


**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario**

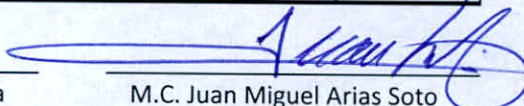
ETCA-III-02

(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						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Profesionalización de los cuerpos de seguridad pública			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0


C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró


Lic. Manuel O'rancia 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03


TRIMESTRE: CUARTO DEL 2017

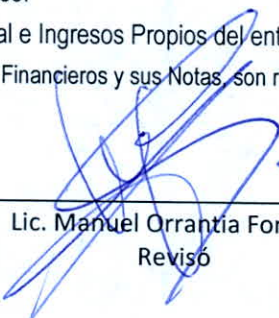
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMTATO		


* 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 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E603E03	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA																			
289	PROFESIONALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA																			
	FORMACIÓN INICIAL POLICIA PREVENTIVO	PERSONA	A	SI	MET	101.00	101.00	101.00	102.00	405.00	101.00	101.00	101.00	102.00	405.00	0.00	34.00	66.00	217.00	212.74%
					NUM	101.00	101.00	101.00	102.00	405.00	101.00	101.00	101.00	102.00	405.00	0.00	34.00	66.00	217.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CONTINÚA IMPARTIENDO LA FORMACIÓN INICIAL A PERSONAL EN ACTIVO DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO, LA POLICÍA MINISTERIAL NO PUSO A DISPOSICIÓN A 25 POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN (MINISTERIALES). DE LA META DE 40 ASPIRANTES A CUSTODIO PENITENCIARIO, AL MOMENTO ESTÁN CURSANDO SU FORMACIÓN INICIAL 16 PERSONAS.																				
	FORMACIÓN CONTINUA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ACTIVO	PERSONA	A	SI	MET	426.00	426.00	426.00	427.00	1705.00	426.00	426.00	426.00	427.00	1705.00	0.00	73.00	508.00	916.00	214.51%
					NUM	426.00	426.00	426.00	427.00	1705.00	426.00	426.00	426.00	427.00	1705.00	0.00	73.00	508.00	916.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CONTINUA IMPARTIENDO LA FORMACIÓN CONTINUA PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, CUSTODIO PENITENCIARIO Y POLICIA PREVENTIVO ESTATAL. LOS INSTRUCTORES CERTIFICADOS EN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL PARA POLICIA DE INVESTIGADOR, ESTÁN EN PROCESO DE EVALUACIÓN PARA POSTERIORMENTE INICIAR LAS CAPACITACIONES.																				
	PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL LICENCIATURA DE ELEMENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA 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																				
DEBIDO A QUE LA META CONSISTE EN EL CURSO DE UNA CARRERA DE 3 AÑOS, EL RESULTADO DE LA MISMA SERÁ REPORTADO CUANDO DICHAS CARRERAS HAYAN CONCLUIDO.																				
	EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL	PERSONA	A	SI	MET	0.00	200.00	200.00	205.00	605.00	0.00	200.00	200.00	205.00	605.00	0.00	0.00	5.00	453.00	220.97%
					NUM	0.00	200.00	200.00	205.00	605.00	0.00	200.00	200.00	205.00	605.00	0.00	0.00	5.00	453.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EVALUACIONES EN PROCESO DE EJECUCIÓN.																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PROVADA	PERSONA	A	SI	MET	162.00	162.00	162.00	162.00	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00	648.00	107.00	793.00	55.00	14.00	8.64%
					NUM	162.00	162.00	162.00	162.00	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00	648.00	107.00	793.00	55.00	14.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
AUN CUANDO EN EL TRIMESTRE NO SE ALCANZÓ LA META, SI SE LOGRÓ REBASARLA DE MANERA ANUAL DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	95.00	95.00	95.00	95.00	118.75%
					NUM	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	95.00	95.00	95.00	95.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE HAN DISMINUIDO EN GRAN MEDIDA LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS Y SE ESTÁ TRABAJANDO PARA EVITAR NUEVAS OBSERVACIONES.																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	100.00%
					NUM	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE HA CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PARA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

	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	100.00	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		100.00	100.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE HA CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES

	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	100.00	100.00	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		100.00	100.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE HA CUMPLIDO TOTALMENTE EN TIEMPO Y FORMA CON LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL GASTO FEDERALIZADO

