

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	16,602,510.00	2,335,034.75	18,937,544.75	12,330,979.06	12,330,979.06	6,606,565.69	65%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,295,576.47	0.00	11,295,576.47	7,258,805.31	7,258,805.31	4,036,771.16	64%
113	Sueldo base al personal permanente	11,295,576.47	0.00	11,295,576.47	7,258,805.31	7,258,805.31	4,036,771.16	64%
11301	Sueldos	5,241,374.86	0.00	5,241,374.86	4,285,014.83	4,285,014.83	956,360.03	82%
11306	Riesgo laboral	4,283,233.42	0.00	4,283,233.42	1,940,386.08	1,940,386.08	2,342,847.34	45%
11307	Ayuda para habitación	1,066,580.77	0.00	1,066,580.77	610,571.12	610,571.12	456,009.65	57%
11310	Ayuda para energía eléctrica	704,387.42	0.00	704,387.42	422,833.28	422,833.28	281,554.14	60%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	1,270,515.22	1,270,515.22	779,484.78	62%
121	Honorarios asimilables a salarios	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	1,270,515.22	1,270,515.22	779,484.78	62%
12101	Honorarios	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	1,270,515.22	1,270,515.22	779,484.78	62%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	421,016.00	0.00	421,016.00	115,714.49	115,714.49	305,301.51	27%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	171,543.00	0.00	171,543.00	88,543.79	88,543.79	82,999.21	52%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	171,543.00	0.00	171,543.00	88,543.79	88,543.79	82,999.21	52%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	249,473.00	0.00	249,473.00	27,170.70	27,170.70	222,302.30	11%
13201	Prima vacacional	87,704.00	0.00	87,704.00	27,170.70	27,170.70	60,533.30	31%
13202	Gratificación por fin de año	161,769.00	0.00	161,769.00	0.00	0.00	161,769.00	0%
1400	Seguridad Social	3,276,667.53	285,034.75	3,561,702.28	2,569,694.04	2,569,694.04	992,008.24	72%
141	Aportaciones de seguridad social	1,606,627.01	106,356.25	1,712,983.26	1,188,501.55	1,188,501.55	524,481.71	69%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	684,512.25	72322.25	756,834.50	559,054.55	559,054.55	197,779.95	74%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	144.00	924.44	1,068.44	801.68	801.68	266.76	75%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,950.00	0	1,950.00	1,430.74	1,430.74	519.26	73%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	49,044.98	0	49,044.98	30,454.16	30,454.16	18,590.82	62%
14105	Asignación para préstamos prendarios	49,044.98	0	49,044.98	30,454.16	30,454.16	18,590.82	62%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	656,553.39	24601.06	681,154.45	500,534.67	500,534.67	180,619.78	73%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	165,377.41	8508.5	173,885.91	65,771.59	65,771.59	108,114.32	38%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	322,386.33	34,034.00	356,420.33	263,083.54	263,083.54	93,336.79	74%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	322,386.33	34034	356,420.33	263,083.54	263,083.54	93,336.79	74%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,347,654.19	144,644.50	1,492,298.69	1,118,108.95	1,118,108.95	374,189.74	75%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,347,654.19	144644.5	1,492,298.69	1,118,108.95	1,118,108.95	374,189.74	75%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
152	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,609,250.00	0.00	1,609,250.00	1,116,250.00	1,116,250.00	493,000.00	69%
171	Estímulos	1,609,250.00	0.00	1,609,250.00	1,116,250.00	1,116,250.00	493,000.00	69%
17102	Estímulos al personal	1,609,250.00	0	1,609,250.00	1,116,250.00	1,116,250.00	493,000.00	69%
2000	Materiales y suministros	5,043,115.00	873,624.63	5,916,739.63	4,218,187.43	2,832,780.98	1,698,552.20	71%
2100	Materiales de administración	779,380.00	367,857.12	1,147,237.12	996,156.88	972,260.41	151,080.24	87%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	245,000.00	-25,000.00	220,000.00	117,878.73	117,878.73	102,121.27	54%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	245,000.00	-25,000.00	220,000.00	117,878.73	117,878.73	102,121.27	54%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,000.00	145,052.78	265,052.78	247,552.50	223,656.03	17,500.28	93%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,000.00	145,052.78	265,052.78	247,552.50	223,656.03	17,500.28	93%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	220,000.00	-38,097.06	181,902.94	174,600.80	174,600.80	7,302.14	96%
21401	Materiales, útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	220,000.00	-38,097.06	181,902.94	174,600.80	174,600.80	7,302.14	96%
215	Material impreso e información digital	25,000.00	255,901.40	280,901.40	280,901.40	280,901.40	0.00	100%
21501	Material para información	25,000.00	255,901.40	280,901.40	280,901.40	280,901.40	0.00	100%
216	Material de limpieza	125,000.00	30,000.00	155,000.00	153,955.25	153,955.25	1,044.75	99%
21601	Material de limpieza	125,000.00	30,000.00	155,000.00	153,955.25	153,955.25	1,044.75	99%
