

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	39,373,509.50	2,650,103.13	42,023,612.63	40,050,207.27	38,569,414.37	1,973,405.36
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	39,373,509.50	2,650,103.13	42,023,612.63	40,050,207.27	38,569,414.37	1,973,405.36
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	15,446,572.05	2,904,708.87	12,541,863.18	5,958,492.08	5,199,244.24	6,583,371.10
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	15,446,572.05	2,904,708.87	12,541,863.18	5,958,492.08	5,199,244.24	6,583,371.10
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	54,820,081.55	254,605.74	54,565,475.81	46,008,699.35	43,768,658.61	8,556,776.46

Kenia Favela Ibarra

C.P. Kenia Favela Ibarra
Elaboró

[Firma]
Lic. Manuel Orrantía Fonseca
Revisó

[Firma]
M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

ETCA-II-11-F

Al 31 Diciembre de 2016

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		46,008,699.35
--------------------------------------------	--	---------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		15,851.18
Mobiliario y equipo de administración	12,593.90	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,257.28	
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		615,213.97
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	615,213.97	
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)		46,608,062.14

Kenia Favela Ibarra

C.P. Kenia Favela Ibarra
Elaboró

[Signature]
Lic. Manuel Orrantia Fonseca
Revisó

[Signature]
M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-12

Endeudamiento Neto

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
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
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Kenia Favela Ibarra

C.P. Kenia Favela Ibarra
Elaboró

Manuel Orrantia 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 Diciembre de 2016

ETCA-II-13

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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

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

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra
Elaboró

[Signature]
Lic. Manuel Orrantia Fonseca
Revisó

[Signature]
M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-III-14

TRIMESTRE: CUARTO


(PESOS)

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)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	54,820,082	-254,606	54,565,476	46,008,699	43,768,659	8,556,776
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	54,820,082	-254,606	54,565,476	46,008,699	43,768,659	8,556,776
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	54,820,082	-254,606	54,565,476	46,008,699	43,768,659	8,556,776

Kenia Favela Ibarra
 C.P. Kenia Favela Ibarra
 Elaboró

Manuel Ortantía Fonseca
 Lic. Manuel Ortantía Fonseca
 Revisó

M.C. Juan Miguel Arias Soto
 M.C. Juan Miguel Arias Soto
 Autorizó

 <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:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
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.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA	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:	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	%		
620	270	211	78.14	620	306	49.35	49.35	amarillo
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se logro un avance de cumplimiento del 78%				
PROSPECTIVA				Se tiene elementos en proceso de capacitación, lo cual nos permitirá al concluir el programa cumplir el total de la meta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se tiene elementos en proceso de capacitación, lo cual nos permitirá al concluir el programa cumplir el total de la meta.				