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017


ETCA-IV-01

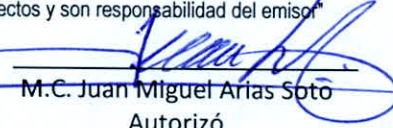
(pesos) **TRIMESTRE: CUARTO DEL 2017**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	37,572,475.00	48,202,811.94	48,202,811.94
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	37,572,475.00	48,202,811.94	48,202,811.94
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	37,572,475.00	46,402,405.22	39,039,671.33
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	37,572,475.00	46,402,405.22	39,039,671.33
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	1,800,406.72	9,163,140.61
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,800,406.72	9,163,140.61
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	1,800,406.72	9,163,140.61
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 Orrantía 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	37,572,475	48,202,812	48,202,812
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,572,475	40,236,947	40,236,947
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	7,965,865	7,965,865
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	37,572,475	46,402,405	39,039,671
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,572,475	36,696,081	29,510,350
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	9,706,324	9,529,322
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	8,563,383	1,563,457
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	1,980,012	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	6,583,371	1,563,457
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	10,363,790	10,726,598
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	10,363,790	10,726,598
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,800,407	9,163,141

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)	-	1,800,407	9,163,141

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

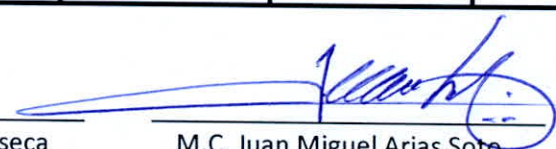
TRIMESTRE: CUARTO DEL 2017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,572,475	40,236,947	40,236,947
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)	37,572,475	36,696,081	29,510,350
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,980,012	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	5,520,878	10,726,597
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	5,520,878	10,726,597

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	7,965,865	7,965,865
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)	-	9,706,324	9,529,322
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		6,583,371	1,563,457
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	4,842,912	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	4,842,912	0


 C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela


 Lic. Manuel Orrantia Fonseca


 M.C. Juan Miguel Arias Soto

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

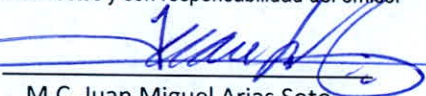
TRIMESTRE: CUARTO DEL 2017

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0198730059
2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0105016509
3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0105016436
4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0110532878
5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0110532908
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 Orrantia Fonseca
 Revisó


 M.C. Juan Miguel Arias Soto
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

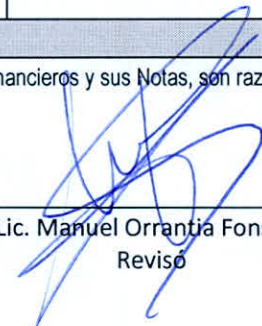
ETCA-IV-04


TRIMESTRE: CUARTO DEL 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
BIENES INMUEBLES		NO SE PRESENTA
	TERRENOS	
	EDIFICIOS	
	Y DEMAS INMUEBLES	
		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
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-05

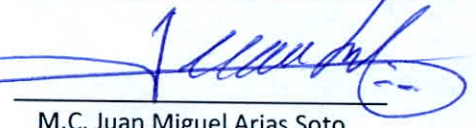
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 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**

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

Meta 1: Formación Inicial Policía Preventivo. (213%)

En este trimestre se logró rebasar la meta programada debido a que se tuvo una mayor afluencia de aspirantes y en el trimestre anterior los cursos de capacitación no concluyeron en su totalidad por lo que no fue posible reportarlos como metas cumplidas.

Meta 2: Capacitación Continua de los Elementos de Seguridad Pública. (215%)

Esta meta refleja un cumplimiento mayor al programado para este trimestre que se informa, situación que se debe a que durante los dos primeros trimestres las corporaciones policiales no pusieron a disposición sus elementos para capacitación, lo cual fue posible apenas tanto en el tercero y cuarto trimestre.

Meta 3: Evaluación y Habilidades y Técnicas de la Función Policial. (221%)

Debido a que en los trimestres anteriores las corporaciones policiales no les fue posible enviar a sus elementos tanto para capacitación como para evaluación, para este cuarto trimestre que se informa, se tuvo esa facilidad, lo que nos permitió rebasar la meta programada.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

Meta 4: Profesionalización a Nivel Licenciatura. (0%)

Para el ejercicio 2017 se programaron 50 personas que lleven a cabo una carrera a nivel licenciatura, de las cuales a la fecha se reporta con un avance del 0% debido a que la carrera es de 3.5 años por lo que el cumplimiento de la meta se reportará a la conclusión de dichas licenciaturas.

