

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO


(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN TERCER TRIMESTRE	EJERCIDO EN SEGUNDO TRIMESTRE	EJERCIDO EN PRIMER TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
							MONTO	%	

Formuló

C.P. Kenia Favela Ibarra
Jefa de Unidad Contable

Aprobó



Ing. Raúl Arguelles Elías
Director de Administración

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO																												
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																												
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE							ACUMULADO	% AVANCE		
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				DEVENGADO REALIZADO						
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.																						
14	1		1											SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA Dirección General Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Policía Sonora Seguro Combate Eficaz APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Población Abierta Todo el Estado Ingresos Propios Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública		1,494,014.67						\$	\$	\$	\$			
					01		54								Evento								370,405	372,434	380,546	1,123,384		
								M																				
								00								0.00							0	0	0	0		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO																														
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																														
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE							ACUMULADO	% AVANCE				
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				DEVENGADO REALIZADO								
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.						
14		4											1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%				
		1											2																	
				01									5																	
													54																	
													M																	
													00																	
													3																	
													A																	
													13																	
													A0		1,578,642.49											427,232	525,640	521,131	1,474,002	
															0.00															
													1	Informe	232	232	62	61	54	55	59	62	66	187				80.60%		
14		5											1																	
													2																	
				01									5																	
													54																	
													M																	
													00																	
													3																	
													A																	
													13																	
													A0		11,781,837.09												10,542,353	29,645,688	9,998,381	50,186,422
															14,096,096.00															
													1	Servicio	3690	3690	923	923	922	922	168	174	520	862				23.36%		
													2	Personas	150	150		150			0	0	0	0				0.00%		
													3	Personas	455	455	113	114	114	114	129	358	0	487				107.03%		
													4	Personas	550	550		550			627	241	461	1,329				241.64%		
													5	Personas	3893	3893	974	974	972	973	1,070	440	677	2,187				56.18%		
													6	Personas	1280	1280	320	320	320	320	95	227	328	650				50.78%		
14		6											1																	
													2																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA														UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE							ACUMULADO	% AVANCE																														
DP	UR	FL	F	SF	ER	ET	TP	AI	T	B	UG	FF	MT			DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				DEVENGADO																																	
																			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	REALIZADO																																	
																							1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.																													
				01		5									Policia Sonora Seguro Combate Eficaz																																									
						54			M						APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Población Abierta Todo el Estado																																									
								00							Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	14,653,831.99								23,514,062	20,203,008	17,015,473	60,732,543																													
								3		A					1 Elaboración de Estados Financieros	3,222,800.00								0	5,438,511	1,051,186	6,489,697	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9										75.00%							
															2 Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros													Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3										75.00%							
															3 Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2013													Informe	1	1	1						1	0	0	1										100.00%						
															4 Elaborar Proyecto de Presupuesto 2015													Proyecto	1	1			1			0	0	0	0										0.00%							
14		7													SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Gobierno																																									
			1												Asuntos de Orden Público y de Seguridad																																									
				01		5									Policia Sonora Seguro Combate Eficaz																																									
						54			M						APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Población Abierta Todo el Estado																																									
								00							Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	795,216.70								172,149	240,208	228,278	640,635																													
								3		A					Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorias y entes fiscalizados	0.00								0	0	0	0	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3										75.00%							
14		8													SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN OPERATIVA Gobierno																																									
			1												Asuntos de Orden Público y de Seguridad																																									
				01		5									Policia Sonora Seguro Combate Eficaz																																									
						54			M						APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Población Abierta Todo el Estado																																									
								00							Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	716,145.03								157,961	291,794	215,825	665,580																													
								3		A					1 Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorias y entes fiscalizados	0.00								0	0	0	0																													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 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				1	Informe	4	4	ORIGINAL				DEVENGADO REALIZADO					
																				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	
																													1
															TOTAL DE MONTOS		49,319,246.00								35,381,127	61,654,621	32,112,229	129,147,977	
															TOTAL DE METAS		10,288.00	10,288.00	2,402.00	3,101.00	2,392.00	2,393.00	2,157	1,511	2,061	5,729			

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra
Jefa de Unidad Contable

Abrobó:


Ing. Raúl Arguelles Elias
Director Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA 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 Tercer Trimestre de 2014 se obtuvieron ingresos por un monto de 153 millones 814 mil 135 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 129 millones 147 mil 977 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 tercer trimestre se celebró la Trigésima Cuarta 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 66 informes de novedades.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 01.- Formación Inicial y Actualización: En Formación Inicial para Policía Preventivo concluyeron 14 elementos los cuales serán parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Río Colorado. En cuanto a Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal se capacitaron a un total de 506 elementos en temas como Ética Policial, Sistema Penal Acusatorio y Nuevo Sistema Penal Acusatorio, siendo los municipios atendidos Santa Ana, Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado, Magdalena y Benjamin Hill, Sonora.

Meta 2.- Renivelación Académica: Meta a desarrollarse durante el Cuarto trimestre de este año.

Meta 3.- Formación Especializada: Meta cumplida en el I semestre de este año.

Meta 4.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. El día 1º de Septiembre de 2014 se integran al Curso Básico de Formación Inicial Perfil Gendarmería 6a. Generación un grupo de 461 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 168 elementos de Seguridad Pública del municipio de Hermosillo, como parte del programa SUBSEMUN 2014. Dentro de la capacitación que forma parte del programa SUBSEMUN se capacitaron 509 elementos de Hermosillo, en temas como Inteligencia Emocional y Manejo de Crisis, Preservación del Lugar de los Hechos en la Investigación del Delito y 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 328 elementos de Empresas de Seguridad Privada.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA 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 junio, julio y agosto de 2014.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación del Informe correspondiente al Segundo 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.- En relación a esta meta le informo que se está trabajando aun con la elaboración del proyecto.