217	Materiales y útiles de enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	13,015.20	13,015.20	11,984.80	52%
21701	Materiales educativos	25,000.00	0	25,000.00	13,015.20	13,015.20	11,984.80	52%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	19,380.00	0.00	19,380.00	8,253.00	8,253.00	11,127.00	43%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	19,380.00	0	19,380.00	8,253.00	8,253.00	11,127.00	43%
2200	Alimentos y utensilios	3,160,385.00	51,606.81	3,211,991.81	1,880,015.63	541,503.35	1,331,976.18	59%
221	Productos alimenticios para personas	3,130,385.00	51,606.81	3,181,991.81	1,851,415.08	512,902.80	1,330,576.73	58%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	3,020,385.00	51,606.81	3,071,991.81	1,790,219.88	451,707.60	1,281,771.93	58%
22106	Adquisición de agua potable	110,000.00	0	110,000.00	61,195.20	61,195.20	48,804.80	56%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	0.00	30,000.00	28,600.55	28,600.55	1,399.45	95%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	0	30,000.00	28,600.55	28,600.55	1,399.45	95%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	296,350.00	133,920.20	430,270.20	398,340.94	398,340.94	31,929.26	93%
242	Cemento y Productos de Concreto	0.00	11,860.57	11,860.57	11,860.57	11,860.57	0.00	100%
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00	11,860.57	11,860.57	11,860.57	11,860.57	0.00	100%
245	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID!
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID!
246	Material eléctrico y electrónico	101,350.00	107,059.63	208,409.63	208,409.63	208,409.63	0.00	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	101,350.00	107,059.63	208,409.63	208,409.63	208,409.63	0.00	100%
248	Materiales complementarios	70,000.00	15,000.00	85,000.00	79,714.42	79,714.42	5,285.58	94%
24801	Materiales complementarios	70,000.00	15,000.00	85,000.00	79,714.42	79,714.42	5,285.58	94%
249	Materiales complementarios	125,000.00	0.00	125,000.00	98,356.32	98,356.32	26,643.68	79%
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción	125,000.00	0.00	125,000.00	98,356.32	98,356.32	26,643.68	79%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	238,000.00	-23,554.63	214,445.37	210,098.61	210,098.61	4,346.76	98%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	235,000.00	-25,000.00	210,000.00	205,653.24	205,653.24	4,346.76	98%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	235,000.00	-25,000.00	210,000.00	205,653.24	205,653.24	4,346.76	98%
254	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,000.00	1,445.37	4,445.37	4,445.37	4,445.37	0.00	100%
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,000.00	1,445.37	4,445.37	4,445.37	4,445.37	0.00	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	394,000.00	20,000.00	414,000.00	345,737.53	322,739.83	68,262.47	84%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	394,000.00	20,000.00	414,000.00	345,737.53	322,739.83	68,262.47	84%
26101	Combustibles	380,000.00	20,000.00	400,000.00	345,737.53	322,739.83	54,262.47	86%
26102	Lubricantes y Aditivos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos de deporte	85,000.00	288,800.00	373,800.00	329,710.43	329,710.43	44,089.57	88%
271	Vestuario y uniformes	45,000.00	288,800.00	333,800.00	328,300.47	328,300.47	5,499.53	98%
27101	Vestuario y uniformes	45,000.00	288,800.00	333,800.00	328,300.47	328,300.47	5,499.53	98%
273	Artículos Deportivos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,409.96	1,409.96	3,590.04	28%
27301	Artículos Deportivos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,409.96	1,409.96	3,590.04	28%
275	Blancos y Otros productos textiles, excepto prendas de vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0%
27501	Blancos y Otros productos textiles, excepto prendas de vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0%
2800	Materiales y Suministro para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID!
282	Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID!
28201	Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID!
283	Prendas de protección para la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID!
28301	Prendas de protección para la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID!
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	90,000.00	34,995.13	124,995.13	58,127.41	58,127.41	66,867.72	47%
291	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	1,740.00	1,740.00	8,260.00	17%
29101	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	1,740.00	1,740.00	8,260.00	17%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	4,021.32	4,021.32	15,978.68	20%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	4,021.32	4,021.32	15,978.68	20%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	5,000.00	2,471.90	7,471.90	7,471.90	7,471.90	0.00	100%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	5,000.00	2,471.90	7,471.90	7,471.90	7,471.90	0.00	100%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	7,930.00	7,930.00	17,070.00	32%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	7,930.00	7,930.00	17,070.00	32%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	32,523.23	62,523.23	36,964.19	36,964.19	25,559.04	59%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	32,523.23	62,523.23	36,964.19	36,964.19	25,559.04	59%
