

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
382	Gastos de orden social y cultural	20,000	60,000	9,000	32,628	54.4%	27,372
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000	60,000	9,000	32,628	54.4%	27,372
383	Congresos y convenciones	188,468	280,468	97,923	137,579	49.1%	142,889
38301	Congresos y convenciones	188,468	280,468	97,923	137,579	49.1%	142,889
384	Exposiciones	55,000	55,000	-	-		55,000
38401	Exposiciones	55,000	55,000	-	-		55,000
385	Gastos de representación	37,235	47,235	9,618	9,618	20.4%	37,617
38301	Gastos de atención y promoción	37,235	47,235	9,618	9,618	20.4%	37,617
3900	Otros servicios generales	175,000	195,000	11,967	16,981	8.7%	178,019
391	Servicios funerarios y de cementerio	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
39101	Servicios funerarios y de cementerio	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
392	Impuestos y derechos	15,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
39201	Impuestos y derechos	15,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	25,000	11,967	16,981	67.9%	8,019
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	25,000	11,967	16,981	67.9%	8,019
399	Otros servicios generales	150,000	150,000	-	-		150,000
39901	Servicios asistenciales	150,000	150,000	-	-		150,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,500,000	1,700,000	262,500	452,500	26.6%	1,247,500
4400	Ayudas sociales	1,500,000	1,700,000	262,500	452,500	26.6%	1,247,500
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,500,000	1,700,000	262,500	452,500	26.6%	1,247,500
44201	Becas educativas	-	-	-	-		-
44203	Becas de Educación Media y Superior	1,500,000	1,700,000	262,500	452,500	26.6%	1,247,500
44204	Fomento deportivo	-	-	-	-		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	295,608	955,608	249,843	583,250	61.0%	372,358
5100	Mobiliario y equipo de administración	225,608	865,608	234,395	567,802	65.6%	297,806
511	Muebles de oficina y estantería	60,000	170,608	-	37,070	21.7%	133,538
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000	170,608	-	37,070	21.7%	133,538
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-		-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-		-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	95,000	385,000	253,460	253,460	65.8%	131,540
51501	Bienes informáticos	95,000	385,000	253,460	253,460	65.8%	131,540
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	70,608	310,000	(19,065)	277,272	89.4%	32,728
51901	Otros mobiliarios y equipos de admon.	70,608	310,000	(19,065)	277,272	89.4%	32,728
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-		-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

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	%	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	40,000	40,000	-	-		40,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	20,000	-	-		20,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	20,000	-	-		20,000
523	Cámaras fotográficas y de video	5,000	5,000	-	-		5,000
52301	Cámaras fotográficas y de video	5,000	5,000	-	-		5,000
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000	15,000	-	-		15,000
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000	15,000	-	-		15,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000	50,000	15,448	15,448		34,552
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-		-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-		-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-		-
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-		-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	20,000	15,448	15,448	-	4,552
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	20,000	15,448	15,448		4,552
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000	30,000	-	-		30,000
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000	30,000	-	-		30,000
6000	Inversion Publica	400,000	400,000	-	-		400,000
62201	Construccion	400,000	400,000	-	-		400,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE			
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL						DEVENGADO REALIZADO		
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	
													13	Todo el Estado												
													A0	Ingresos Propios	417,713.90						82,337	113,114	195,450			
														Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	0.00						0	0	0			
14	4												13	Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%	
														SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA												
														COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA												
														Gobierno												
														Asuntos de Orden Público y de Seguridad												
														Policia												
														Sonora Seguro												
														Combate Eficaz												
														APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL												
													003	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA												
													A	Población Abierta												
													13	Todo el Estado												
													A0	Ingresos Propios	1,578,642.49						427,232	525,640	952,871			
														Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	0.00						0	0	0			
14	5												13	Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	Informe	232	232	62	61	54	55	59	62	121	52.16%	
														SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA												
														DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO												
														Gobierno												
														Asuntos de Orden Público y de Seguridad												
														Policia												
														Sonora Seguro												
														Combate Eficaz												
														APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL												
													003	FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA												
													A	Población Abierta												
													13	Todo el Estado												
													A0	Ingresos Propios	11,781,837.09						10,542,353	29,645,688	40,188,041			
														Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	14,096,096.00						0	4,577,225	4,577,225			
														Formación Inicial y Actualización: Policia Preventivo Aspirante, Policia Preventivo Estatal Activo, Policia Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo	Servicio	3690	3690	923	923	922	922	168	174	342	9.27%	
														Renivelación Académica.- Incremento del Nivel Escolar: Policia Preventivo Municipal Activo	Personas	150	150		150			0	0	0	0.00%	
														Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policia Preventivo, Policia Preventivo Municipal	Personas	455	455	113	114	114	114	129	358	487	107.03%	
														Curso de capacitación para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Analisis Tactico desarrollado por el Sistema de Desarrollo	Personas	550	550		550			627	241	868	157.82%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO DE 2014

