

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE



DIRECCIÓN GENERAL
DG/411/2013.

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

ACUSE

Hermosillo, Sonora a 12 de julio de 2013.

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

En atención a oficio No. 05.06/0364/2013 de fecha 03 de abril de 2013, le
envió a Usted la información solicitada correspondiente al segundo informe trimestral
2013.

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA
DIRECTOR GENERAL



ISSPE

INSTITUTO SUPERIOR
DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

C.c.p. Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda.
c.c.p. Lic. Christian G. Lardin Apodaca, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Publico.
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**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			(38,984.69)	1,032,205.04	(466,604.09)			
ESTATALES	43,958,694.56	43,958,694.56	10,731,722.84	1,842,279.53	3,261,546.59	15,835,548.96	18,318,646.30	41.67%
* Subsidio Estatal	20,504,000.00	20,504,000.00	1,349,845.00	1,842,279.53	916,077.13	4,108,201.66	6,591,299.00	32.15%
* FASP 2013	23,454,694.56	23,454,694.56	9,381,877.84	-	2,345,469.46	11,727,347.30	11,727,347.30	50.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	48,737,944.00	48,737,944.00	676,338.87	1,233,512.85	13,309,408.07	15,219,259.79	16,575,632.83	34.01%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	92,696,638.56	92,696,638.56	11,369,077.02	4,107,997.42	16,104,350.57	31,054,808.75	34,894,279.13	37.64%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	24,154,000.00	24,304,000.00	2,433,021.61	1,684,171.14	2,407,052.65	6,524,245.40	11,888,617.91	49.22%
2000	32,101,344.00	32,917,344.00	2,578,797.29	1,715,911.83	2,147,514.54	6,442,223.66	7,832,260.10	24.40%
3000	30,306,294.56	30,100,294.56	2,750,822.37	884,914.12	6,720,125.76	10,355,862.25	11,660,893.75	38.48%
4000	4,500,000.00	3,200,000.00	75,000.00	97,500.00	240,000.00	412,500.00	640,000.00	14.22%
5000	1,635,000.00	2,175,000.00	-	46,417.48	(4,631.10)	41,786.38	41,786.38	2.56%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	92,696,638.56	92,696,638.56	7,837,641.27	4,428,914.57	11,510,061.85	23,776,617.69	32,063,558.14	34.59%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,531,435.76	(320,917.15)	4,594,288.72	7,278,191.07	
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
--

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	11,650,000.00	11,650,000.00	1,369,962.58	752,976.43	1,490,975.52	3,613,914.53	6,166,033.45	52.93%
2000	19,841,944.00	19,841,944.00	(330,965.06)	470,685.07	691,740.97	831,460.98	1,953,731.62	9.85%
3000	15,846,000.00	15,106,000.00	55,192.00	298,602.56	4,044,192.26	4,397,986.82	5,516,174.57	34.81%
4000	-	200,000.00	(227,500.00)	50,000.00	(50,000.00)	(227,500.00)	-	
5000	1,400,000.00	1,940,000.00	-	4,631.10	(4,631.10)	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	48,737,944.00	48,737,944.00	866,689.52	1,576,895.16	6,172,277.65	8,615,862.33	13,635,939.64	27.98%

Formuló

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Jefa Unidad Contable

Aprobó

[Signature]
Ing. Raúl Arguelles Elias
Jefe Departamento Recursos Humanos y
Financieros