3000	Servicios generales	15,813,976.00	87,937,080.13	103,751,056.13	37,932,614.79	36,718,629.86	65,818,441.34	37%
3100	Servicios básicos	1,636,255.86	202,283.83	1,838,539.69	1,341,554.63	1,327,115.64	496,985.06	73%
311	Energía eléctrica	617,334.30	30,000.00	647,334.30	571,896.00	571,896.00	75,438.30	88%
31101	Energía eléctrica	617,334.30	30,000.00	647,334.30	571,896.00	571,896.00	75,438.30	88%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
312	Gas	205,000.00	15,000.00	220,000.00	146,256.95	146,256.95	73,743.05	66%
31201	Gas	205,000.00	15,000.00	220,000.00	146,256.95	146,256.95	73,743.05	66%
313	Agua	437,000.00	20,000.00	457,000.00	367,333.00	367,333.00	89,667.00	80%
31301	Agua potable	437,000.00	20,000.00	457,000.00	367,333.00	367,333.00	89,667.00	80%
314	Telefonía tradicional	140,257.56	23,000.00	163,257.56	86,499.94	79,175.95	76,757.62	53%
31401	Telefonía tradicional	140,257.56	23,000.00	163,257.56	86,499.94	79,175.95	76,757.62	53%
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!
31501	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	0.00	20,000.00	11,843.60	11,843.60	8,156.40	59%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	0.00	20,000.00	11,843.60	11,843.60	8,156.40	59%
317	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de información	188,664.00	18,000.00	206,664.00	49,187.64	49,187.64	157,476.36	24%
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de información	188,664.00	18,000.00	206,664.00	49,187.64	49,187.64	157,476.36	24%
318	Servicios postales y telegráficos	28,000.00	96,283.83	124,283.83	108,537.50	101,422.50	15,746.33	87%
31801	Servicio postal	28,000.00	96,283.83	124,283.83	108,537.50	101,422.50	15,746.33	87%
3200	Servicio de arrendamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,131,909.18	86,878,944.04	99,010,853.22	34,387,881.11	33,211,303.17	64,622,972.11	35%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	978,000.00	0.00	978,000.00	570,067.85	398,967.85	407,932.15	58%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	978,000.00	0.00	978,000.00	570,067.85	398,967.85	407,932.15	58%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
33301	Servicios de Informática	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
33302	Servicios de Consultorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!
334	Servicios de capacitación	10,876,789.18	84,800,535.55	95,677,324.73	32,513,199.59	31,517,016.29	63,164,125.14	34%
33401	Servicios de capacitación	10,876,789.18	84,800,535.55	95,677,324.73	32,513,199.59	31,517,016.29	63,164,125.14	34%
335	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,000.00	7,213.23	22,213.23	22,213.23	22,213.23	0.00	100%
33603	Impresiones y Publicaciones	15,000.00	7,213.23	22,213.23	22,213.23	22,213.23	0.00	100%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	244,120.00	2,071,195.26	2,315,315.26	1,282,400.44	1,273,105.80	1,032,914.82	55%
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	244,120.00	2,071,195.26	2,315,315.26	1,282,400.44	1,273,105.80	1,032,914.82	55%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	244,000.00	323,803.48	567,803.48	384,708.42	384,708.42	183,095.06	68%
341	Servicios financieros y bancarios	49,000.00	0.00	49,000.00	6,664.20	6,664.20	42,335.80	14%
34101	Servicios financieros y bancarios	49,000.00	0.00	49,000.00	6,664.20	6,664.20	42,335.80	14%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	180,000.00	323,803.48	503,803.48	374,564.22	374,564.22	129,239.26	74%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	180,000.00	323,803.48	503,803.48	374,564.22	374,564.22	129,239.26	74%
347	Fletes y maniobras	15,000.00	0.00	15,000.00	3,480.00	3,480.00	11,520.00	23%
34701	Fletes y maniobras	15,000.00	0.00	15,000.00	3,480.00	3,480.00	11,520.00	23%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,333,978.16	463,136.55	1,797,114.71	1,496,072.48	1,473,104.48	301,042.23	83%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	479,640.00	173,890.74	653,530.74	653,530.74	653,530.74	0.00	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	479,640.00	173,890.74	653,530.74	653,530.74	653,530.74	0.00	100%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	125,000.00	0.00	125,000.00	63,823.25	63,823.25	61,176.75	51%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	125,000.00	0.00	125,000.00	63,823.25	63,823.25	61,176.75	51%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	72,545.28	154,215.60	226,760.88	173,151.40	173,151.40	53,609.48	76%
