

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1 (DIRECCIÓN GENERAL)	1,497,382.66	-31,846.75	1,465,535.91	1,465,535.91	1,465,535.91	566,429.25	566,429.25	0.00
Unidad Administrativa 2 (UNIDAD JURÍDICA)	425,129.18	-12,749.70	412,379.48	412,379.48	412,379.48	127,368.25	127,368.25	0.00
Unidad Administrativa 3 (SECRETARÍA TÉCNICA)	573,589.67	18,213.05	591,802.72	591,802.72	591,802.72	160,416.09	160,416.09	0.00
Unidad Administrativa 4 (DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO)	39,014,230.82	-7,810,468.50	31,203,762.32	30,679,399.12	28,352,996.77	3,888,677.03	4,141,954.77	524,363.20
Unidad Administrativa 5 (COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA)	1,627,742.41	-218,228.42	1,409,513.99	1,409,513.99	1,409,513.99	575,748.32	575,748.32	0.00
Unidad Administrativa 6 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)	29,212,744.44	17,207,274.17	46,420,018.61	46,417,835.97	41,992,176.27	4,879,207.43	4,187,741.81	2,182.64
Unidad Administrativa 7 (ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO)	807,523.17	7,631.45	815,154.62	815,154.62	815,154.62	251,771.24	251,771.24	0.00
Unidad Administrativa 8 (DIRECCIÓN OPERATIVA)	727,475.65	2,606.80	730,082.45	730,082.45	730,082.45	233,147.14	233,147.14	0.00
Total del Gasto	73,885,818.00	9,162,432.10	83,048,250.10	82,521,704.26	75,769,642.21	10,682,764.75	10,244,576.87	526,545.84

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Órganos Autónomos								
Organismos Descentralizados	73,885,818.00	9,162,432.10	83,048,250.10	82,521,704.26	75,769,642.21	10,682,764.75	10,244,576.87	526,545.84
Total del Gasto	73,885,818.00	9,162,432.10	83,048,250.10	82,521,704.26	75,769,642.21	10,682,764.75	10,244,576.87	526,545.84

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno								
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	73,885,818.00	9,162,432.10	83,048,250.10	82,521,704.26	75,769,642.21	10,682,764.75	10,244,576.87	526,545.84
Otros Servicios Generales								
Desarrollo Social								
Protección Ambiental								
Viviendas y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación								
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
Desarrollo Económico								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otras No Clasificadas en funciones anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	73,885,818.00	9,162,432.10	83,048,250.10	82,521,704.26	75,769,642.21	10,682,764.75	10,244,576.87	526,545.84

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas								
Subsidios:								
Sector Social y Privado o Estados y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación								
Otros Subsidios								
Desempeño de las Funciones:								
Prestación de Servicios Públicos								
Provisión de Bienes Públicos								
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas								
Promoción y Fomento								
Regulación y Supervisión								
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)								
Específicos								
Proyectos de Inversión								
Administrativos y de Apoyos								
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	73,885,818.00	9,162,432.10	83,048,250.10	82,521,704.26	75,769,642.21	10,682,764.75	10,244,576.87	526,545.84
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión								
Operaciones Ajenas								
Compromisos								
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
Pensiones y Jubilaciones								
Aportaciones a la Seguridad Social								
Aportaciones a Fondos de Estabilización								
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones								
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado								
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	73,885,818.00	9,162,432.10	83,048,250.10	82,521,704.26	75,769,642.21	10,682,764.75	10,244,576.87	526,545.84

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$	82,521,704.26
--	----	---------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	\$	52,826.40
Mobiliario y equipo de administración	\$	52,826.40
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	-
Vehículos y equipo de transporte	\$	-
Equipo de defensa y seguridad	\$	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	-
Arctivos biológicos	\$	-
Bienes inmuebles	\$	-
Activos intangibles	\$	-
Obra pública en bienes propios	\$	-
Acciones y participaciones de capital	\$	-
Compra de títulos y valores	\$	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	-
Armonización de la deuda pública	\$	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios	\$	403,175.76
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	403,175.76
Provisiones	\$	-
Disminución de inventarios	\$	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
Otros gastos	\$	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	\$	82,872,053.62
--	----	---------------

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4	NO APLICA		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

Sistema Estatal de Evaluación
 Intereses de la Deuda
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3	NO APLICA	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	73,885,818.00	80,695,197.51	76,449,786.91
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	73,885,818.00	82,521,704.26	75,769,642.21
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	1,826,506.75	680,144.70
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,826,506.75	680,144.70
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	1,826,506.75	680,144.70
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CORPORACIONES POLICIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111548AM0117173079	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		EGRESADOS QUE DESTAQUEN POR SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNO, POR MEDIO DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, ASÍ COMO MODELOS ACADÉMICOS INNOVADORES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		(ASPIRANTES CAPACITADOS/ASPIRANTES RECLUTADOS)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ELEMENTOS QUE CONCLUYEN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	0	0	0	100	60	60	60	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			0					
PROSPECTIVA			0					
FACTOR DE COMPARACIÓN			0					

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CORPORACIONES POLICIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111548AM0117173079	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		EGRESADOS QUE DESTAQUEN POR SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNO, POR MEDIO DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, ASÍ COMO MODELOS ACADÉMICOS INNOVADORES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN	
FORMULA CALCULO:		(ELEMENTOS ACTUALIZADOS/ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3340	448	591	132	3340	2273	68	68	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Los resultados obtenidos en los diversos rubros que conforman nuestro indicador, dejan ver durante este primer trimestre del ejercicio 2015, alcanzamos nuestras metas en forma satisfactoria, llegando a alcanzar un 109% de eficiencia. Derivado de lo anterior, consideramos que nuestro desempeño como formador y capacitador del personal de las diversas áreas de la Seguridad Publica es satisfactorio.				
PROSPECTIVA				Partiendo de los resultados y porcentajes de avance obtenidos en este Primer trimestre, la prospectiva para nuestras actividades de Formación y Capacitación Policial son muy buenas y nos permiten comentar que las metas que nos hemos establecido para este ejercicio 2015, serán alcanzadas, existiendo así mismo la posibilidad de ser rebasadas				
FACTOR DE COMPARACIÓN				0				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CORPORACIONES POLICIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111548AM0117173079	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		EGRESADOS QUE DESTAQUEN POR SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNO, POR MEDIO DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, ASÍ COMO MODELOS ACADÉMICOS INNOVADORES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA EN ESPECIALIZACIÓN DE ELEMENTOS EN ACTIVO	
FORMULA CALCULO:		(ELEMENTOS ESPECIALIZADOS/ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META PROGRAMADA EN ESPECIALIZACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
456	0	0	0	456	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			0					
PROSPECTIVA			0					
FACTOR DE COMPARACIÓN			0					