	65,169.41	28,459.65
Retención de impuestos	80,689.88	156,728.78	152,211.41
Menos: Pagos que no afectan gastos	3,602,214.79	418,850.39	1,741,243.01
Pago ISR ret. Mes anterior	56,672.86	226,138.00	130,331.00
Pago aportaciones seg. Social	6,638.64	40,432.74	49,004.01
Gastos a comprobar	68,163.60	115,761.94	87,355.48
Prestamo			969,552.52
Liquidación de pagos	3,470,739.69	36,517.71	505,000.00
Mas: Cargos que no afectan ingresos	29,615.69	51,496.41	755,546.09
Prestamo	29,615.69	51,496.41	755,546.09
Menos: Ingresos que no afectan bancos	315,254.68	153,914.91	453,410.23
Ing. Para pago de aportaciones	315,254.68	153,914.91	453,410.23
Total diferencia	-0.03	0.00	0.28