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

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	%	
		92,696,639	92,696,639	23,776,617	32,063,558	34.6%	60,633,080
1000	Servicios personales	24,154,000	24,304,000	6,524,245	11,888,618	48.9%	12,415,382
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,097,860	9,047,860	2,209,913	4,391,129	48.5%	4,656,731
113	Sueldo base al personal permanente	9,097,860	9,047,860	2,209,913	4,391,129	48.5%	4,656,731
11301	Sueldos	3,127,969	3,127,969	1,168,708	2,225,848	71.2%	902,121
11306	Riesgo laboral	3,341,193	3,291,193	678,482	1,494,169	45.4%	1,797,024
11307	Ayuda para habitación	1,577,220	1,577,220	217,633	402,667	25.5%	1,174,553
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,051,478	1,051,478	145,089	268,445	25.5%	783,033
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,100,000	9,233,639	3,098,978	5,380,928	58.3%	3,852,711
122	Sueldos base al personal eventual	9,100,000	9,233,639	3,098,978	5,380,928	58.3%	3,852,711
12201	Sueldos base al personal eventual	9,100,000	9,233,639	3,098,978	5,380,928	58.3%	3,852,711
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	814,227	864,227	(19,403)	34,841	4.0%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,107	73,107	(19,403)	34,841	47.7%	38,266
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	23,107	73,107	(19,403)	34,841	47.7%	38,266
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	791,120	791,120	-	-	0.0%	791,120
13201	Prima vacacional	791,120	791,120	-	-	0.0%	791,120
1400	Seguridad Social	2,216,980	2,550,799	631,805	1,205,468	47.3%	1,345,331
141	Aportaciones de seguridad social	739,969	1,073,789	268,378	509,684	47.5%	564,104
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	597,838	597,838	147,101	281,627	47.1%	316,211
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109	109	24	46	42.1%	63
14103	Cuotas por seguro de retro al ISSSTESON	1,365	1,365	347	649	47.6%	716
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	35,164	35,164	8,652	16,565	47.1%	18,599
14105	Asignación para préstamos prendarios	35,164	35,164	8,652	16,565	47.1%	18,599
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	333,820	86,295	163,818	49.1%	170,001
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	70,329	70,329	17,305	30,415	43.2%	39,915
142	Aportaciones a fondos de vivienda	281,332	281,332	69,224	132,529	47.1%	148,803
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	281,332	281,332	69,224	132,529	47.1%	148,803
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,195,678	1,195,678	294,203	563,255	47.1%	632,424
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678	1,195,678	294,203	563,255	47.1%	632,424
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	262,984	307,475	294,689	444,180	144.5%	(136,705)
152	Indemnizaciones	250,000	294,491	294,689	444,180	150.8%	(149,689)
15201	Indemnizaciones al personal	250,000	294,491	294,689	444,180	150.8%	(149,689)
154	Prestaciones contractuales	12,984	12,984	-	-	0.0%	12,984
15421	Bono día de las madres	12,984	12,984	-	-	0.0%	12,984
1700	Compensaciones	2,300,000	2,300,000	308,264	432,072	18.8%	-
171	Compensaciones	2,300,000	2,300,000	308,264	432,072	18.8%	-
17102	Estímulos al personal de confianza	2,300,000	2,300,000	308,264	432,072	18.8%	1,867,928
1900	Prestaciones	361,949	-	-	-	#DIV/0!	-
191	Prestaciones contractuales	361,949	-	-	-	#DIV/0!	-
19101	IMSS	100,190	-	-	-	#DIV/0!	-
19102	INFONAVIT	35,769	-	-	-	#DIV/0!	-
19103	Gastos de Administración	175,832	-	-	-	#DIV/0!	-
19104	Indemnización Global	28,130	-	-	-	#DIV/0!	-
19105	Ayuda Gastos funeral	7,029	-	-	-	#DIV/0!	-
19107	Enfermedades persistentes	15,000	-	-	-	#DIV/0!	-
2000	Materiales y suministros	32,101,344	32,917,344	6,442,224	7,832,260	23.8%	25,085,084
2100	Materiales de administración	4,795,000	5,915,000	2,000,367	2,543,999	43.0%	3,371,001
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000	1,760,000	268,135	314,887	17.9%	1,445,113

