

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								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	1	1	4	100.00%
											5863	5985	1917	1483	1233	1232	1281	912	1318	2356	5867	100.07%

CUARTO 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 Cuarto Trimestre de 2012 se obtuvieron ingresos por un monto de 23 millones 008 mil 800 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 25 millones 232 mil 088 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 cuarto trimestre se celebraron la Vigésimo Séptima y Octava 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 55 informes de novedades.

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

**Meta 1.- Evaluación del Personal:** Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 408 elementos de Empresas de Seguridad Privada, así como también se realizaron, evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 194 elementos de Seguridad Pública de los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado y Agua Prieta, Sonora, que son parte del programa SUBSEMUN 2012.

**Meta 2.- Formación Inicial y Actualización:** Dentro del programa de Capacitación Inicial se reportan los 322 elementos formados en Policía Ministerial Acreditable con 121 elementos y Policía Estatal Acreditable con 201 elementos. En Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal se capacitaron a un total de 1209 elementos en temas como Prevención del delito, Marco Legal, Defensa Policial, Técnicas de arresto y registro, entre otros, siendo los municipios atendidos Cananea, Hermosillo, Huatabampo, Álamos, Caborca, Etchojoa, Nogales, Huatabampo, Altar y Guaymas, Nacozari y Santa Ana, Sonora.

**Meta 3.- Renivelación Académica:** Se tiene convenio firmado y establecido entre ISEA e ISSPE, se arrancó con la información de Huatabampo siendo 35 las solicitudes de exámenes, estando en proceso las solicitudes de Navojoa, Cd obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales, quedando pendiente de reunirse el coordinador de ISSPE con los coordinadores de ISEA y Director de Seguridad Pública de los municipios de Agua Prieta, Caborca, Puerto Peñasco.

**Meta 4.- Formación Especializada:** Dentro del programa de Capacitación Especializada se logró la especialización de 62 elementos de Seguridad Estatal y Municipal: 31 elementos que conforman el grupo SWAT de la Policía Estatal de Seguridad Pública y 31 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo.

**Meta 5.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial.** Durante el IV trimestre concluye la capacitación que dio inicio en el mes de Julio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ARRIBA DEL 100%

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

**Meta 1:** *La variación que presenta este eje, se debe a las solicitudes presentadas por las empresas de Seguridad Privada y Direcciones de Seguridad Pública Municipal pertenecientes al programa SUBSEMUN 2012.*

**Meta 4:** *La variación que presenta la Capacitación Especializada se debe a las solicitudes presentada por la Policía Estatal de Seguridad Pública, atendiendo la instrucción del Sr. Gobernador de formar un grupo SWAT para dicha corporación, y por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 10 elementos se especializaron en el manejo de armas automáticas como paso previo a la certificación por parte de SEDENA y el resto fue capacitado en temas dirigidos a mandos medios, atendiendo la necesidad de contar con personal acreditado por la transición que se llevaría a cabo a partir del mes de Septiembre.*

**Meta 5:** *Finalizaron el 13 de Octubre de 2012, siendo esta la última capacitación del año, por lo que el IV TRIMESTRE se reporta en ceros, concluyendo que el año 2012 se capacitaron a 1584 elementos de distintos estados de la República.*

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ABAJO DEL 100%

**Meta 2:** *En Formación Inicial se concluyó con la capacitación inicial bajo el esquema de Policía Estatal y Ministerial Acreditable. La capacitación Continua se incrementó considerablemente debido a que se atendió el rezago que se tenía en la meta anual, atendiendo las solicitudes presentadas por las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.*

**Meta 3:** *El incumplimiento de esta meta, se debe a la transición que se llevó a cabo a partir del mes de Septiembre en la designación de los nuevos coordinadores municipales, lo que originó un retraso en la organización del plan de trabajo.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

En relación a la variación presentada entre el presupuesto original contra el ejercido, se informa que existen partidas que muestran insuficiencia, debido a que se ejerce recursos correspondientes a presupuesto FASP 2011. Se muestra cuadro comparativo:

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2012

PARTIDA	CONCEPTO	AUT FASP	REP. A NOV.	ACUM FASP	DISPONIBLE
12101	Honorarios asimilables a salarios	550,000.00	1,650,000.00	1,525,963.22	124,036.78
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>550,000.00</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>1,525,963.22</b>	<b>124,036.78</b>
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21701	Materiales educativos	35,000.00	15,000.00	13,920.00	1,080.00
22101	Productos alimenticios para personas	5,350,452.00	6,825,452.00	6,877,638.93	-52,186.93
22201	Alimentación de animales		5,000.00	5,000.00	0.00
22301	Utensilios para servicio alimentación	80,000.00	0.00	0.00	0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros de laborator	12,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	15,000.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	845,250.00	845,250.00	845,250.00	0.00
27301	Articulos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	0.00
27501	Blancos y productos textiles	100,000.00	0.00	0.00	0.00
28201	Material de Seguridad Pública	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,467,702.00</b>	<b>7,690,702.00</b>	<b>8,341,808.93</b>	<b>-651,106.93</b>

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

**CUARTO TRIMESTRE 2012**

**ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

31201	Gas		60,000.00	58,252.66	1,747.34
31301	Agua	200,000.00	82,000.00	81,986.55	13.45
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.		600,000.00	581,952.00	18,048.00
33302	Servicio de Consultoria		150,000.00	148,839.60	1,160.40
33401	Servicios de capacitación	3,757,016.00	2,846,016.00	3,914,408.82	1,068,392.82
33501	Serv. de inv. científica y desarrollo	400,000.00	150,000.00	145,317.37	4,682.63
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	12,000.00	9,709.00	2,291.00
34701	Fletes y maniobras	70,000.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aereos	15,000.00	15,300.00	15,225.00	75.00
37201	Pasajes terrestres	150,000.00	0.00	0.00	0.00
37901	Cuotas y hospedaje	65,000.00	0.00	0.00	0.00
39901	Servicios Asistenciales	3,220,000.00	1,653,700.00	0.00	1,653,700.00
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>7,892,016.00</b>	<b>5,569,016.00</b>	<b>4,955,691.00</b>	<b>613,325.00</b>
44203	Becas			1,585,000.00	1,585,000.00
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,585,000.00</b>	<b>1,585,000.00</b>
	<b>Total</b>	<b>14,909,718.00</b>	<b>14,909,718.00</b>	<b>16,408,463.15</b>	<b>1,498,745.15</b>

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

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 septiembre, octubre y noviembre de 2012.

**Meta 2.- Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.-** Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación del Informe correspondiente al tercer Trimestre de 2012.

**Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011.-** Meta cumplida durante el primer trimestre de 2012.

**Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013.-** Esta meta fue cumplida con la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2013

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 y por el cobro a elementos de diferentes estados que están llevando su capacitación bajo el esquema de Policía Estatal Acreditado.

Se hace mención que los Egresos que se presentan en el formato EVTOP-02 "Analítico de Recursos Ejercido por Partida Presupuestal" corresponden a la sumatoria del presupuesto autorizado del Subsidio Estatal (16,650,000.00), de Ingresos Propios (1,000,000.00), en la modificación al presupuesto se presenta un incremento en el rubro de ingresos propios dando un total a percibir en 2012 de (72,002,148.76), Subsidio Estatal (25,562,773.04) quedando un presupuesto modificado por (112,474,639.80).

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