35301	Instalaciones	0.00	154,215.60	154,215.60	154,215.60	154,215.60	0.00	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	72,545.28	0.00	72,545.28	18,935.80	18,935.80	53,609.48	26%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	210,000.00	84,097.43	294,097.43	294,097.43	294,097.43	0.00	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	210,000.00	84,097.43	294,097.43	294,097.43	294,097.43	0.00	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,792.88	50,932.78	127,725.66	127,725.66	127,725.66	0.00	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	76,792.88	50,932.78	127,725.66	127,725.66	127,725.66	0.00	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	370,000.00	0.00	370,000.00	183,744.00	160,776.00	186,256.00	50%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	355,000.00	0.00	355,000.00	183,744.00	160,776.00	171,256.00	52%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	394,832.80	0.00	394,832.80	196,063.12	196,063.12	198,769.68	50%
371	Pasajes aéreos	165,000.00	0.00	165,000.00	80,466.92	80,466.92	84,533.08	49%
37101	Pasajes aéreos	165,000.00	0.00	165,000.00	80,466.92	80,466.92	84,533.08	49%
372	Pasajes terrestres	55,000.00	0.00	55,000.00	11,906.06	11,906.06	43,093.94	22%
37201	Pasajes terrestres	55,000.00	0.00	55,000.00	11,906.06	11,906.06	43,093.94	22%
375	Viáticos en el país	140,832.80	0.00	140,832.80	79,400.00	79,400.00	61,432.80	56%
37501	Viáticos en el país	120,832.80	0.00	120,832.80	70,900.00	70,900.00	49,932.80	59%
37502	Gastos de camino	20,000.00	0.00	20,000.00	8,500.00	8,500.00	11,500.00	43%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	34,000.00	0.00	34,000.00	24,290.14	24,290.14	9,709.86	71%
37901	Cuotas	3,000.00	0.00	3,000.00	2,934.00	2,934.00	66.00	98%
37903	Hospedaje al personal que participe en programas de Seguridad Pública	31,000.00	0.00	31,000.00	21,356.14	21,356.14	9,643.86	69%
3800	Servicios oficiales	43,000.00	55,853.94	98,853.94	88,289.94	88,289.94	10,564.00	89%
381	Gastos de Ceremonial	8,000.00	0.00	8,000.00	1,160.00	1,160.00	6,840.00	15%
38101	Gastos de Ceremonial	8,000.00	0.00	8,000.00	1,160.00	1,160.00	6,840.00	15%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00	0.00	5,000.00	1,276.00	1,276.00	3,724.00	26%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00	0.00	5,000.00	1,276.00	1,276.00	3,724.00	26%
383	Congresos y convenciones	30,000.00	55,853.94	85,853.94	85,853.94	85,853.94	0.00	100%
38301	Congresos y convenciones	30,000.00	55,853.94	85,853.94	85,853.94	85,853.94	0.00	100%
3900	Otros servicios generales	25,000.00	13,058.29	38,058.29	38,045.09	38,045.09	13.20	100%
392	Impuestos y derechos	25,000.00	12,076.00	37,076.00	37,062.80	37,062.80	13.20	100%
39201	Impuestos y derechos	25,000.00	12,076.00	37,076.00	37,062.80	37,062.80	13.20	100%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	982.29	982.29	982.29	982.29	0.00	100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	982.29	982.29	982.29	982.29	0.00	100%
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	62,250.00	3,144,493.44	3,206,743.44	1,116,043.44	1,095,390.34	2,090,700.00	35%
4400	Ayudas sociales	62,250.00	3,106,286.28	3,168,536.28	1,077,836.28	1,074,836.28	2,090,700.00	34%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	62,250.00	3,106,286.28	3,168,536.28	1,077,836.28	1,074,836.28	2,090,700.00	34%
44203	Becas de Educación Media y Superior	62,250.00	3,106,286.28	3,168,536.28	1,077,836.28	1,074,836.28	2,090,700.00	34%
4500	Pensiones y Jubilaciones	0.00	38,207.16	38,207.16	38,207.16	20,554.06	0.00	100%
452	Jubilaciones	0.00	38,207.16	38,207.16	38,207.16	20,554.06	0.00	100%
45201	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	0.00	38,207.16	38,207.16	38,207.16	20,554.06	0.00	100%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	393,909.00	1,459,521.88	1,853,430.88	1,553,347.96	1,553,347.96	300,082.92	84%
5100	Mobiliario y equipo de administración	173,909.00	607,507.80	781,416.80	704,393.45	704,393.45	77,023.35	90%
511	Muebles de Oficina y Estantería	48,000.00	0.00	48,000.00	5,104.00	5,104.00	42,896.00	11%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	48,000.00	0.00	48,000.00	5,104.00	5,104.00	42,896.00	11%
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	125,909.00	179,877.80	305,786.80	272,989.45	272,989.45	32,797.35	89%
51501	Bienes informáticos	125,909.00	179,877.80	305,786.80	272,989.45	272,989.45	32,797.35	89%
519	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	427,630.00	427,630.00	426,300.00	426,300.00	1,330.00	100%
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	427,630.00	427,630.00	426,300.00	426,300.00	1,330.00	100%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	220,000.00	852,014.08	1,072,014.08	848,954.51	848,954.51	223,059.57	79%
541	Vehículos y Equipo de Transporte	220,000.00	852,014.08	1,072,014.08	848,954.51	848,954.51	223,059.57	79%
54101	Automoviles y Camiones	220,000.00	852,014.08	1,072,014.08	848,954.51	848,954.51	223,059.57	79%
...				0			0	
	Total del Gasto	37,915,760.00	95,749,754.83	133,665,514.83	57,151,172.68	54,531,128.20	76,514,342.15	43%