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 Acreditable y Policía Ministerial Acreditable; así como por la capacitación a los elementos que formaran la Gendarmería Nacional.

Nota:
Se realizaron reprogramaciones presupuestales al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para poder dar suficiencia presupuestal con ampliaciones y reducciones presupuestales a partidas que no contaban con este; en el presupuesto de Ingresos Propios hubo un incremento al presupuesto 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, el incremento que se presenta es por la cantidad de \$114,798,989.38. Mediante oficio DG/525/2014 se envió a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo la reprogramación realizada para su aprobación. A continuación se detalla la modificación realizada:

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

**INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
INGRESOS PROPIOS 2014**

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	4ta. Rep sept	JUSTIFICACIÓN
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	1,820,000.00	
1000	Servicios Personales	10,118,522.92	11,487,257.69	
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	167,023.95	687,023.95	Hubo necesidad de ampliar el presupuesto en esta partida, debido al incremento en el número de elementos que se tienen en la modalidad de internos dentro de este Instituto. Se estan atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmeria Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	58,504.60	738,504.60	Hubo necesidad de ampliar el presupuesto en esta partida, debido al incremento en el número de elementos que se tienen en la modalidad de internos dentro de este Instituto. Se estan atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmeria Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
21401	Mat y Utiles en Proceso de Eq y Bienes Informaticos	0.00	353,858.60	
21501	Materiales para Información	9,598.12	9,598.12	
21601	Material de limpieza	311,151.00	11,461,151.00	Hubo necesidad de ampliar el presupuesto en esta partida, debido al incremento en el número de elementos que se tienen en la modalidad de internos dentro de este Instituto. Se estan atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmeria Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
21701	Materiales educativos	66,888.60	466,888.60	
21801	Placas, engomados y calcomanias	5,776.97	5,776.97	

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

				Hubo necesidad de ampliar el presupuesto en esta partida, debido al incremento en el número de elementos que se tienen en la modalidad de internos dentro de este Instituto. Se están atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmería Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
22101	Productos alimenticios para personas	84,969.89	26,124,003.88	
22106	Adquisición de Agua Potable	0.00	650,000.00	
22201	Alimentación de animales	17,000.00	197,000.00	
22301	Utensilios para servicio alimentación	2,811.84	72,811.84	
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	
24401	Madera y productos de madera	0.00	8,000.00	
24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	
24601	Material eléctrico y electrónico	35,203.20	185,203.20	
24801	Materiales complementarios	112,480.00	342,480.00	
24901	Otros materiales y artículos	0.00	0.00	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,521.84	701,521.84	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	50,000.00	
26101	Combustible	123,235.00	563,235.00	
26102	Lubricantes y aditivos		25,000.00	
27101	Vestuario y uniformes	2,340.88	122,340.88	
27301	Artículos deportivos	0.00	80,000.00	
				Hubo necesidad de ampliar el presupuesto en esta partida, debido al incremento en el número de elementos que se tienen en la modalidad de internos dentro de este Instituto. Se están atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmería Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
27501	Blancos y productos textiles	0.00	850,000.00	
28301	Prendas de Protección para Seg. Pública	0.00	0.00	
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	249.80	125,249.80	
29301	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	0.00	0.00	
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	
29801	Ref. y acces. menores de maquinaria	0.00	0.00	
2000	Materiales y Suministros	1,061,697.29	43,909,589.88	

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

31101	Energia electrica	33,237.08	1,433,237.08	Hubo necesidad de ampliar el presupuesto en esta partida, debido al incremento en el número de elementos que se tienen en la modalidad de internos dentro de este Instituto. Se estan atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmeria Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
31201	Gas	34,854.49	564,854.49	Hubo necesidad de ampliar el presupuesto en esta partida, debido al incremento en el número de elementos que se tienen en la modalidad de internos dentro de este Instituto. Se estan atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmeria Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
31301	Agua	19,517.00	1,339,517.00	Hubo necesidad de ampliar el presupuesto en esta partida, debido al incremento en el número de elementos que se tienen en la modalidad de internos dentro de este Instituto. Se estan atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmeria Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
31401	Telefonia tradicional	51,392.12	306,392.12	
31501	Telefonia celular	7,468.27	17,468.27	
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	0.00	35,000.00	
31801	Servicios postales y telegráficos	13,712.00	13,712.00	
31901	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	14,500.00	28,069,058.37	Es necesario ampliar el presupuesto de esta partida debido a que el Instituto no cuenta con la infraestructura necesaria para el alojamiento de los elementos que se encuentran en la modalidad de internos, por lo que se ha realizado el arrendamiento de casas mobiles para cubrir esta necesidad. Se estan atendiendo en promedio mensual 1128 elementos que forman parte de la Gendarmeria Nacional, elementos activos pertenecientes a corporaciones estatales y municipales y al personal aspirante.
32501	Arrendamiento equipo transporte	0.00	300,000.00	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	401,290.21	925,990.21	
33201	Servicios de diseño	0.00	0.00	
33301	Servicios de informatica	0.00	330,000.00	
33302	Servicios de consultoria	0.00	8,000,000.00	