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

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	%	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000	1,760,000	268,135	314,887	17.9%	1,445,113
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000	1,035,000	80,429	135,273	13.1%	899,727
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000	1,035,000	80,429	135,273	13.1%	899,727
215	Material impreso e información digital	-	405,000	8,099	9,598	2.4%	395,402
21501	Material para información	-	405,000	8,099	9,598	2.4%	395,402
216	Material de limpieza	1,960,000	2,000,000	683,962	1,076,300	53.8%	923,700
21601	Material de limpieza	1,960,000	2,000,000	683,962	1,076,300	53.8%	923,700
217	Materiales y útiles de enseñanza	180,000	709,223	959,742	1,002,164	141.3%	(292,941)
21701	Materiales educativos	180,000	709,223	959,742	1,002,164	141.3%	(292,941)
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	5,777	-	5,777	100.0%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	5,777	-	5,777	100.0%	-
2200	Alimentos y utensilios	19,412,000	19,058,000	3,696,649	4,316,506	22.6%	14,741,494
221	Productos alimenticios para personas	18,862,000	18,468,000	3,664,390	4,231,072	22.9%	14,236,583
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,862,000	18,468,000	3,658,735	4,225,417	22.9%	14,236,583
22106	Adquisición de agua potable	-	6,000	5,655	5,655	94.3%	345
222	Productos Alimenticios para animales	310,000	390,000	32,259	82,623	21.2%	307,377
22201	Alimentación de animales	310,000	390,000	32,259	82,623	21.2%	307,377
223	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000	200,000	-	2,812	1.4%	197,188
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000	200,000	-	2,812	1.4%	197,188
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,670,000	1,670,000	498,131	556,691	33.3%	1,113,309
242	Cemento y productos de concreto	340,000	340,000	-	-	0.0%	340,000
24201	Cemento y productos de concreto	340,000	340,000	-	-	0.0%	340,000
244	Madera y productos de madera	175,000	175,000	-	-	0.0%	175,000
24401	Madera y productos de madera	175,000	175,000	-	-	0.0%	175,000
245	Vidrio y productos de vidrio	135,000	135,000	-	-	0.0%	135,000
24501	Vidrio y productos de vidrio	135,000	135,000	-	-	0.0%	135,000
246	Material eléctrico y electrónico	280,000	280,000	27,571	35,203	12.6%	244,797
24601	Material eléctrico y electrónico	280,000	280,000	27,571	35,203	12.6%	244,797
248	Materiales complementarios	430,000	430,000	470,560	520,156	121.0%	(90,156)
24801	Materiales complementarios	430,000	430,000	470,560	520,156	121.0%	(90,156)
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000	310,000	-	1,332	0.4%	308,668
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000	310,000	-	1,332	0.4%	308,668
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	586,944	616,944	1,963	22,504	3.6%	594,440
253	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000	500,000	1,963	21,854	4.4%	478,146
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000	500,000	1,963	21,854	4.4%	478,146
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944	106,944	-	-	0.0%	106,944
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944	106,944	-	-	0.0%	106,944
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	10,000	-	650	6.5%	9,350
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	10,000	-	650	6.5%	9,350
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000	1,130,000	175,393	312,709	27.7%	817,291
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000	1,130,000	175,393	312,709	27.7%	817,291
26101	Combustibles	1,100,000	1,130,000	175,393	312,709	27.7%	817,291
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	2,205,000	2,195,000	4,524	6,865	0.3%	2,188,135
271	Vestuario y uniformes	1,805,000	1,805,000	4,524	6,865	0.4%	1,798,135

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

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	%	
27101	Vestuario y uniformes	1,805,000	1,805,000	4,524	6,865	0.4%	1,798,135
273	Articulos deportivos	250,000	240,000	-	-	0.0%	240,000
27301	Articulos deportivos	250,000	240,000	-	-	0.0%	240,000
275	Blancos y productos textiles	150,000	150,000	-	-	0.0%	150,000
27501	Blancos y productos textiles	150,000	150,000	-	-	0.0%	150,000
2800	Materiales de seguridad publica	1,752,400	1,752,400	-	-	0.0%	1,752,400
282	Materiales de seguridad publica	1,702,400	1,702,400	-	-	0.0%	1,702,400
28201	Materiales de seguridad publica	1,702,400	1,702,400	-	-	0.0%	1,702,400
283	Prendas de seguridad y protección personal	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
28301	Prendas de seguridad y protección personal	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	580,000	580,000	65,197	72,986	12.6%	507,014
291	Herramientas menores	75,000	75,000	-	-	0.0%	75,000
29101	Herramientas menores	75,000	75,000	-	-	0.0%	75,000
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000	110,000	-	980	0.9%	109,020
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000	110,000	-	980	0.9%	109,020
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000	85,000	2,255	2,255	2.7%	82,745
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000	85,000	2,255	2,255	2.7%	82,745
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000	75,000	62,942	62,942	83.9%	12,058
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000	75,000	62,942	62,942	83.9%	12,058
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000	170,000	-	6,809	4.0%	163,191
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000	170,000	-	6,809	4.0%	163,191
298	Ref. y acces. Menores de maquinaria	65,000	65,000	-	-	0.0%	65,000
29801	Ref. y acces. Menores de maquinaria	65,000	65,000	-	-	0.0%	65,000
3000	Servicios generales	30,306,295	30,100,295	10,355,862	11,660,894	38.7%	18,439,401
3100	Servicios básicos	4,537,400	4,567,400	335,786	414,769	9.1%	4,152,631
311	Energía eléctrica	1,890,000	1,930,000	195,956	258,154	13.4%	1,671,846
31101	Energía eléctrica	1,890,000	1,930,000	195,956	258,154	13.4%	1,671,846
312	Gas	350,000	370,000	54,263	54,263	14.7%	315,737
31201	Gas	350,000	370,000	54,263	54,263	14.7%	315,737
313	Agua	1,734,400	1,734,400	19,517	25,593	1.5%	1,708,807
31301	Agua	1,734,400	1,734,400	19,517	25,593	1.5%	1,708,807
314	Telefonía tradicional	350,000	350,000	51,392	51,392	14.7%	298,608
31401	Telefonía tradicional	350,000	350,000	51,392	51,392	14.7%	298,608
315	Telefonía celular	68,000	68,000	3,526	11,655	17.1%	56,345
31501	Telefonía celular	68,000	68,000	3,526	11,655	17.1%	56,345
316	Servicios de telecomunicacion y satelites	95,000	65,000	-	-	0.0%	65,000
31601	Servicios de telecomunicacion y satelites	95,000	65,000	-	-	0.0%	65,000
318	Servicios postales y telegráficos	50,000	50,000	11,132	13,712	27.4%	36,288
31801	Servicio postal	50,000	50,000	11,132	13,712	27.4%	36,288
3200	Servicio de arrendamiento	-	50,000	12,296	20,648	41.3%	29,352
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	50,000	12,296	20,648	41.3%	29,352
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	50,000	12,296	20,648	41.3%	29,352