C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró

Lic. Manuel Brantía Fonseca
Revisó

M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó

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

ETCA-II-14


Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	16,602,510.00	2,335,034.75	18,937,544.75	12,330,979.06	12,330,979.06	6,606,565.69
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,602,510.00	2,335,034.75	18,937,544.75	12,330,979.06	12,330,979.06	6,606,565.69
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
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)						
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						
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)	16,602,510.00	2,335,034.75	18,937,544.75	12,330,979.06	12,330,979.06	6,606,565.69


 C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
 Elaboró


 Lic. Manuel Orrantía Fonseca
 Revisó


 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-15

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

(Pesos)


1. Total de Egresos Presupuestarios		57,151,172.68
--	--	----------------------


(MENOS)

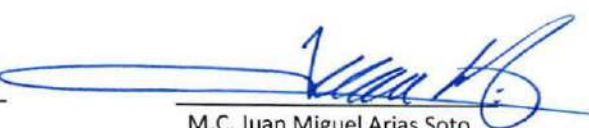
2. Egresos Presupuestarios no contables		1,553,347.96
Mobiliario y equipo de administración	704,393.45	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	848,954.51	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos 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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		1,609,877.75
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,609,877.75	
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)		57,207,702.47


 C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
 Elaboró


 Lic. Manuel Orrantía Fonseca
 Revisó


 M.C. Juan Miguel Arias Soto
 Autorizó

Endeudamiento Neto

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

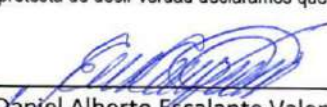
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

(pesos)


TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			0.00
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


C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró


Lic. Manuel Orrantía Fonseca
Revisó


M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó

Intereses de la Deuda


INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018


(pesos) TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses 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


 C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
 Elaboró


 Lic. Manuel Orrantía Fonseca
 Revisó


 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 30 de SEPTIEMBRE de 2018

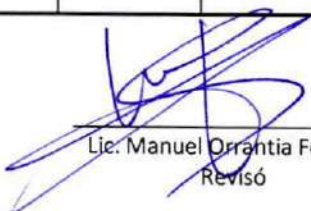
ETCA-III-01


(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

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:	37,915,760	95,749,755	133,665,515	57,151,173	54,531,128	76,514,342
Prestación de Servicios Públicos	37,915,760	95,749,755	133,665,515	57,151,173	54,531,128	76,514,342
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 (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
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	37,915,760	95,749,755	133,665,515	57,151,173	54,531,128	76,514,342


 C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
 Elaboró


 Lic. Manuel Orentia Fonseca
 Revisó


 M.C. Juan Miguel Arias Soto
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(pesos)

ETCA-III-03


TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018


GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO		


* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

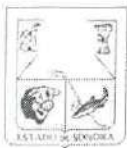
Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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


C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró


Lic. Manuel Orrantía Fonseca
Revisó


M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	EJECUCIÓN	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E603E03	EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA																			
289	PROFESIONALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA																			
	FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES Y EN ACTIVO	PERSONA	A	SI	MET	93.00	94.00	94.00	94.00	375.00	93.00	94.00	94.00	94.00	375.00	0.00	77.00	115.00	0.00	122.34%
					NUM	93.00	94.00	94.00	94.00	375.00	93.00	94.00	94.00	94.00	375.00	0.00	77.00	115.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
HASTA EL MOMENTO SE TIENE UN AVANCE DEL 51% EN ESTA META, NO OBSTANTE AUN SE ENCUENTRAN GRUPOS DE ELEMENTOS TANTO ASPIRANTES COMO ACTIVOS EN PROCESO DE CAPACITACIÓN, LOS CUALES SERÁN REPORTADOS EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE.

	FORMACIÓN CONTINUA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ACTIVO	PERSONA	A	SI	MET	275.00	275.00	275.00	275.00	1100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1100.00	0.00	1272.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	275.00	275.00	275.00	275.00	1100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1100.00	0.00	1272.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META SE CUMPLIÓ Y REBASÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LOGRANDO UN PORCENTAJE DEL 116% POR ENCIMA DE LOS PROGRAMADO.

	EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL	PERSONA	A	SI	MET	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	0.00	1019.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	0.00	1019.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META SE CUMPLIÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE INCLUSO SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 127%, NO OBSTANTE SE ESPERA PUEDA INCREMENTARSE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO.

	PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL LICENCIATURA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	PERSONA	A	SI	MET	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META NO REFLEJA AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA MISMA YA QUE LA CARRERA ES CON DURACIÓN DE 3.5 AÑOS Y HASTA EL MOMENTO NO HA EGRESADO LA PRIMERA GENERACIÓN

	EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	PERSONA	A	SI	MET	162.00	164.00	162.00	162.00	650.00	162.00	164.00	162.00	162.00	650.00	32.00	751.00	86.00	0.00	53.06%
					NUM	162.00	164.00	162.00	162.00	650.00	162.00	164.00	162.00	162.00	650.00	32.00	751.00	86.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE CONCEPTO LA META ANUAL YA SE CUMPLIÓ DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE SIGUEN REALIZANDO ACCIONES PARA GENERAR MAS INGRESOS POR DICHO CONCEPTO, LO CUAL SE VE REFLEJADO EN EL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	82.00	85.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	82.00	85.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE HA LOGRADO REDUCIR EL NUMERO DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS Y SE REALIZAN ACCIONES PARA MANTENERSE CON EL MENOR NUMERO POSIBLE Y CUMPLIR CON LA META

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE DA LA ATENCIÓN DEBIDA A LA OBLIGACIÓN DE SUBIR EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA PARA QUE LA CIUDADANIA TENGA ACCESO A LA MISMA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE	INDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ELABORAN LOS INFORMES TRIMESTRALES CON APEGO AL CONAC A FIN DE QUE LA INFORMACIÓN CUMPLA CON LA CALIDAD REQUERIDA

CLAVE	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES DEL GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ELABORAN LOS INFORMES CON TOTAL APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EMITIDAS POR EL CONAC CUMPLIENDO CON LA CALIDAD QUE LA INFORMACIÓN REQUIERE

Dependencia:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Programa Presupuestario:	E603E03 PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		Secretaría de Hacienda
Eje del PED:	EJE 6: GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO		
Refo del PED:	RETO 6: FOMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPONSABLES DE PREVENIR, PROCURAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE TODA LA POBLACIÓN, INDEPENDIEMENTE DE SU SITUACIÓN JURÍDICA		
Beneficiarios:	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		

Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo (Ene.-Sep.)	% de Avance
	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2015	2018	(Fuentes)			
Reducción de la incidencia delictiva del estado de Sonora mediante la profesionalización y de los cuerpos de seguridad pública	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes	(Total de delitos ocurridos en la entidad/población de 18 años o más Residentes en la entidad)x100,000 habitantes	Descendente	Delito	Anual	(39,423/2,003,365) *100,000= 1,968	(35490/2,040,878) *100,000= 1,738	INEGI, ENVIPE, CONAPO, proyecciones de la población, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	INFORMACIÓN AL MES DE MAYO DEL SESNSP	1633	93.96%
Formación profesional de Seguridad Pública del estado de Sonora	Porcentaje de elementos de seguridad pública que se capacitan	(Número de elementos de Seguridad Pública que se capacitan / Total de plantilla de elementos de Seguridad Pública)*100	Ascendente	Persona	Trimestral	(5578 / 7022) *100=79.43%	(2975/6810)*100=45% Nota 1	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Se cuenta con las instalaciones y planta docente certificados con conocimiento, habilidades y actitudes que se requieren para prestar el servicio	3151	47.67%
Formación y capacitación profesional para la fuerza pública otorgada para profesionalizar a las fuerzas policíacas mediante la homologación de cursos, formación especializada y desarrollo de todo el modelo de policía basado en la ética, para que reconozcan a la sociedad civil como un servicio	Porcentaje de elementos para capacitación	(Número de elementos en capacitación/ Número de elementos programados para capacitación)*100	Ascendente	Persona	Trimestral	(5578 / 8805) *100 =81.98%	(2975/2975)*100=100% Nota 1	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados	3151	105.91%
Personal de Seguridad Pública de dependencias municipales evaluados	Porcentaje de personal de Seguridad Pública de dependencias estatales y municipales evaluados	(Número de personal de Seguridad Pública de dependencias estatales y municipales evaluados/Número de personas programadas para evaluación)*100	Constante	Persona	Trimestral	(2348/4108)*100=57.21%	(3712/3712)*100=100%	Constancia de acreditación emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. Y el Centro Nacional de Certificación y Acreditamiento	Que las dependencias de Seguridad Pública Municipales y Estatales envíen a su personal de permanencia y de Nuevo Ingreso a evaluarse	1,984	63%
Emisión de Convocatorias	Número de convocatorias emitidas	Número de convocatorias emitidas	Ascendente	Convocatoria	Anual	1	1	Publicación de Convocatoria Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Se publica convocatoria de manera impresa y a través de la página oficial del Instituto (ISPEE.GOB.MX)	1	100.00%
Capacitación en Formación Inicial a Aspirantes y en Activo de las diversas áreas de Seguridad Pública	Porcentaje de elementos capacitados en Formación Inicial	(Número de elementos en formación inicial / Número de elementos en formación inicial programados) *100	Ascendente	Persona	Trimestral	(308 / 820)*100= 49.35%	(375/375)*100= 100%	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Se cuenta con las instalaciones, infraestructura y planta docente certificados con conocimiento, habilidades y actitudes que se requieren para prestar el servicio	182	51.20%
Capacitación Continua de elementos de las áreas de Seguridad Pública	Porcentaje de elementos capacitados en formación continua	(Número de elementos en formación continua / Número de elementos en formación continua programados) *100	Ascendente	Personas	Trimestral	(170/200)*100=85%	(1100/1100)*100=100%	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Los directores y jefes de las distintas corporaciones están abiertos a la profesionalización de sus elementos.	1272	115.64%
Capacitación Especializada de elementos de las áreas de Seguridad Pública	Porcentaje de elementos capacitados	(Número de elementos en capacitación especializada / Número de elementos en capacitación especializada programados) *100	Ascendente	Persona	Trimestral	(13 / 5) *100=260%	(50/50)*100=100%	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Los directores y jefes de las distintas corporaciones están abiertos a la profesionalización de sus elementos.	0	0.00%
Situación de habilidades, destrezas, conocimientos y desempeño de elementos de las áreas de seguridad pública	Porcentaje de elementos de las diversas áreas de seguridad pública evaluados en habilidades, destrezas, conocimientos y desempeño	(Número elementos de seguridad pública de las diversas áreas evaluados en habilidades, destrezas, conocimientos y desempeño / Número de elementos de seguridad pública programados)*100	Ascendente	Persona	Trimestral	(460 / 800)*100= 57.37%	(800/800)*100=100%	Documentos de inscripción, listas de asistencia, constancias. Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	Los directores y jefes de las distintas corporaciones están abiertos a la profesionalización de sus elementos.	1019	127.38%
Capacitación y evaluación de elementos de seguridad privada	Porcentaje de elementos de empresas de seguridad privada capacitados y evaluados	(Número elementos de seguridad privada capacitados y evaluados / Número de elementos de seguridad privada programados)*100	Ascendente	Elemento	Trimestral	(2109 / 550)*100=324.45%	(650/650)*100=100%	Oficio de evaluación, relación de elementos evaluados, etc. Dirección General Operativa	Las empresas de seguridad privada, están dispuestas a profesionalizar a sus elementos en función de brindar un mejor servicio a sus clientes.	669	133.69%


Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

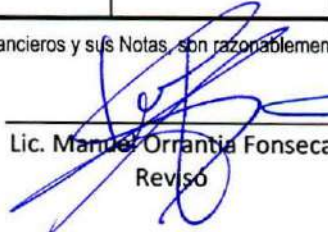
ETCA-IV-01

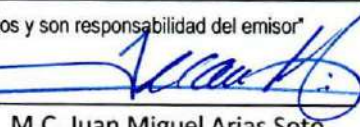
(pesos) TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	37,915,760.00	120,213,970.58	110,893,295.58
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	37,915,760.00	120,213,970.58	110,893,295.58
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	37,915,760.00	57,151,172.68	54,531,128.20
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	37,915,760.00	57,151,172.68	54,531,128.20
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	63,062,797.90	56,362,167.38
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	63,062,797.90	56,362,167.38
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	63,062,797.90	56,362,167.38
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	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


C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró


Lic. Manuel Orrantia Fonseca
Revisó


M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
 (PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	37,915,760	120,213,971	110,893,296
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,915,760	115,006,320	105,685,645
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	5,207,650	5,207,650
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	37,915,760	57,151,173	54,531,128
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,915,760	52,665,660.40	50,048,615.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	4,485,512	4,482,512
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	6,654,570	6,654,570
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	5,379,316	5,379,316
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	1,275,255	1,275,255
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	69,717,368	63,016,738
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	69,717,368	63,016,738
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	63,062,798	56,362,167

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	63,062,798	56,362,167

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-


Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
 (PESOS)

ETCA-IV-02

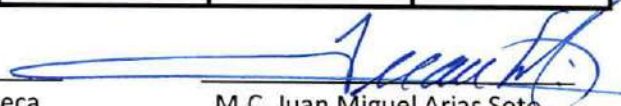
TRIMESTRE: TERCERO DEL 2018

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,915,760	115,006,320	105,685,645
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,915,760	52,665,660	50,048,616
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	5,379,316	5,379,316
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	67,719,976	61,016,345
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	67,719,976	61,016,345

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	5,207,650	5,207,650
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	4,485,512	4,482,512
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	1,275,255	1,275,255
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	1,997,393	2,000,393
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	1,997,393	2,000,393


 C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
 Elaboró


 Lic. Manuel Orrantía Fonseca
 Revisó


 M.C. Juan Miguel Arias Soto
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

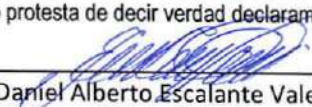
ETCA-IV-03

(pesos)

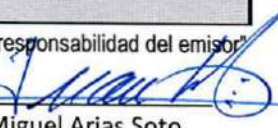
TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0111639838
2 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0111639943
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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


 C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
 Elaboró


 Lic. Manuel Orrantía Fonseca
 Revisó


 M.C. Juan Miguel Arias Soto
 Autorizó

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2018**Metas Programadas y Realizadas a más del 100%**

Meta 1: Formación Inicial Policía Estatal y Municipal. (36.00%)

En este trimestre se logró rebasar la meta programada y con relación a la meta anual, solo se ha alcanzado el 36%. Sin embargo, actualmente se tienen grupos de aspirantes en proceso de formación.

Meta 2: Capacitación Continua de los Elementos de Seguridad Pública. (116.00%)

En este trimestre, no se llevaron cursos de formación continua, sin embargo la meta anual ya fue rebasada y reportada en el segundo trimestre, logrando un cumplimiento al 116% por encima de las metas anuales programadas.

Meta 3: Evaluación y Habilidades y Técnicas de la Función Policial. (127.00%)

En este trimestre, no se llevaron cursos de formación continua, sin embargo la meta anual ya fue rebasada y reportada en el segundo trimestre, logrando un cumplimiento al 127% por encima de las metas anuales programadas.

Meta 5: Cumplimiento en la Evaluación de Elementos de Empresas de Seguridad Privada. (120.00%)

La meta que se tenía para este trimestre se rebasó, ya que se logró un cumplimiento del 120% incluso por encima de la meta anual, lo cual se debió a que se tuvo un mayor acercamiento con las empresas de seguridad privada foráneas ya que se realizó una gira por todo el estado, no obstante en el tercer trimestre que se informa se lograron 86 capacitaciones y evaluaciones.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

Meta 4: Profesionalización a Nivel Licenciatura. (0.00%)

En virtud de que esta licenciatura tiene una duración de 3.5 años, aún no ha egresado ninguna generación, por lo que no se pueden reportar metas alcanzadas todavía.

PARTIDAS**1000 Servicios Personales**

12101 Honorarios.- La ampliación de \$2'050,000.00, corresponde a la estructura programática presupuestal autorizada de FASP 2018.

14101 Cuotas por servicio médico.- La ampliación por \$72,322.25 es debido a la retención que a partir de este trimestre se empezó a realizar sobre el pago de estímulos al personal.

14102 Cuotas por seguro de vida.- La ampliación por \$924.44 es debido a la retención que a partir de este trimestre se empezó a realizar sobre el pago de estímulos al personal.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- La ampliación por \$24,601.06 es debido a la retención que a partir de este trimestre se empezó a realizar sobre el pago de estímulos al personal.

