

**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 Abril al 30 de Junio de 2015**

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	0.00	1,497,382.66	590,746.87	590,746.87	283,035.85	283,035.85	906,635.79
Unidad Administrativa 2 (UNIDAD JURÍDICA)	425,129.18	0.00	425,129.18	165,594.03	165,594.03	81,107.12	81,107.12	259,535.15
Unidad Administrativa 3 (SECRETARÍA TÉCNICA)	573,589.67	0.00	573,589.67	247,822.61	247,822.61	117,969.02	117,969.02	325,767.06
Unidad Administrativa 4 (DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO)	39,014,230.82	-4,816,375.10	34,197,855.72	18,694,891.55	10,248,057.35	13,124,077.07	6,710,157.74	15,502,964.17
Unidad Administrativa 5 (COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA)	1,627,742.41	0.00	1,627,742.41	554,939.59	512,619.59	304,190.09	261,870.09	1,072,802.82
Unidad Administrativa 6 (DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO)	29,212,744.44	16,197,949.80	45,410,694.24	32,221,152.44	19,111,937.64	16,233,137.93	7,827,445.04	13,189,541.80
Unidad Administrativa 7 (ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO)	807,523.17	22,338.40	829,861.57	379,491.95	346,153.55	190,495.58	157,157.18	450,369.62
Unidad Administrativa 8 (DIRECCIÓN OPERATIVA)	727,475.65	0.00	727,475.65	285,583.49	285,583.49	141,247.48	141,247.48	441,892.16
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,885,818.00</b>	<b>11,403,913.10</b>	<b>85,289,731.10</b>	<b>53,140,222.53</b>	<b>31,508,515.13</b>	<b>30,475,260.14</b>	<b>15,579,989.52</b>	<b>32,149,508.57</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	11,403,913.10	85,289,731.10	53,140,222.53	31,508,515.13	30,475,260.14	15,579,989.52	32,149,508.57
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,885,818.00</b>	<b>11,403,913.10</b>	<b>85,289,731.10</b>	<b>53,140,222.53</b>	<b>31,508,515.13</b>	<b>30,475,260.14</b>	<b>15,579,989.52</b>	<b>32,149,508.57</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	11,403,913.10	85,289,731.10	53,140,222.53	31,508,515.13	30,475,260.14	15,579,989.52	32,149,508.57
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								
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,885,818.00</b>	<b>11,403,913.10</b>	<b>85,289,731.10</b>	<b>53,140,222.53</b>	<b>31,508,515.13</b>	<b>30,475,260.14</b>	<b>15,579,989.52</b>	<b>32,149,508.57</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática  
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	11,403,913.10	85,289,731.10	53,140,222.53	31,508,515.13	30,475,260.14	15,579,989.52	32,149,508.57
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								
<b>Total del Gasto</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	\$	<b>53,140,222.53</b>
--	----	----------------------

**(MENOS)**

<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	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Archivos 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)	-	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>52,826.40</b>	

**(MAS)**

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>202,021.32</b>
---	--	-------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	202,021.32	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	-	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>-</b>	

<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>53,289,417.45</b>
--	--	----------------------

Sistema Estatal de Evaluación  
**Endeudamiento Neto**  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 al 30 de Junio de 2015  
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: SEGUNDO 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			
<b>TOTAL</b>			

Sistema Estatal de Evaluación  
**Intereses de la Deuda**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**  
**al 30 de Junio de 2015**  
 (pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: SEGUNDO 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		
<b>TOTAL</b>		

Sistema Estatal de Evaluación  
 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal  
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  
 al 30 de Junio de 2015  
 (pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	85,289,731.10	58,465,689.94	40,512,141.42
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	85,289,731.10	53,140,222.53	31,508,515.13
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	-	5,325,467.41	9,003,626.29
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	5,325,467.41	9,003,626.29
IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	-	5,325,467.41	9,003,626.29
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>			





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: SEGUNDO 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.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Profesionalizar a las corporaciones policiales, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como agente a su servicio

RESULTADO ESPERADO

Al Formar y Capacitar profesionalmente a las corporaciones policiales, las autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora y los titulares de las corporaciones de seguridad pública del estado, esperamos que los participantes logren generar conocimientos habilidades y actitudes que les permitan ejercer sus funciones de una manera más eficiente y eficaz, apegados siempre a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Así mismo, dentro de los resultados esperados, es nuestro deseo, alcanzar mayores niveles de calidad y calidez de los cuerpos policiales en su trato con la ciudadanía, esto a través de brindarles más y mejores conocimientos, valores y herramientas para ejercer su labor policial.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
73,885,818.00	85,289,731.10		30,475,260.14		15,579,989.52	0.51123401	53,140,222.53	31,508,515.13	0.59293156

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Capacitación y Profesionalización del Personal de las diversas Áreas de la Seguridad Pública, basado en la ética.

Tipo

Eficiencia

Fórmula de cálculo

(Número de elementos que recibieron Capacitación Continua / Número de elementos en activo X 100)

Interpretación

Indica el porcentaje de Policías en Activo que fueron capacitados y concluyeron satisfactoriamente los cursos de Formación Continua en relación con el total de elementos del estado de fuerza de una corporación.

Dimensión del indicador

Eficiencia.

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

Acumulable

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

Segundo.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de elementos que recibieron Capacitación Continua	Personas	10096	465	351	75%	465	1582	340%	16%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de elementos que recibieron Capacitación Continua	Personas	1905	4152	2510	1712	732	1353	1582	



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.

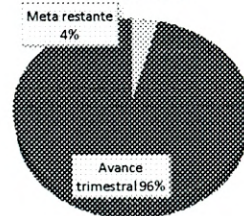
Descripción del factor de comparación:

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

REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE LOGRADO CONTRA LA META  
TRIMESTRAL



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.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA		
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM	ACUMULADO
Formación Inicial de custodia	Servicio	100	0	60	60
Actualización de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal	Servicio	1793	546	99	645
Formación Especializada - Cursos de Formación Especializada en	Personas	69	0	0	0
Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para Policía Estatal de Seguridad Pública, Policías Municipales, Custodios, Policías Estatales de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos	Personas	1274	0	0	0
Cursos de capacitación a elementos de Policía Federal	Personas	900	0	0	0



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: SEGUNDO 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.

Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública  
Municipal Rubro SUBSEMUN

Personas 2920

481 157

638

Capacitación y Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada

Personas 640

204 35

239

Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Personas 2400

0 0

0