

|             |   |                      |                   |                      |                      |                      |                      |               |
|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 37201       | Pasajes Terrestres  | 16,120.00            | 0.00              | 16,120.00            | 0.00                 | 0.00                 | 16,120.00            | 0.00%         |
| 37501       | Viáticos en el País   | 202,920.00           | 0.00              | 202,920.00           | 26,350.00            | 26,350.00            | 176,570.00           | 12.99%        |
| 37502       | Gastos de Camino  | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 250.00               | 250.00               | 250.00               | #¡DIV/0!      |
| 37601       | Viáticos en el Extranjeros                                    | 40,000.00            | 0.00              | 40,000.00            | 0                    | 0                    | 40,000.00            | 0.00%         |
| 37901       | Cuotas  | 72,274.00            | 0.00              | 72,274.00            | 14,058.00            | 14,058.00            | 58,216.00            | 19.45%        |
| 38101       | Gastos de Ceremonial  | 35,000.00            | 0                 | 35,000.00            | 0                    | 0                    | 35,000.00            | 0.00%         |
| 38201       | Gastos de Orden Social y Cultural                             | 20,000.00            | 0.00              | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 20,000.00            | 0.00%         |
| 38301       | Congresos y Convenciones                                      | 88,468.00            | 0.00              | 88,468.00            | 5,974.00             | 5,974.00             | 82,494.00            | 6.75%         |
| 38401       | Exposiciones  | 55,000.00            | 0                 | 55,000.00            | 0                    | 0                    | 55,000.00            | 0.00%         |
| 38501       | Gastos de Atención y Promoción                                | 37,235.36            | 100.00            | 37,335.36            | 1,690.00             | 1,690.00             | 35,645.36            | 4.53%         |
| 39101       | Servicios Funerarios y de cementerios                         | 10,000.00            | 0.00              | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            | 0.00%         |
| 39201       | Impuestos y Derechos  | 15,000.00            | -5,000.00         | 10,000.00            | 0                    | 0                    | 10,000.00            | 0.00%         |
| 39501       | Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones                   | 0.00                 | 5,000.00          | 5,000.00             | 1,063.00             | 1,063.00             | 3,937.00             | 21.26%        |
| <b>4000</b> | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>1,000,000.00</b>  | <b>150,000.00</b> | <b>1,150,000.00</b>  | <b>150,000.00</b>    | <b>150,000.00</b>    | <b>1,000,000.00</b>  | <b>13.04%</b> |
| 44203       | Becas de Educación Media Superior                             | 1,000,000.00         | 150,000.00        | 1,150,000.00         | 150,000.00           | 150,000.00           | 1,000,000.00         | 13.04%        |
| <b>5000</b> | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>295,607.85</b>    | <b>0.00</b>       | <b>295,607.85</b>    | <b>52,826.40</b>     | <b>0.00</b>          | <b>242,781.45</b>    | <b>17.87%</b> |
| 51101       | Muebles de Oficina y Estantería                               | 60,000.00            | 0.00              | 60,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 60,000.00            | 0.00%         |
| 51501       | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información             | 95,000.00            | 0.00              | 95,000.00            | 33,338.40            | 0.00                 | 61,661.60            | 35.09%        |
| 51901       | Otros Mobiliarios y Equipos de administración                 | 70,607.85            | 0.00              | 70,607.85            | 19,488.00            | 0.00                 | 51,119.85            | 27.60%        |
| 52101       | Equipos y Aparatos Auditivos                                  | 20,000.00            | 0.00              | 20,000.00            | 0                    | 0                    | 20,000.00            | 0.00%         |
| 52301       | Cámaras Fotográficas y de Video                               | 5,000.00             | 0.00              | 5,000.00             | 0                    | 0                    | 5,000.00             | 0.00%         |
| 52901       | Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo             | 15,000.00            | 0.00              | 15,000.00            | 0                    | 0                    | 15,000.00            | 0.00%         |
| 56501       | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                     | 30,000.00            | 0.00              | 30,000.00            | 0                    | 0                    | 30,000.00            | 0.00%         |
|             | <b>Total del Gasto</b>  | <b>73,885,818.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>73,885,818.00</b> | <b>22,664,962.39</b> | <b>15,928,525.61</b> | <b>51,220,855.61</b> | <b>30.68%</b> |

Elaboró

*Kenia Favela Ibarra*

C.P. Kenia Favela Ibarra

Vp. Bo.

*Raul Arguelles Elias*

Ing. Raul Arguelles Elias

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

ETCA-II-09-B

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

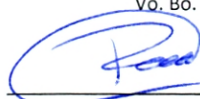
| Concepto   | Egresos Aprobado Anual<br>(1) | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>(2) | Egresos Modificado Anual<br>(3=1+2) | Egresos Devengado<br>(4) | Egresos Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente                                    | 73,885,818.00                 | -                                     | 73,885,818.00                       | 22,664,962.39            | 15,928,525.61         | 51,220,855.61               |
| Gasto de Capital                                   |                               |                                       |                                     |                          |                       |                             |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos |                               |                                       |                                     |                          |                       |                             |
| <b>Total del Gasto</b>                             | <b>73,885,818.00</b>          | <b>-</b>                              | <b>73,885,818.00</b>                | <b>22,664,962.39</b>     | <b>15,928,525.61</b>  | <b>51,220,855.61</b>        |

Elaboró

*Kenia Favela Ibarra*

C.P. Kenia Favela Ibarra

Vo. Bo.



Ing. Raul Arguelles Elias

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

(PESOS)

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)                        | Egresos Aprobado Anual<br>(1) | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>(2) | Egresos Modificado Anual<br>(3=1+2) | Egresos Devengado<br>(4) | Egresos Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Unidad Administrativa 1 (DIRECCIÓN GENERAL)                                     | 1,497,382.66                  | -                                     | 1,497,382.66                        | 307,711.02               | 307,711.02            | 1,189,671.64                |
| Unidad Administrativa 2 (UNIDAD JURÍDICA)                                       | 425,129.18                    | -                                     | 425,129.18                          | 84,486.91                | 84,486.91             | 340,642.27                  |
| Unidad Administrativa 3 (SECRETARÍA TÉCNICA)                                    | 573,589.67                    | -                                     | 573,589.67                          | 129,853.59               | 129,853.59            | 443,736.08                  |
| Unidad Administrativa 4 (DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO)     | 39,014,230.82                 | - 5,822,900.00                        | 33,191,330.82                       | 5,570,814.48             | 3,537,899.61          | 27,620,516.34               |
| Unidad Administrativa 5 (COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA)               | 1,627,742.41                  | -                                     | 1,627,742.41                        | 250,749.50               | 250,749.50            | 1,376,992.91                |
| Unidad Administrativa 6 (DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO) | 29,212,744.44                 | 5,822,900.00                          | 35,035,644.44                       | 15,988,014.51            | 11,284,492.60         | 19,047,629.93               |
| Unidad Administrativa 7 (ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO)         | 807,523.17                    | -                                     | 807,523.17                          | 188,996.37               | 188,996.37            | 618,526.80                  |
| Unidad Administrativa 8 (DIRECCIÓN OPERATIVA)                                   | 727,475.65                    | -                                     | 727,475.65                          | 144,336.01               | 144,336.01            | 583,139.64                  |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>73,885,818.00</b>          | <b>-</b>                              | <b>73,885,818.00</b>                | <b>22,664,962.39</b>     | <b>15,928,525.61</b>  | <b>51,220,855.61</b>        |

Hoja 1 de 1

Elaboró

*Kenia Favela Ibarra*

C.P. Kenia Favela Ibarra

Vo. Bo.

*Raul Arguelles Elias*

Ing. Raul Arguelles Elias

Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  
 al 31 de Marzo de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  |                     | <b>22,664,962.39</b> |
| <b>(MENOS)</b>  |                     |                      |
| <b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>                                    |                     | <b>52,826.40</b>     |
| Mobiliario y equipo de administración   | 52,826.40           |                      |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0                   |                      |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0                   |                      |
| Vehículos y equipo de transporte  | 0                   |                      |
| Equipo de defensa y seguridad   | 0                   |                      |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 0                   |                      |
| Archivos biológicos   | 0                   |                      |
| Bienes inmuebles  | 0                   |                      |
| Activos intangibles   | 0                   |                      |
| Obra pública en bienes propios  | 0                   |                      |
| Acciones y participaciones de capital   | 0                   |                      |
| Compra de títulos y valores   | 0                   |                      |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0                   |                      |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0                   |                      |
| Armonización de la deuda pública  | 0                   |                      |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 0                   |                      |
| <b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>                                  | <b>0</b>            |                      |
| <b>(MAS)</b>  |                     |                      |
| <b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>                                     |                     | <b>1,084,869.78</b>  |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 0                   |                      |
| Provisiones   | 0                   |                      |
| Disminución de inventarios  | 0                   |                      |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0                   |                      |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0                   |                      |
| Otros gastos  | 0                   |                      |
| <b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>                                   | <b>1,084,869.78</b> |                      |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>                                  |                     | <b>23,697,005.77</b> |

Elaboró

*Kenia Favela Ibarra*  
 C.P. Kenia Favela Ibarra

Vo.Bo.

