

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

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

(Pesos)

PARTIDA SUBPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,460	76,460	6,096	40,229	52.6%	36,231
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	76,460	76,460	6,096	40,229	52.6%	36,231
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	280,823	2,280,823	1,993,175	3,564,368	156.3%	(1,283,545)
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	280,823	2,280,823	1,993,175	3,564,368	156.3%	(1,283,545)
359	Servicios de jardinería y fumigación	150,000	200,000	27,005	106,162	53.1%	93,838
35901	Servicios de jardinería y fumigación	150,000	200,000	27,005	106,162	53.1%	93,838
600	Servicios de comunicación social y publicidad	60,000	60,000	-	2,908,712	4847.9%	(2,848,712)
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	2,908,712		(2,908,712)
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	2,908,712		(2,908,712)
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000	40,000	-	-		40,000
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000	40,000	-	-		40,000
364	Servicios de revelado de fotografías	20,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
36401	Servicios de revelado de fotografías	20,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
369	Otros servicios de información	-	-	-	-		-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-		-
700	Servicios de traslado y viáticos	892,314	894,314	136,632	1,092,239	122.1%	(197,925)
371	Pasajes aéreos	236,000	236,000	55,388	294,189	124.7%	(58,189)
37101	Pasajes aéreos	236,000	236,000	55,388	294,189	124.7%	(58,189)
372	Pasajes terrestres	41,120	41,120	4,295	112,701	274.1%	(71,581)
37201	Pasajes terrestres	41,120	41,120	4,295	112,701	274.1%	(71,581)
375	Viáticos en el país	485,000	487,000	72,270	449,045	92.2%	37,955
37501	Viáticos en el país	485,000	485,000	70,300	446,995	92.2%	38,005
37502	Gastos de camino	-	2,000	1,970	2,050	102.5%	(50)
376	Viáticos en el extranjero	57,920	57,920	-	17,920	30.9%	40,000
37601	Viáticos en el extranjero	57,920	57,920	-	17,920	30.9%	40,000
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-		-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-		-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	72,274	72,274	4,679	218,385	302.2%	(146,111)
37901	Cuotas	72,274	72,274	4,679	218,385	302.2%	(146,111)
800	Servicios oficiales	335,703	377,703	63,284	452,074	119.7%	(74,371)
381	Gastos de ceremonial	35,000	35,000	-	-		35,000

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

PRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

PARTIDA UPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>	<b>23,628</b>	<b>65,988</b>	<b>110.0%</b>	<b>(5,988)</b>
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000	60,000	23,628	65,988	110.0%	(5,988)
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>	<b>188,468</b>	<b>190,468</b>	<b>39,656</b>	<b>381,031</b>	<b>200.0%</b>	<b>(190,563)</b>
38301	Congresos y convenciones	188,468	190,468	39,656	381,031	200.0%	(190,563)
<b>384</b>	<b>Exposiciones</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>55,000</b>
38401	Exposiciones	55,000	55,000	-	-		55,000
<b>385</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>37,235</b>	<b>37,235</b>	<b>-</b>	<b>5,055</b>	<b>13.6%</b>	<b>32,180</b>
38301	Gastos de atención y promoción	37,235	37,235	-	5,055	13.6%	32,180
<b>100</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>175,000</b>	<b>195,000</b>	<b>7,623</b>	<b>96,752</b>	<b>49.6%</b>	<b>98,248</b>
<b>391</b>	<b>Servicios funerarios y de cementerio</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>8,120</b>	<b>81.2%</b>	<b>1,880</b>
39101	Servicios funerarios y de cementerio	10,000	10,000	-	8,120	81.2%	1,880
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>30,039</b>	<b>200.3%</b>	<b>(15,039)</b>
39201	Impuestos y derechos	15,000	15,000	-	30,039	200.3%	(15,039)
<b>395</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>7,623</b>	<b>58,593</b>	<b>293.0%</b>	<b>(38,593)</b>
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	20,000	7,623	58,593	293.0%	(38,593)
<b>399</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>150,000</b>
39901	Servicios asistenciales	150,000	150,000	-	-		150,000
	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,677,500</b>	<b>190,000</b>	<b>1,677,500</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
<b>100</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,677,500</b>	<b>190,000</b>	<b>1,677,500</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
<b>442</b>	<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,677,500</b>	<b>190,000</b>	<b>1,677,500</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
44201	Becas educativas	-	-	-	-		-
44203	Becas de Educación Media y Superior	1,500,000	1,677,500	190,000	1,677,500	100.0%	-
44204	Fomento deportivo						-
	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>295,608</b>	<b>975,434</b>	<b>333,407</b>	<b>975,434</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
<b>100</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	<b>225,608</b>	<b>975,434</b>	<b>333,407</b>	<b>975,434</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
<b>511</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>60,000</b>	<b>11,136</b>	<b>82,310</b>	<b>11,136</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000	11,136	82,310	11,136	100.0%	-
<b>513</b>	<b>Bienes artísticos, culturales y científicos</b>	<b>-</b>	<b>60,000</b>	<b>-</b>	<b>60,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	60,000	-	60,000	100.0%	-
<b>515</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>95,000</b>	<b>350,014</b>	<b>-</b>	<b>350,014</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
51501	Bienes informáticos	95,000	350,014	-	350,014	100.0%	-
<b>519</b>	<b>Otros mobiliarios y equipo de administración</b>	<b>70,608</b>	<b>554,284</b>	<b>251,097</b>	<b>554,284</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
51901	Otros mobiliarios y equipos de admon.	70,608	554,284	251,097	554,284	100.0%	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	554,284		(554,284)