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 2014 se obtuvieron ingresos por un monto de 85 millones 905 mil 910 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 61 millones 654 mil 621 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 Trigésima Tercera Sesión Ordinaria 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

SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 01.- Formación Inicial y Actualización: En Formación Inicial iniciaron 71 elementos de los cuales 59 elementos del Programa de formación Inicial para Policía Preventivo serán parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo 33 elementos y 26 elementos pertenecerán a la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como 12 elementos pertenecientes al Programa de Formación Inicial para Policía Ministerial Acreditado. En cuanto a Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal se capacitaron a un total de 103 elementos en temas como Acondicionamiento Físico, Aspectos Técnico Táctico de la Intervención Policial, Sistema Penal Acusatorio, Derechos Humanos, siendo los municipios atendidos Altar, Pitiquito, Oquitoa, Santa Ana y Carbo, Sonora.

Meta 2.- Renivelación Académica: Durante este trimestre no se tenía contemplado trabajar con esta meta, se iniciara durante el Segundo Trimestre.

Meta 3.- Formación Especializada: Dentro del programa de Capacitación Especializada se logró la especialización de 358 elementos de Seguridad Preventiva Estatal y Preventiva Municipal: correspondiente a la Policía Estatal de Seguridad Pública: 173 elementos con el tema de Operaciones Tácticas Urbanas OMTU, 14 elementos con el tema "Curso Básico de Protección a Funcionarios", 14 elementos con el tema "Tirador de Alta Precisión" y 7 elementos con el tema "Operaciones Tácticas Policiales (OTP)" y 150 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con el tema Manejo y Destreza del armamento de funcionamiento automático.

Meta 4.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. El día 02 de Abril de 2014 se integran al Curso Básico de Formación Inicial Perfil Gendarmería 6a. Generación un grupo de 241 elementos de varios estados de la República Mexicana (información no proporcionada por ausencia de la coordinadora académica de la Policía Federal).

Meta 5.- Capacitación y evaluación a elementos de Seguridad Pública Municipal dentro del rubro SUBSEMUN. Se realizaron, evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 86 elementos de Seguridad Pública del municipio de Hermosillo, Sonora. Dentro de la capacitación que forma parte del programa SUBSEMUN se capacitaron 354 elementos de Hermosillo, Caborca, Guaymas y San Luis Río Colorado, en temas como Acondicionamiento Físico, Inteligencia

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Emocional y Manejo de Crisis, Fortalecimiento de la Actuación Policial, Informe Policial Homologado, Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Preservación del Lugar de los Hechos en la Investigación del Delito, Técnicas de Registro, Conducción y Arresto Policial.

Meta 6.- Capacitación y evaluación a elementos de Empresas de Seguridad Privada. Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 227 elementos de Empresas de Seguridad Privada.

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 2014.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación del Informe correspondiente al Primer Trimestre de 2014.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2013.- Esta meta se cumplió durante el primer trimestre de 2014.

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2015.- Esta meta se tiene contemplada para el mes de septiembre de 2014.

