

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 Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-B2

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2016

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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	54,820,081.55	1,594,530.60	56,414,612.15	7,361,343.22	7,152,301.41	49,053,268.93
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>54,820,081.55</b>	<b>1,594,530.60</b>	<b>56,414,612.15</b>	<b>7,361,343.22</b>	<b>7,152,301.41</b>	<b>49,053,268.93</b>

*Kenia Favela Ibarra*  
 C.P. KENIA FAVELA IBARRA  
 ELABORÓ

  
 LIC. MANUEL ORRANTÍA FONSECA  
 REVISÓ

  
 M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO  
 AUTORIZÓ

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 Del 01 de Enero al 31 DE Marzo de 2016

ETCA-II-11-B3

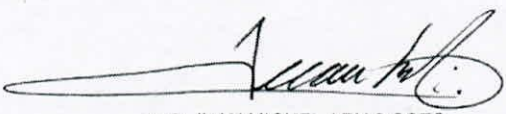
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	54,820,081.55	1,594,530.60	56,414,612.15	7,361,343.22	7,152,301.41	49,053,268.93
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>54,820,081.55</b>	<b>1,594,530.60</b>	<b>56,414,612.15</b>	<b>7,361,343.22</b>	<b>7,152,301.41</b>	<b>49,053,268.93</b>

*Kenia Favela Ibarra*  
 C.P. KENIA FAVELA IBARRA  
 ELABORÓ

  
 LIC. MANUEL ORRANTÍA FONSECA  
 REVISÓ

  
 M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO  
 AUTORIZÓ



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 Enero al 31 de Marzo de 2016  
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: IMERO DEL 20

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<b>Gobierno</b>	<b>54,820,081.55</b>	<b>1,594,530.60</b>	<b>56,414,612.15</b>	<b>7,361,343.22</b>	<b>7,152,301.41</b>	<b>49,053,268.93</b>
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	54,820,081.55	1,594,530.60	56,414,612.15	7,361,343.22	7,152,301.41	49,053,268.93
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Protección Ambiental			0.00			0.00
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>54,820,081.55</b>	<b>1,594,530.60</b>	<b>56,414,612.15</b>	<b>7,361,343.22</b>	<b>7,152,301.41</b>	<b>49,053,268.93</b>

Kenia Favela Ibarra  
 C.P. KENIA FAVELA IBARRA  
 ELABORÓ

LIC. MANUEL ORRANTIA FONSECA  
 REVISÓ

M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO  
 AUTORIZÓ

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

		(PESOS)				TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2016		
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	17,282,975.32	1,195,809.35	18,478,784.67	4,399,283.52	4,399,283.52	14,079,501.15	24%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,858,541.16	0.00	9,858,541.16	2,358,195.68	2,358,195.68	7,500,345.48	24%
113	Sueldo base al personal permanente	9,858,541.16	0.00	9,858,541.16	2,358,195.68	2,358,195.68	7,500,345.48	24%
11301	Sueldos	4,383,291.69	0.00	4,383,291.69	1,183,482.66	1,183,482.66	3,199,809.03	27%
11306	Riesgo laboral	4,114,281.28	0.00	4,114,281.28	833,928.75	833,928.75	3,280,352.53	20%
11307	Ayuda para habitación	816,580.77	0.00	816,580.77	204,470.48	204,470.48	612,110.29	25%
11310	Ayuda para energía eléctrica	544,387.42	0.00	544,387.42	136,313.79	136,313.79	408,073.63	25%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,922,370.71	0.00	1,922,370.71	0.00	0.00	1,922,370.71	0%
121	Honorarios asimilables a salarios	1,922,370.71	0.00	1,922,370.71	0.00	0.00	1,922,370.71	0%
12101	Honorarios	1,922,370.71	0.00	1,922,370.71	0.00	0.00	1,922,370.71	0%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	191,017.75	427,468.67	618,486.42	428,603.03	428,603.03	189,883.39	69%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	71,543.84	0.00	71,543.84	39,602.35	39,602.35	31,941.49	55%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al	71,543.84	0.00	71,543.84	39,602.35	39,602.35	31,941.49	55%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	119,473.91	427,468.67	546,942.58	389,000.68	389,000.68	157,941.90	71%
13201	Prima vacacional	37,704.41	126,910.31	164,614.72	120,917.33	120,917.33	43,697.39	73%
13202	Gratificación por fin de año	81,769.50	300,558.36	382,327.86	268,083.35	268,083.35	114,244.51	70%
1400	Seguridad Social	2,507,915.61	0.00	2,507,915.61	656,330.22	656,330.22	1,851,585.39	26%
141	Aportaciones de seguridad social	1,077,875.09	0.00	1,077,875.09	281,211.78	281,211.78	796,663.31	26%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	579,512.25	0.00	579,512.25	151,833.57	151,833.57	427,678.68	26%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	95.50	0.00	95.50	23.50	23.50	72.00	25%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,376.67	0.00	1,376.67	387.13	387.13	989.54	28%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	34,044.98	0.00	34,044.98	8,930.47	8,930.47	25,114.51	26%
14105	Asignación para préstamos prendarios	34,044.98	0.00	34,044.98	8,930.47	8,930.47	25,114.51	26%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	363,423.30	0.00	363,423.30	93,244.85	93,244.85	270,178.45	26%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento	65,377.41	0.00	65,377.41	17,861.79	17,861.79	47,515.62	27%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	272,386.33	0.00	272,386.33	71,450.31	71,450.31	200,936.02	26%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	272,386.33	0.00	272,386.33	71,450.31	71,450.31	200,936.02	26%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,157,654.19	0.00	1,157,654.19	303,668.13	303,668.13	853,986.06	26%
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	1,157,654.19	0.00	1,157,654.19	303,668.13	303,668.13	853,986.06	26%



Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,130.09	768,340.68	771,470.77	643,122.68	643,122.68	128,348.09	83%
152	Indemnizaciones	3,130.09	768,340.68	771,470.77	643,122.68	643,122.68	128,348.09	83%
15201	Indemnizaciones al personal	3,130.09	768,340.68	771,470.77	643,122.68	643,122.68	128,348.09	83%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	313,031.91	313,031.91	2,486,968.09	11%
171	Estímulos	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	313,031.91	313,031.91	2,486,968.09	11%
17102	Estímulos al personal	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	313,031.91	313,031.91	2,486,968.09	11%
2000	Materiales y suministros	2,948,101.83	0.00	2,948,101.83	606,776.76	606,115.56	2,341,325.07	21%
2100	Materiales de administración	1,432,214.71	-15,000.00	1,417,214.71	186,953.83	186,292.63	1,230,260.88	13%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	167,023.95	-25,000.00	142,023.95	49,050.59	48,389.39	92,973.36	35%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	167,023.95	-25,000.00	142,023.95	49,050.59	48,389.39	92,973.36	35%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,504.60	10,000.00	68,504.60	63,026.48	63,026.48	5,478.12	92%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,504.60	10,000.00	68,504.60	63,026.48	63,026.48	5,478.12	92%
215	Material impreso e información digital	9,598.12	0.00	9,598.12	0.00	0.00	9,598.12	0%
21501	Material para información	9,598.12	0.00	9,598.12	0.00	0.00	9,598.12	0%
216	Material de limpieza	311,151.00	-29,941.03	281,209.97	39,158.76	39,158.76	242,051.21	14%
21601	Material de limpieza	311,151.00	-29,941.03	281,209.97	39,158.76	39,158.76	242,051.21	14%
217	Materiales y útiles de enseñanza	880,160.07	0.00	880,160.07	0.00	0.00	880,160.07	0%
21701	Materiales educativos	880,160.07	0.00	880,160.07	0.00	0.00	880,160.07	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	5,776.97	29,941.03	35,718.00	35,718.00	35,718.00	0.00	100%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	5,776.97	29,941.03	35,718.00	35,718.00	35,718.00	0.00	100%
2200	Alimentos y utensilios	210,189.80	15,000.00	225,189.80	193,711.67	193,711.67	31,478.13	86%
221	Productos alimenticios para personas	190,377.96	15,000.00	205,377.96	193,711.67	193,711.67	11,666.29	94%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	190,377.96	0.00	190,377.96	183,386.20	183,386.20	6,991.76	96%
22106	Adquisición de agua potable	0.00	15,000.00	15,000.00	10,325.47	10,325.47	4,674.53	69%
222	Productos alimenticios para animales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0%
22201	Alimentación de Animales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,811.84	0.00	2,811.84	0.00	0.00	2,811.84	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,811.84	0.00	2,811.84	0.00	0.00	2,811.84	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	147,683.20	0.00	147,683.20	124,691.71	124,691.71	22,991.49	84%
246	Material eléctrico y electrónico	35,203.20	-2,000.00	33,203.20	10,943.77	10,943.77	22,259.43	33%
24601	Material eléctrico y electrónico	35,203.20	-2,000.00	33,203.20	10,943.77	10,943.77	22,259.43	33%
248	Materiales complementarios	112,480.00	2,000.00	114,480.00	113,747.94	113,747.94	732.06	99%
24801	Materiales complementarios	112,480.00	2,000.00	114,480.00	113,747.94	113,747.94	732.06	99%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,521.84	0.00	1,521.84	0.00	0.00	1,521.84	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,521.84	0.00	1,521.84	0.00	0.00	1,521.84	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,521.84	0.00	1,521.84	0.00	0.00	1,521.84	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,235.00	0.00	123,235.00	60,698.52	60,698.52	62,536.48	49%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,235.00	0.00	123,235.00	60,698.52	60,698.52	62,536.48	49%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
26101	Combustibles	123,235.00	0.00	123,235.00	60,698.52	60,698.52	62,536.48	49%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos	970,065.88	0.00	970,065.88	0.00	0.00	970,065.88	0%
271	Vestuario y uniformes	970,065.88	0.00	970,065.88	0.00	0.00	970,065.88	0%
27101	Vestuario y uniformes	970,065.88	0.00	970,065.88	0.00	0.00	970,065.88	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	63,191.40	0.00	63,191.40	40,721.03	40,721.03	22,470.37	64%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	249.80	0.00	249.80	0.00	0.00	249.80	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	249.80	0.00	249.80	0.00	0.00	249.80	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	62,941.60	0.00	62,941.60	40,721.03	40,721.03	22,220.57	65%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	62,941.60	0.00	62,941.60	40,721.03	40,721.03	22,220.57	65%
3000	Servicios generales	33,558,504.40	398,721.25	33,957,225.65	2,262,783.94	2,054,403.33	31,694,441.71	7%
3100	Servicios básicos	469,358.01	10,000.00	479,358.01	245,432.72	178,247.31	233,925.29	51%
311	Energía eléctrica	52,309.33	10,000.00	62,309.33	61,424.90	61,424.90	884.43	99%
31101	Energía eléctrica	52,309.33	10,000.00	62,309.33	61,424.90	61,424.90	884.43	99%
312	Gas	81,559.51	0.00	81,559.51	62,485.91	62,485.91	19,073.60	77%
31201	Gas	81,559.51	0.00	81,559.51	62,485.91	62,485.91	19,073.60	77%
313	Agua	145,669.78	0.00	145,669.78	74,797.00	52,680.00	70,872.78	51%
31301	Agua potable	145,669.78	0.00	145,669.78	74,797.00	52,680.00	70,872.78	51%
314	Telefonía tradicional	120,257.56	0.00	120,257.56	39,512.01	0.00	80,745.55	33%
31401	Telefonía tradicional	120,257.56	0.00	120,257.56	39,512.01	0.00	80,745.55	33%
315	Telefonía celular	17,475.75	0.00	17,475.75	0.00	0.00	17,475.75	0%
31501	Telefonía celular	17,475.75	0.00	17,475.75	0.00	0.00	17,475.75	0%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	0.00	20,000.00	6,626.40	1,070.00	13,373.60	33%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	0.00	20,000.00	6,626.40	1,070.00	13,373.60	33%
318	Servicios postales y telegráficos	32,086.08	0.00	32,086.08	586.50	586.50	31,499.58	2%
31801	Servicio postal	32,086.08	0.00	32,086.08	586.50	586.50	31,499.58	2%
3200	Servicio de arrendamiento	33,930.00	-14,000.00	19,930.00	13,129.35	13,129.35	6,800.65	66%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	33,930.00	-14,000.00	19,930.00	13,129.35	13,129.35	6,800.65	66%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	33,930.00	-14,000.00	19,930.00	13,129.35	13,129.35	6,800.65	66%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	30,479,661.25	1,000.00	30,480,661.25	1,824,373.05	1,683,177.85	28,656,288.20	6%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	939,019.09	0.00	939,019.09	238,664.75	97,469.55	700,354.34	25%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	939,019.09	0.00	939,019.09	238,664.75	97,469.55	700,354.34	25%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	1,000.00	1,000.00	765.60	765.60	234.40	77%
33301	Servicios de Informática	0.00	1,000.00	1,000.00	765.60	765.60	234.40	77%
334	Servicios de capacitación	26,400,642.16	0.00	26,400,642.16	1,584,942.70	1,584,942.70	24,815,699.46	6%
33401	Servicios de capacitación	26,400,642.16	0.00	26,400,642.16	1,584,942.70	1,584,942.70	24,815,699.46	6%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0%

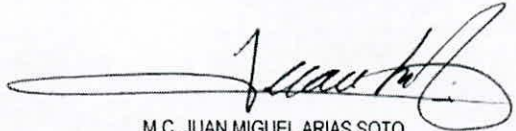


Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	118,140.52	398,721.25	516,861.77	40,856.42	40,856.42	476,005.35	8%
341	Servicios financieros y bancarios	29,220.52	0.00	29,220.52	1,937.20	1,937.20	27,283.32	7%
34101	Servicios financieros y bancarios	29,220.52	0.00	29,220.52	1,937.20	1,937.20	27,283.32	7%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,400.00	398,721.25	422,121.25	38,919.22	38,919.22	383,202.03	9%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,400.00	398,721.25	422,121.25	38,919.22	38,919.22	383,202.03	9%
347	Fletes y maniobras	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00	65,520.00	0%
34701	Fletes y maniobras	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00	65,520.00	0%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,935,758.00	0.00	1,935,758.00	57,364.69	57,364.69	1,878,393.31	3%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,294,640.00	0.00	1,294,640.00	41,400.40	41,400.40	1,253,239.60	3%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,294,640.00	0.00	1,294,640.00	41,400.40	41,400.40	1,253,239.60	3%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	120,837.60	0.00	120,837.60	580.00	580.00	120,257.60	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	120,837.60	0.00	120,837.60	580.00	580.00	120,257.60	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	57,545.28	0.00	57,545.28	0.00	0.00	57,545.28	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	57,545.28	0.00	57,545.28	0.00	0.00	57,545.28	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	12,320.08	12,320.08	87,679.92	12%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	12,320.08	12,320.08	87,679.92	12%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	146,792.88	0.00	146,792.88	0.00	0.00	146,792.88	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	146,792.88	0.00	146,792.88	0.00	0.00	146,792.88	0%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	215,942.24	0.00	215,942.24	3,064.21	3,064.21	212,878.03	1%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,216.40	0.00	50,216.40	3,064.21	3,064.21	47,152.19	6%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	165,725.84	0.00	165,725.84	0.00	0.00	165,725.84	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	438,314.76	1,000.00	439,314.76	45,146.38	45,146.38	394,168.38	10%
371	Pasajes aéreos	131,040.00	0.00	131,040.00	26,202.00	26,202.00	104,838.00	20%
37101	Pasajes aéreos	131,040.00	0.00	131,040.00	26,202.00	26,202.00	104,838.00	20%
372	Pasajes terrestres	14,320.80	0.00	14,320.80	340.00	340.00	13,980.80	2%
37201	Pasajes terrestres	14,320.80	0.00	14,320.80	340.00	340.00	13,980.80	2%
375	Viáticos en el país	240,832.80	0.00	240,832.80	18,270.00	18,270.00	222,562.80	8%
37501	Viáticos en el país	220,832.80	0.00	220,832.80	14,350.00	14,350.00	206,482.80	6%
37502	Gastos de camino	20,000.00	0.00	20,000.00	3,920.00	3,920.00	16,080.00	20%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	52,121.16	1,000.00	53,121.16	334.38	334.38	52,786.78	1%
37901	Cuotas	0.00	1,000.00	1,000.00	334.38	334.38	665.62	33%
37903	Hospedaje al personal que participe en programas de Seguridad	52,121.16	0.00	52,121.16	0.00	0.00	52,121.16	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3800	Servicios oficiales	83,341.86	0.00	83,341.86	35,984.25	35,984.25	47,357.61	43%
383	Congresos y convenciones	79,515.12	0.00	79,515.12	35,984.25	35,984.25	43,530.87	45%
38301	Congresos y convenciones	79,515.12	0.00	79,515.12	35,984.25	35,984.25	43,530.87	45%
384	Exposiciones	3,826.74	0.00	3,826.74	0.00	0.00	3,826.74	0%
38401	Exposiciones	3,826.74	0.00	3,826.74	0.00	0.00	3,826.74	0%
3900	Otros servicios generales	0.00	2,000.00	2,000.00	497.08	497.08	1,502.92	25%
392	Impuestos y derechos	0.00	1,000.00	1,000.00	97.00	97.00	903.00	10%
39201	Impuestos y derechos	0.00	1,000.00	1,000.00	97.00	97.00	903.00	10%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	400.08	400.08	599.92	40%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	400.08	400.08	599.92	40%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	82,500.00	82,500.00	937,500.00	8%
4400	Ayudas sociales	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	82,500.00	82,500.00	937,500.00	8%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	82,500.00	82,500.00	937,500.00	8%
44203	Becas de Educación Media y Superior	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	82,500.00	82,500.00	937,500.00	8%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,500.00	0.00	10,500.00	9,999.00	9,999.00	501.00	95%
5100	Mobiliario y equipo de administración	10,500.00	0.00	10,500.00	9,999.00	9,999.00	501.00	95%
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,500.00	0.00	10,500.00	9,999.00	9,999.00	501.00	95%
51501	Bienes informáticos	10,500.00	0.00	10,500.00	9,999.00	9,999.00	501.00	95%
	Total del Gasto	54,820,081.55	1,594,530.60	56,414,612.15	7,361,343.22	7,152,301.41	49,053,268.93	13%