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

BRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

. PARTIDA UPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	40,000	-	-	-		-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-	-	-		-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-	-	-		-
523	Cámaras fotográficas y de video	5,000	-	-	-		-
52301	Cámaras fotográficas y de video	5,000	-	-	-		-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000	-	-	-		-
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000	-	-	-		-
500	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-		-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000	-	-	-		-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000	-	-	-		-
6000	Inversion Publica	400,000	-	-	-		-
62201	Construccion	400,000	-	-	-		-

Preeliminar del Presupuesto Anual







STRUCTURA PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE
SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	ORIGINAL	MODIFICADO				ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO			
														1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			
01	5	54	M	003	A	13	A0	1													
											Informe	716,145.03									
												4	4	1	1	1	1	1	1	25%	
<b>TOTAL DE METAS</b>												49,319,246.00	10,288.00	10,288.00	2402	3101	2392	2393	2294	2294	22%

---

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

---

stituto 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 Ley de Seguridad Pública, en el Primer Trimestre de 2014 se obtuvieron ingresos por un monto de 49 millones 319 mil 246 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 20 millones 576 mil 664 pesos.

Informe Preliminar del Presupuesto Anual

**Actividad General**

**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 primer trimestre celebro Sesión de Consejo Directivo.

**Actividad Técnica**

**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.

**Actividad Jurídica**

**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.

**Actividad de Instrucción y Disciplina**

**1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina: En**

ANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

**cción de Investigación y Desarrollo Académico:**

- 1 **01.- Formación Inicial y Actualización:** En Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal se icitaron a un total de 212 elementos en temas de Derechos Humanos, Defensa Policial, Inteligencia Emocional y Manejo de s, Redacción De Informe Policial, Técnicas De Registro, conducción y Arresto Policial.
- 1 **2.- Renivelación Académica:** Durante este trimestre no se tenía contemplado trabajar con esta meta, se iniciara durante el undro Trimestre.
- 1 **3.- Formación Especializada:** No se trabajó con esta meta.
- 1 **4.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de arrollo Policial.** El día 23 de febrero de 2014 se integran al Curso Básico de Formación Inicial Perfil Gendarmería 5a. eración-2 un grupo de 627 elementos.
- 1 **5.- Capacitación y evaluación a elementos de Seguridad Pública Municipal dentro del rubro SUBSEMUN.** Se realizaron caciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 172 elementos de Seguridad Pública del do, correspondientes al programa SUBSEMUN. Dentro de la capacitación que forma parte del programa SUBSEMUN se icitaron 1,120 elementos Acondicionamiento Físico, Armamento y Tiro, Fortalecimiento De La Actuación Policial, Informe Policial ologado, Manual Básico Para Policía Preventivo, Nuevo sistema Penal Acusatorio, Prevención Del Delito, Derechos Humanos, o Legal Policial, Técnicas de la función.
- 1 **6.- Capacitación y evaluación a elementos de Empresas de Seguridad Privada.** Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, onocimientos Generales y Físico Atlético a 95 elementos de Empresas de Seguridad Privada.

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

**Dirección de Programación, Organización y Presupuesto**

**a 1.- Elaboración de Estados Financieros.-** Esta meta se cumplió con la elaboración de los informes de los meses de diciembre 2013, enero y febrero de 2014.

**a 2.- Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.-** Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación del informe correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013.

**a 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2013.-** Esta meta se cumplió con la elaboración de la Cuenta Pública 2013..

**a 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 realización 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.

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. Se informa que mediante oficio

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

ACTIVIDAD	CONCEPTO	AUTORIZADO	1ra. REP. MARZO
12101	Honorarios	2 510 500.00	2 510 500.00