14107 Cuotas para la infraestructura, equipamiento.- La ampliación por \$8,508.50 es debido a la retención que a partir de este trimestre se empezó a realizar sobre el pago de estímulos al personal.

14201 Cuotas al fondo de vivienda.- La ampliación por \$34,034.0 es debido a la retención que a partir de este trimestre se empezó a realizar sobre el pago de estímulos al personal.

14301 Pago de defunciones, pensiones y jubilaciones.- La ampliación por \$144,644.50 es debido a la retención que a partir de este trimestre se empezó a realizar sobre el pago de estímulos al personal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Fue necesario disminuir esta partida por \$25,000.00 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- El incremento de \$145,052.78 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

21401 Material y útiles para el procesamiento de bienes informáticos.- Fue necesario hacer una reducción de \$38,097.06 para darle suficiencia presupuestal a la partida 21501 Material para información.

21501 Material para información.- Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida por \$255,901.40 proveniente de reducción que se realizó a la partida 21401 Material y útiles para el procesamiento de bienes informáticos y otras partidas.

21601 Materiales de limpieza.- El incremento de \$30,000.00 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.- Se le dio suficiencia presupuestal por \$51,606.81 para sufragar gastos de eventos llevados a cabo en las instalaciones del Instituto.

24201 Cemento y productos de concreto.- El incremento de \$11,860.57 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

24601 Material eléctrico y electrónico.- El incremento de \$107,059.63 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

24801 Materiales complementarios.- El incremento de \$15,000.00 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

24901 Otros materiales y artículos de construcción.- Hubo necesidad de realizar reducción de \$4,912.30, debido a la necesidad de darle suficiencia a la partida 24201 Cemento y productos de concreto.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos.- Se redujeron en esta partida \$25,000.00 para dar suficiencia a la partida 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.- Se incrementó esta partida por \$1,445.37 proveniente de la partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.

26101 Combustible.- Se ha incrementado en \$20,000.00 proveniente de remanente 2017.

27101 Vestuarios y Uniformes.- La ampliación de \$288,800.00, corresponde a la estructura programática autorizada presupuestal de FASP 2018.

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo. El incremento de \$2,471.90 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Se le dio suficiencia presupuestal por \$32,523.23.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

3000 Servicios Generales

31101 Energía eléctrica.- En esta partida fue posible ampliar su presupuesto \$30,000.00 proveniente de remanente 2017.

31201 Gas.- En esta partida fue posible ampliar su presupuesto \$15,000.00 proveniente de remanente 2017.

31301 Agua Potable.- En esta partida fue posible ampliar su presupuesto \$20,000.00 proveniente de remanente 2017.

31401 Telefonía Tradicional.- En esta partida fue posible ampliar su presupuesto \$23,000.00 proveniente de remanente 2017.

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información.- En esta partida fue posible ampliar su presupuesto \$18,000.00 proveniente de remanente 2017.

31801 Servicio Postal.- El incremento de \$96,283.83 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

33401 Servicios de capacitación.- El incremento de \$84'800,535.55 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- El incremento de \$7,213.23 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.- La ampliación de \$2'071,195.26, corresponde a la estructura programática presupuestal autorizada de FASP 2018 y al incremento por ingresos por capacitación a Municipios de distintos Estados de la Republica Mexicana.

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza.- El incremento que refleja esta partida por \$323,803.48 deriva de los recursos que provienen del subsidio del gobierno del estado para el pago de seguro de vida del personal.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- El incremento de \$173,890.74 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

35301 Instalaciones.- Fue necesario darle suficiencia presupuestal a esta partida por \$154,215.60.

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- El incremento de \$84,097.43 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- El incremento de \$50,932.78 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

38301 Congresos y exposiciones.- El incremento de \$55,853.94 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

39201 Impuestos y derechos.- El incremento de \$12,076.00 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.- El incremento de \$982.29 proviene de los ingresos por concepto de capacitación a las diferentes corporaciones policiales en su gran mayoría de Municipios de distintos Estados de la República Mexicana a través de convenios celebrados con el ISSPE.

44203 Becas de educación media y superior.- La ampliación presupuestal que refleja esta partida por \$3,106,286.28, de los cuales \$3,000,000.00 corresponden a la estructura programática autorizada FASP 2018 y \$106,286.28, proviene de recursos propios.

45201 Pensiones y jubilaciones.- El recurso que refleja esta partida por \$38,207.16 deriva de los recursos que provienen del subsidio del gobierno del estado para el pago de esta obligación.

51501 Bienes Informáticos.- La ampliación de \$179,877.80, corresponde a la estructura programática presupuestal autorizada de FASP 2018.

51901 Otros mobiliarios y equipo de administración.- Fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida por \$427,630.00 con recurso proveniente del remanente FASP 2016.

54101 Automóviles.- Es necesario realizar la adquisición de equipo de transporte el cual se utilizara en el programa de capacitación que se lleva a cabo por parte de este Instituto en los diferentes municipios del Estado, por lo cual se destinó a esta partida por un monto de \$852,014.08 proveniente del remanente FASP del ejercicio 2016.

"Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que cifras que sobre ellas tendrán validez, serán las que se generen como cierre del trimestre a los 30 días posteriores de que este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática".

C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró

Lic. Manuel Orrantia Fonseca
Revisó

M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó