

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000	85,000	-	-	0.0%	85,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000	75,000	-	-	0.0%	75,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000	75,000	-	-	0.0%	75,000
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-		-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-				-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000	170,000	6,809	6,809	4.0%	163,191
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000	170,000	6,809	6,809	4.0%	163,191
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,000	65,000	-	-	0.0%	65,000
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,000	65,000			0.0%	65,000
3000	Servicios generales	30,306,295	30,306,295	1,305,032	1,305,032	4.3%	29,001,263
3100	Servicios básicos	4,537,400	4,537,400	78,983	78,983	1.7%	4,458,417
311	Energía eléctrica	1,890,000	1,890,000	62,198	62,198	3.3%	1,827,802
31101	Energía eléctrica	1,890,000	1,890,000	62,198	62,198	3.3%	1,827,802
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-		-
312	Gas	350,000	350,000	-	-	0.0%	350,000
31201	Gas	350,000	350,000	-	-	0.0%	350,000
313	Agua	1,734,400	1,734,400	6,076	6,076	0.4%	1,728,324
31301	Agua	1,734,400	1,734,400	6,076	6,076	0.4%	1,728,324
314	Telefonía tradicional	350,000	350,000	-	-	0.0%	350,000
31401	Telefonía tradicional	350,000	350,000	-	-	0.0%	350,000
315	Telefonía celular	68,000	68,000	8,129	8,129	12.0%	59,871
31501	Telefonía celular	68,000	68,000	8,129	8,129	12.0%	59,871
316	Servicio de comunicaciones y satelites	95,000	95,000	-	-	0.0%	95,000
31601	Servicio de comunicaciones y satelites	95,000	95,000	-	-	0.0%	95,000
318	Servicios postales y telegráficos	50,000	50,000	2,580	2,580	5.2%	47,420
31801	Servicio postal	50,000	50,000	2,580	2,580	5.2%	47,420

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3200	Servicio de arrendamiento	-	-	8,352	8,352		(8,352)
322	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-		-
32201	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-		-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	8,352	8,352		(8,352)
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	-	8,352	8,352		(8,352)
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-		-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-		-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-		-
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	-		-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	11,596,295	11,596,295	561,716	561,716	4.8%	11,034,579
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	480,000	480,000	22,272	22,272	4.6%	457,728
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	480,000	480,000	22,272	22,272	4.6%	457,728
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	86,000	86,000	-	-	0.0%	86,000
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	86,000	86,000	-	-	0.0%	86,000
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	425,000	425,000	-	-	0.0%	425,000
33301	Servicios de Informática	25,000	25,000	-	-	0.0%	25,000
33302	Servicios de consultoría	400,000	400,000	-	-	0.0%	400,000
334	Servicios de capacitación	650,000	650,000	539,444	539,444	83.0%	110,556
33401	Servicios de capacitación	650,000	650,000	539,444	539,444	83.0%	110,556
335	Servicio de investigación científica y desarrollo	9,955,295	9,955,295	-	-	0.0%	9,955,295
33401	Servicio de investigación científica y desarrollo	9,955,295	9,955,295	-	-	0.0%	9,955,295
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-		-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-		-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	-	-		-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-		-
33801	Servicios de vigilancia	-	-	-	-		-
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: _____