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, así como también por la capacitación de La Policía Estatal Acreditada y Policía Ministerial Acreditada; así como por la capacitación a los elementos que formaran la Gendarmería Nacional.

Nota:

Se realizaron reprogramaciones presupuestales para poder dar suficiencia presupuestal, en el presupuesto de Ingresos Propios debido a que habrá un aumento de presupuesto al que se había proyectado para este año debido al cobro que se realizara por el programa de Gendarmería Nacional del cual este Instituto es Sede.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
INGRESOS PROPIOS 2014

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	2da. REP. JUNIO
12101	Honorarios	8,518,522.92	8,518,522.92
15201	Indemnizaciones	0.00	1,148,734.77
17102	Estimulo personal de confianza	1,600,000.00	1,600,000.00
1000	Servicios Personales	10,118,522.92	11,267,257.69
21101	Materiales, útiles y eq. menores de oficina	167,023.95	257,023.95
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,504.60	258,504.60
21401	Mat y Útiles en Proceso de Eq y Bienes Informáticos	0.00	15,000.00
21501	Materiales para Información	9,598.12	9,598.12
21601	Material de limpieza	311,151.00	7,411,151.00
21701	Materiales educativos	66,888.60	66,888.60
21801	Placas, engomados y calcomanías	5,776.97	5,776.97
22101	Productos alimenticios para personas	84,969.89	16,964,969.89
22106	Adquisición de Agua Potable	0.00	120,000.00
22201	Alimentación de animales	17,000.00	197,000.00
22301	Utensilios para servicio alimentación	2,811.84	2,811.84
24401	Madera y productos de madera	0.00	8,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	35,203.20	185,203.20
24801	Materiales complementarios	112,480.00	162,480.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,521.84	201,521.84
26101	Combustible	123,235.00	333,235.00
26102	Lubricantes y aditivos		25,000.00
27101	Vestuario y uniformes	2,340.88	72,340.88
27301	Artículos deportivos	0.00	80,000.00
27501	Blancos y productos textiles	0.00	850,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	249.80	125,249.80
29401	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	62,941.60	62,941.60
29601	Ref. y acces. menores eq. transporte	0.00	27,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

2000	Materiales y Suministros	1,061,697.29	27,441,697.29
31101	Energía eléctrica	33,237.08	883,237.08
31201	Gas	34,854.49	464,854.49
31301	Agua	19,517.00	1,219,517.00
31401	Telefonía tradicional	51,392.12	316,392.12
31501	Telefonía celular	7,468.27	7,468.27
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	0.00	10,000.00
31801	Servicios postales y telegráficos	13,712.00	13,712.00
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	14,500.00	24,014,500.00
32501	Arrendamiento equipo transporte	0.00	300,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	401,290.21	468,290.21
33301	Servicios de informática	0.00	80,000.00
33302	Servicios de consultoría	0.00	8,000,000.00
33401	Servicios de capacitación	574,399.00	4,139,399.00
33501	Serv. de inv. científica y desarrollo	0.00	150,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones	0.00	10,000.00
34101	Servicios financieros y bancarios	12,487.40	15,987.40
34401	Seguros	10,000.00	44,900.00
34701	Fletes y maniobras	28,000.00	156,000.00
35101	Conservación y mto. menor de inmueble	596,000.00	2,146,000.00
35201	Inst. rep. y mto. mob. y eq. de admon., educación	51,640.00	401,640.00
35301	Instalaciones	24,592.00	474,592.00
35302	Inst. rep. y mto. eq. de comp. y tec. información	0.00	40,000.00
35501	Rep. y mto. equipo transporte	62,732.00	362,732.00
35701	Mto. y conservación maquinaria y equipo	21,460.00	21,460.00
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	70,823.01	5,060,084.33
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	50,000.00
37101	Pasajes aéreos	56,000.00	256,000.00
37201	Pasajes terrestres	6,120.00	56,120.00
37501	Viáticos en el país	85,000.00	285,000.00
37502	Gastos de camino	0.00	17,000.00