*Raul Arguelles Elias*  
 Ing. Raul Arguelles Elias

Sistema Estatal de Evaluación  
**Endeudamiento Neto**  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 al 31 de Marzo de 2015  
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratacion / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
|  | A                         | B            | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>                |                           |              |                    |
| 1  |                           |              |                    |
| 2  |                           |              |                    |
| 3  | NO APLICA                 |              |                    |
| 4  |                           |              |                    |
| 5  |                           |              |                    |
| 6  |                           |              |                    |
| 7  |                           |              |                    |
| 8  |                           |              |                    |
| 9  |                           |              |                    |
| 10                                       |                           |              |                    |
| Total Créditos Bancarios                 |                           |              |                    |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>       |                           |              |                    |
| 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 Marzo de 2015  
 (pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| Identificación del crédito o Instrumento    | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                   |           |        |
| 1   |           |        |
| 2   |           |        |
| 3   | NO APLICA |        |
| 4   |           |        |
| 5   |           |        |
| 6   |           |        |
| 7   |           |        |
| 8   |           |        |
| 9   |           |        |
| 10  |           |        |
| Total de Interéses Créditos Bancarios       |           |        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>          |           |        |
| 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 Marzo de 2015  
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| Concepto   | Estimado      | Devengado     | Pagado        |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                   |               |               |               |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado                                      | 73,885,818.00 | 6,962,201.85  | 6,962,201.85  |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal                                       |               |               |               |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                   |               |               |               |
| 3. Egresos del Gobierno del Estado                                   | 73,885,818.00 | 22,664,962.39 | 15,928,525.61 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                    |               |               |               |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b> | -             | 15,702,760.54 | 8,966,323.76  |
| Concepto   | Estimado      | Devengado     | Pagado        |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>             |               |               |               |
| <b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>                  |               |               |               |
| <b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>         |               |               |               |
| Concepto   | Estimado      | Devengado     | Pagado        |
| <b>A. Financiamiento</b>   |               |               |               |
| <b>B. Amortización de la Deuda</b>                                   |               |               |               |
| <b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>                   |               |               |               |

Elaboró

Kenia Favela Ibarra  
C.P. Kenia Favela Ibarra

Vo. Bo.

Ing. Raul Arguelles Elias







GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO FORMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.

| Número de elementos que recibieron Capacitación Continua | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. |      |      |      | UNIDAD EJECUTORA |     | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA. |
|--|----------------------------------|------|------|------|------------------|-----|--|
|  | Personas                         | 1905 | 4152 | 2510 | 1712             | 732 | 1353                                     |

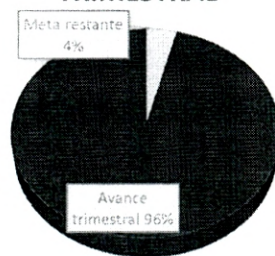
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

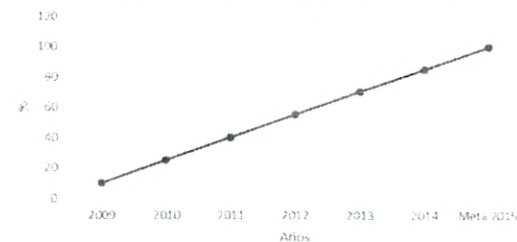
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE LOGRADO CONTRA LA META TRIMESTRAL



Comportamiento del indicador hacia la meta



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Los resultados obtenidos en los diversos rubros que conforman nuestro indicador, dejan ver que durante este primer trimestre del ejercicio 2015, alcanzamos nuestras metas en forma satisfactoria, llegando a alcanzar un 96% de eficiencia. Derivado de lo anterior, consideramos que nuestro desempeño como formador y capacitador del personal de las diversas áreas de la Seguridad Pública 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO FORMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.

| METAS FÍSICAS RELACIONADAS   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | ALCANZADA |
|--|------------------|------------|-----------|
| Formación Inicial de custodia  | Servicio         | 100        | 0         |
| Actualización de la Policia Estatal de Seguridad Pública y Policia Municipal   | Servicio         | 1793       | 546       |
| Formación Especializada - Cursos de Formación Especializada en   | Personas         | 69         | 0         |
| Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para Policia Estatal de Seguridad Pública, Policias Municipales, Custodios, Policias Estatales de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos | Personas         | 1274       | 0         |
| Cursos de capacitación a elementos de Policia Federal  | Personas         | 900        | 0         |
| Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN  | Personas         | 2920       | 481       |
| Capacitación y Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada   | Personas         | 640        | 204       |
| Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal   | Personas         | 2400       | 0         |

Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de Inversión  
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
al 31 de Marzo de 2015  
(pesos)

CPCA-III-14

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

NO APLICA

Nada que presentar en este apartado.

( en caso de que no sean usuarios del sistema V.O.S.)