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33902	Servicios integrales	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,062,000	1,062,000	90,746	90,746	8.5%	971,254
341	Servicios financieros y bancarios	82,000	82,000	11,646	11,646	14.2%	70,354
34101	Servicios financieros y bancarios	82,000	82,000	11,646	11,646	14.2%	70,354
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	100,000	100,000	-	-	0.0%	100,000
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	100,000	100,000	-	-	0.0%	100,000
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y maniobras	880,000	880,000	79,100	79,100	9.0%	800,900
34701	Fletes y maniobras	880,000	880,000	79,100	79,100	9.0%	800,900
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	8,830,000	8,830,000	378,598	378,598	4.3%	8,451,402
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,350,000	2,350,000	290,138	290,138	12.3%	2,059,862
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,350,000	2,350,000	290,138	290,138	12.3%	2,059,862
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	-	-	-	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	285,000	285,000	44,712	44,712	15.7%	240,288
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	285,000	285,000	44,712	44,712	15.7%	240,288
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	340,000	340,000	-	-	0.0%	340,000
35301	Instalaciones	-	-	-	-	-	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	340,000	340,000	-	-	0.0%	340,000
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	780,000	780,000	14,806	14,806	1.9%	765,194
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	780,000	780,000	14,806	14,806	1.9%	765,194
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	155,000	155,000	-	-	0.0%	155,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	155,000	155,000	-	-	0.0%	155,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,610,000	4,610,000	28,942	28,942	0.6%	4,581,058
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,610,000	4,610,000	28,942	28,942	0.6%	4,581,058
359	Servicios de jardinería y fumigación	310,000	310,000	-	-	0.0%	310,000
35901	Servicios de jardinería y fumigación	310,000	310,000	-	-	0.0%	310,000
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	110,000	110,000	-	-	0.0%	110,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-		-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-		-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000	40,000	-	-	0.0%	40,000
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000	40,000	-	-	0.0%	40,000
364	Servicio de revelado y fotografía	70,000	70,000	-	-	0.0%	70,000
36401	Servicio de revelado y fotografía	70,000	70,000	-	-	0.0%	70,000
369	Otros servicios de información	-	-	-	-		-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-		-
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,330,000	2,330,000	145,522	145,522	6.2%	2,184,478
371	Pasajes aéreos	580,000	580,000	6,617	6,617	1.1%	573,383
37101	Pasajes aéreos	580,000	580,000	6,617	6,617	1.1%	573,383
372	Pasajes terrestres	185,000	185,000	1,500	1,500	0.8%	183,500
37201	Pasajes terrestres	185,000	185,000	1,500	1,500	0.8%	183,500
375	Viáticos en el país	1,050,000	1,050,000	101,745	101,745	9.7%	948,255
37501	Viáticos en el país	1,050,000	1,050,000	101,745	101,745	9.7%	948,255
37502	Gastos de camino	-	-	-	-		-
376	Viáticos en el extranjero	65,000	65,000	-	-	0.0%	65,000
37601	Viáticos en el extranjero	65,000	65,000	-	-	0.0%	65,000
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-		-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-		-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	450,000	450,000	35,660	35,660	7.9%	414,340
37901	Cuotas	450,000	450,000	35,660	35,660	7.9%	414,340
3800	Servicios oficiales	985,600	985,600	12,435	12,435	1.3%	973,165
381	Gastos de ceremonial	95,000	95,000	-	-	0.0%	95,000
38101	Gastos de ceremonial	95,000	95,000	-	-	0.0%	95,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
382	Gastos de orden social y cultural	100,000	100,000	-	-	0.0%	100,000
38201	Gastos de orden social y cultural	100,000	100,000	-	-	0.0%	100,000
383	Congresos y convenciones	550,000	550,000	10,800	10,800	2.0%	539,200
38301	Congresos y convenciones	550,000	550,000	10,800	10,800	2.0%	539,200
384	Exposiciones	55,000	55,000	-	-	0.0%	55,000
38301	Exposiciones	55,000	55,000	-	-	0.0%	55,000
385	Gastos de representación	185,600	185,600	1,635	1,635	0.9%	183,965
38501	Gastos de representación y promoción	185,600	185,600	1,635	1,635	0.9%	183,965
3900	Otros servicios generales	855,000	855,000	28,679	28,679	3.4%	826,321
391	Servicios funerarios y cementeros	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
39101	Servicios funerarios y cementeros	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
392	Impuestos y derechos	95,000	95,000	-	-	0.0%	95,000
39201	Impuestos y derechos	95,000	95,000	-	-	0.0%	95,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	5,279	5,279		(5,279)
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	5,279	5,279		(5,279)
399	Otros servicios generales	700,000	700,000	23,400	23,400	3.3%	676,600
39901	Servicios asistenciales	700,000	700,000	23,400	23,400	3.3%	676,600
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,500,000	4,500,000	227,500	227,500	5.1%	4,272,500
4400	Ayudas sociales	4,500,000	4,500,000	227,500	227,500	5.1%	4,272,500
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,500,000	4,500,000	227,500	227,500	5.1%	4,272,500
44201	Becas educativas	-	-	-	-		-
44203	Becas de Educación Media y Superior	4,500,000	4,500,000	227,500	227,500	5.1%	4,272,500
44204	Fomento deportivo	-	-	-	-		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,635,000	1,635,000	-	-	0.0%	1,635,000
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,105,000	1,105,000	-	-	0.0%	1,105,000
511	Muebles de oficina y estantería	360,000	360,000	-	-	0.0%	360,000
51101	Muebles de oficina y estantería	360,000	360,000	-	-	0.0%	360,000
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	375,000	375,000	-	-	0.0%	375,000
51501	Bienes informáticos	375,000	375,000	-	-	0.0%	375,000
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	310,000	310,000	-	-	0.0%	310,000
51901	Otros mobiliario y equipo de admon.	310,000	310,000	-	-	0.0%	310,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	290,000	290,000	-	-	0.0%	290,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	170,000	170,000	-	-	0.0%	170,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	170,000	170,000	-	-	0.0%	170,000
523	Cámaras fotográficas y de video	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
52301	Cámaras fotográficas y de video	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	115,000	115,000	-	-	0.0%	115,000
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	115,000	115,000	-	-	0.0%	115,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	240,000	240,000	-	-	0.0%	240,000
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	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	180,000	180,000	-	-	0.0%	180,000
56401	Equipo de comunicación y telecomunicación	180,000	180,000	-	-	0.0%	180,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

Kenia Favela Ibarra
C.P. KENIA FAVELA IBARRA

Aprobó

Miguel Sesma Quibrera
LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	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	DIRECCION 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 68 Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración del M. 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	1	1			
2	1	1.7	1.7.01	5	8	801	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 68 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			
3	1	1.7	1.7.01	5	8	801	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 68 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	1	1			
4	1	1.7	1.7.01	5	8	801	COMANDANCIA DE INSTRUCCION 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 68 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	64	66	56	56	56	56			
5	1	1.7	1.7.01	5	8	801	DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACADEMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público 68 Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Aspirante, Policía Preventivo Estatal Activo, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo Renovación Académica: Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo	1	Servicio	3690	3,690	923	923	922	922	71	71	71	71			
								2	Personas	150	150		150			80			80			