Meta 5: Cumplimiento en la Evaluación de Elementos de Empresas de Seguridad Privada. (9%)

En este trimestre el cumplimiento de la meta se refleja muy por debajo de la programada, situación que se debe a que desde el segundo trimestre se cumplió y se rebasó la meta anual por la labor de promoción que se realizó.

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Refleja una reducción por \$319,522.32, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

11306 Riesgo laboral.- Refleja una reducción por \$792,582.43, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

11307 Ayuda para habitación.- Refleja una reducción por \$502,881.82, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

11310 Ayuda para energía eléctrica.- Refleja una reducción por \$314,500.68, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

12101 Honorarios.- La ampliación de \$2'469,906.29, se debe a la obtención del recurso FASP 2017.

13101 Primas y acreditaciones por años efectivos.- Refleja una reducción por \$61,195.83, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

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

13201 Prima Vacacional.- Refleja una reducción por \$88,479.40 debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

13202- Gratificación de fin de año. Refleja una reducción por \$78,517.40, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

14101 Cuotas por Servicio médico.- Refleja una reducción por \$6,827.20, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

14104 Asignación préstamo a corto plazo.- Refleja una reducción por \$10,946.24, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

14105 Asignación préstamo prendarios.- Refleja una reducción por \$10,946.24, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se realizó una ampliación por \$167,928.00, para darle suficiencia presupuestal a esta partida.

14107 Cuotas para infraestructura.- Refleja una reducción por \$89,180.37, debido a cambios en la plantilla de personal, atendiendo además el decreto de austeridad.

14201 Cuotas FOVISSSTESON.- Se realizó una ampliación por \$32,406.57, para cubrir el pago total de aportaciones de seguridad social que se generan por pago de nómina a personal.

14301 Pago defunción, pensiones y jubilaciones.- Se realizó una ampliación por \$137,716.95, para cubrir el pago total de aportaciones de seguridad social que se generan por pago de nómina al personal.

15201.- Indemnización al personal.- El incremento de \$117,400.40 en esta partida, es un recurso extraordinario de subsidios para pago de finiquitos.

17102 Estimulo personal de confianza.- Se redujo esta partida por \$10,080.56, debido a cambios en la asignación de estímulos.

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- El incremento de \$99,851.77 proviene del remanente del ejercicio 2016.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- El incremento de \$6,813.08 proviene del remanente del ejercicio 2016.

21401 Material y útiles para el procesamiento de bienes informáticos.- Fue necesario darle suficiencia presupuestal a esta partida por \$197,950.03 y el recurso proviene del remanente del ejercicio 2016.

21501 Material para información.- Hubo necesidad de realizar una reducción por \$198,163.00 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas.

21502 Formatos Impresos.- Fue necesario darle suficiencia presupuestal a esta partida por \$4,725.84 y el recurso proviene del remanente del ejercicio 2016.

21601 Material de limpieza.- Hubo necesidad de realizar una reducción por \$173,136.14 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas.

21701.- Materiales educativos.- Hubo necesidad de dar suficiencia presupuestal a esta partida por \$18,176.28 tomando el recurso del remanente del ejercicio 2016.