*Kenia Favela Ibarra*  
C.P. KENIA FAVELA IBARRA  
ELABORÓ

  
LIC. MANUEL FERRANTÍA FONSECA  
REVISÓ

  
M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO  
AUTORIZÓ



Sistema Estatal de Evaluación  
**Endeudamiento Neto**  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2016

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.

*Kenia Favela Ibarra*  
 C.P. KENIA FAVELA IBARRA  
 ELABORÓ

*Manuel Orrantía Fonseca*  
 LIC. MANUEL ORRANTIA FONSECA  
 REVISÓ

*Juan Miguel Arias Soto*  
 M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO  
 AUTORIZÓ

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
(pesos)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2016

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Interéses Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."

*Kenia Favela Ibarra*  
C.P. KENIA FAVELA IBARRA  
ELABORÓ

*Manuel Orrantía Fonseca*  
LIC. MANUEL ORRANTIA FONSECA  
REVISÓ

*Juan Miguel Arias Soto*  
M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO  
AUTORIZÓ




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

<b>NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CORPORACIONES POLICIALES	
<b>CLAVE PROGRAMATICA:</b>		21111548AM0117173079	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCIÓN GENERAL
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		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**

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
700	176	35	20	700	35	5	5	
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>			0					
<b>PROSPECTIVA</b>			0					
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN</b>			0					

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


<b>NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CORPORACIONES POLICIALES	
<b>CLAVE PROGRAMATICA:</b>		21111548AM0117173079	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCIÓN GENERAL
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		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**

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

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			Trimestre 1		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1372	343	0	0	1372	0	0	0	
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>								
<b>PROSPECTIVA</b>								
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN</b>								




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

<b>NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CORPORACIONES POLICIALES	
<b>CLAVE PROGRAMATICA:</b>		21111548AM0117173079	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCIÓN GENERAL
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		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**

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

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
30	8	0	0	30	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			0					
PROSPECTIVA			0					
FACTOR DE COMPARACIÓN			0					

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

<b>NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CORPORACIONES POLICIALES	
<b>CLAVE PROGRAMATICA:</b>		21111548AM0117173079	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCIÓN GENERAL
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		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**

<b>NOMBRE INDICADOR:</b>		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN						
<b>TIPO:</b>		ESTRATÉGICO						
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>		CONOCER EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA EN EVALUACIÓN DE ELEMENTOS EN ACTIVO						
<b>FORMULA CALCULO:</b>		$(ELEMENTOS\ EVALUADOS / ELEMENTOS\ PROGRAMADOS) * 100$						
<b>INTERPRETACION:</b>		PORCENTAJE DE META CUMPLIDA DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE ELEMENTOS EN ACTIVO						
<b>DIMENSION DEL INDICADOR:</b>	EFICIENCIA	<b>SENTIDO:</b>	ASCENDENTE					
<b>VALOR:</b>	NO ACUMULABLE	<b>FRECUENCIA MEDICION:</b>	TRIMESTRAL					
<b>AVANCE DEL INDICADOR:</b>					<b>TRIMESTRE</b>		Trimestre 1	
<b>META ANUAL</b>	<b>AVANCE DEL TRIMESTRE</b>			<b>AVANCE ACUMULADO</b>			<b>AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL</b>	<b>SEMAFORO</b>
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2428	607	0	0	2428	0	0	0	
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>								
<b>PROSPECTIVA</b>								
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN</b>		0						