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP - 02

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

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	%	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	11,596,295	11,989,295	7,452,708	8,014,424	66.8%	3,974,870
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	480,000	480,000	390,154	412,426	85.9%	67,574
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	480,000	480,000	390,154	412,426	85.9%	67,574
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%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información, consultoría	425,000	2,165,000	1,745,800	1,745,800	80.6%	419,200
33301	Servicios de Informática	25,000	25,000	-	-	0.0%	25,000
33302	Servicios de Consultoría	400,000	2,140,000	1,745,800	1,745,800	81.6%	394,200
334	Servicios de capacitación	9,685,295	8,218,295	5,198,434	5,737,878	69.8%	2,480,416
33401	Servicios de capacitación	9,685,295	8,218,295	5,198,434	5,737,878	69.8%	2,480,416
335	Serv de inv científica y desarrollo	920,000	920,000	-	-	0.0%	920,000
33501	Serv de inv científica y desarrollo	920,000	920,000	-	-	0.0%	920,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	120,000	118,320	118,320	98.6%	1,680
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	120,000	118,320	118,320	98.6%	1,680
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,062,000	1,048,000	74,361	165,108	15.8%	882,892
341	Servicios financieros y bancarios	82,000	88,000	12,166	23,812	27.1%	64,188
34101	Servicios financieros y bancarios	82,000	88,000	12,166	23,812	27.1%	64,188
344	Seguros	100,000	80,000	20,196	20,196	25.2%	59,804
34401	Seguros	100,000	80,000	20,196	20,196	25.2%	59,804
347	Fletes y maniobras	880,000	880,000	42,000	121,100	13.8%	758,900
34701	Fletes y maniobras	880,000	880,000	42,000	121,100	13.8%	758,900
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	8,830,000	8,290,000	1,847,766	2,226,364	26.9%	6,063,636
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,350,000	2,350,000	1,525,307	1,815,444	77.3%	534,556
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,350,000	2,350,000	1,525,307	1,815,444	77.3%	534,556
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	285,000	285,000	64,411	109,123	38.3%	175,877
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	285,000	285,000	64,411	109,123	38.3%	175,877
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	340,000	740,000	24,592	24,592	3.3%	715,408
35301	Instalaciones	-	400,000	24,592	24,592	6.1%	375,408
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	153,502	168,308	21.6%	611,692
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	780,000	780,000	153,502	168,308	21.6%	611,692
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	155,000	155,000	21,460	21,460	13.8%	133,540
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	155,000	155,000	21,460	21,460	13.8%	133,540
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,610,000	3,670,000	58,495	87,437	2.4%	3,582,563

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

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	%	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,610,000	3,670,000	58,495	87,437	2.4%	3,582,563
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	170,000	172,376	172,376	101.4%	(2,376)
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	60,000	172,376	172,376	287.3%	(112,376)
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	60,000	172,376	172,376	287.3%	(112,376)
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 de fotografías	70,000	70,000	-	-	0.0%	70,000
36401	Servicio de revelado de fotografías	70,000	70,000	-	-	0.0%	70,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,330,000	2,230,000	259,575	405,097	18.2%	1,824,903
371	Pasajes aéreos	580,000	580,000	103,191	109,808	18.9%	470,192
37101	Pasajes aéreos	580,000	580,000	103,191	109,808	18.9%	470,192
372	Pasajes terrestres	185,000	185,000	5,800	7,300	3.9%	177,700
37201	Pasajes terrestres	185,000	185,000	5,800	7,300	3.9%	177,700
375	Viáticos en el país	1,050,000	1,050,000	105,550	207,295	19.7%	842,705
37501	Viáticos en el país	1,050,000	1,050,000	105,550	207,295	19.7%	842,705
376	Viáticos en el extranjero	65,000	65,000	17,920	17,920	27.6%	47,080
37601	Viáticos en el extranjero	65,000	65,000	17,920	17,920	27.6%	47,080
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	450,000	350,000	27,114	62,774	17.9%	287,226
37901	Cuotas	450,000	350,000	27,114	62,774	17.9%	287,226
3800	Servicios oficiales	985,600	885,600	109,812	122,247	13.8%	763,353
381	Gastos de ceremonial	95,000	95,000	-	-	0.0%	95,000
38101	Gastos de ceremonial	95,000	95,000	-	-	0.0%	95,000
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	450,000	109,812	120,612	26.8%	329,388
38301	Congresos y convenciones	550,000	450,000	109,812	120,612	26.8%	329,388
384	Exposiciones	55,000	55,000	-	-	0.0%	55,000
38401	Exposiciones	55,000	55,000	-	-	0.0%	55,000
385	Gastos de atención y promoción	185,600	185,600	-	1,635	0.9%	183,965
38501	Gastos de atención y promoción	185,600	185,600	-	1,635	0.9%	183,965
3900	Otros servicios generales	855,000	870,000	91,182	119,860	13.8%	750,140
391	Servicios funerarios y cementerios	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
39101	Servicios funerarios y cementerios	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
392	Impuestos y derechos	95,000	95,000	26,746	26,746	28.2%	68,254
39201	Impuestos y derechos	95,000	95,000	26,746	26,746	28.2%	68,254
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	35,000	29,926	35,205	100.6%	(205)
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	35,000	29,926	35,205	100.6%	(205)
399	Servicios asistenciales	700,000	680,000	34,510	57,909	8.5%	622,091
39901	Servicios asistenciales	700,000	680,000	34,510	57,909	8.5%	622,091
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,500,000	3,200,000	412,500	640,000	20.0%	2,560,000
4400	Ayudas sociales	4,500,000	3,200,000	412,500	640,000	20.0%	2,560,000
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,500,000	3,200,000	412,500	640,000	20.0%	2,560,000
44201	Becas educativas	4,500,000	3,200,000	412,500	640,000	20.0%	2,560,000
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,635,000	2,175,000	41,786	41,786	1.9%	2,133,214
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,105,000	1,105,000	41,786	41,786	3.8%	1,063,214

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

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	%	
511	Muebles de oficina y estantería	360,000	325,000	-	-	0.0%	325,000
51101	Muebles de oficina y estantería	360,000	325,000	-	-	0.0%	325,000
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	345,000	41,786	41,786	12.1%	303,214
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	310,000	345,000	41,786	41,786	12.1%	303,214
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	Otros mobiliarios y equipo de administración	115,000	115,000	-	-	0.0%	115,000
52901	Otros mobiliarios y equipo de administración	115,000	115,000	-	-	0.0%	115,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	240,000	780,000	-	-	0.0%	780,000
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	60,000	600,000	-	-	0.0%	600,000
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	60,000	600,000	-	-	0.0%	600,000
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	180,000	180,000	-	-	0.0%	180,000
56501	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
Jefa de Unidad Contable

Aprobó

Raúl Arguelles Elias
Ing. Raúl Arguelles Elias
Jefe Departamento Recursos Humanos y Financieros

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	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.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1	1	1.7	1.7.01	5	8	801	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 68 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	0	1	25.00%			
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 encomendan 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	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 juridicos 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	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 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	55	56	63	119	51.29%			
5	1	1.7	1.7.01	5	8	801	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 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	152	223	6.04%			
								2	Personas	160	160		150		80	112	192	128.00%				