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

- 21801.- Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas.- Se realizó una reducción en esta partida por \$32,684.60.
- 22101 Productos alimenticios para personal en las Instalaciones.- Debido a que no se inscribieron para capacitación inicial el número de elementos que se esperaba como aspirantes a los cuerpos de policía y además, atendiendo el decreto de austeridad, se efectuó una reducción de \$934,895.05 en esta partida.
- 22106 Adquisición de agua potable.- Se redujeron \$54,617.96 a fin de atender el decreto de austeridad.
- 22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida por lo que se incrementaron \$21,115.04.
- 24501 Vidrio y productos de vidrio.- Por modificación del área de informática, fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida por \$4,080.88 derivado del remanente del ejercicio 2016.
- 24601 Material eléctrico y electrónico.- Hubo necesidad de realizar un incremento de \$18,061.16, debido a la necesidad de adquirir material para mantenimiento de las Instalaciones.
- 24801 Materiales complementarios.- Se redujo esta partida por \$374,541.97 ante la necesidad de atender el decreto de austeridad.
- 24901 Otros materiales y artículos de construcción.- Hubo necesidad de realizar un incremento de \$73,353.32, debido a la necesidad de adquirir material para mantenimiento de las Instalaciones.
- 25301 Medicinas y productos farmacéuticos.- Se redujeron en esta partida \$59,951.64 debido a que se redujo también el número de atenciones al personal por no presentarse situaciones que lo requirieran.
- 26101 Combustible.- Se ha incrementado en \$40,879.47 esta partida debido a la necesidad de adquirir combustible para los vehículos de este instituto, mismos que son utilizados para prácticas de manejo con alumnos que se encuentran en capacitación.
- 26102 Lubricantes y aditivos.- Fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida por \$2,580.80 con recurso del remanente del ejercicio 2016.
- 27101 Vestuario y uniformes.- Por la necesidad de uniformar al personal de área de mantenimiento y en capacitación se incrementó esta partida por el importe de \$523,544.44, con recursos provenientes del remanente del ejercicio 2016 y del recurso FASP.
- 27301 Artículos deportivos.- Se redujo esta partida por \$47,332.00 debido a que no fue necesario su utilización, por lo que se destinó a otras partidas que si lo requirieron.
- 27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.- Fue necesario darle suficiencia presupuestal a esta partida por lo que se le destinaron recursos por \$5,684.00 provenientes de otras partidas con excedente en su presupuesto.
- 28201 Materiales de seguridad pública.- Aun cuando esta partida no fue presupuestada inicialmente, refleja un recurso asignado por \$1'400,000.00 proveniente del recurso FASP 2017.
- 28301 Prendas de protección para la seguridad pública.- Aun cuando esta partida no fue presupuestada inicialmente, refleja un recurso asignado por \$360,557.00 proveniente del recurso FASP 2017.
- 29101 Herramientas menores.- Se redujo en \$5,455.78 esta partida atendiendo el decreto de austeridad.
- 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios.- Se redujo en \$31,799.53 esta partida atendiendo el decreto de austeridad.

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

29401 Refacciones y accesorios menor equipo de cómputo.- Se redujo en \$27,387.60 esta partida atendiendo el decreto de austeridad.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Se redujo en \$85,881.05 esta partida atendiendo el decreto de austeridad.

3000 Servicios Generales

31101 Energía eléctrica.- En esta partida fue posible reducir el gasto \$48,596.30 debido a la estrategias de ahorro implementadas en el Instituto atendiendo el decreto de austeridad.

31201 Gas.- Hubo necesidad de realizar un incremento a esta partida por \$8,101.88 para pago de este servicio cuyo recurso proviene del remanente del ejercicio 2016.

31301 Agua Potable.- Hubo necesidad de realizar un incremento a esta partida por \$29,718.00 para pago de este servicio cuyo recurso proviene del remanente del ejercicio 2016.

31401 Telefonía Tradicional.- Se redujo esta partida por \$21,505.63 atendiendo el decreto de austeridad y se aplicó para dar suficiencia presupuestal a otras partidas.

31601 Servicios de telecomunicaciones y satélite.- Se dio suficiencia presupuestal a esta partida por \$10,773.03 con recursos derivados de reducciones de otras partidas.

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información.- Fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida por \$62,891.00 con recursos provenientes del remanente del ejercicio 2016.

31801 Servicio postal.- Se redujo esta partida por \$17,899.67 atendiendo el decreto de austeridad y utilizando el recurso para dar suficiencia a otras partidas que lo requirieron.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- Se redujo esta partida por \$36,132.10 atendiendo el decreto de austeridad y utilizando el recurso para dar suficiencia a otras partidas que lo requirieron.

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría.- Se redujo esta partida por \$96,969.28 atendiendo el decreto de austeridad y utilizando el recurso para dar suficiencia a otras partidas que lo requirieron.

33301.- Servicio de Informática, Fue necesaria reducir esta partida por \$3,787.16, para dar suficiencia a aquellas que no contaban con esta.

33401 Servicios de capacitación.- La ampliación en esta partida por \$13'763,277.39 proviene de recursos FASP 2017 y remanente del ejercicio 2016.

33501 Servicio de investigación científica y desarrollo.- Se redujo esta partida por \$20,500.00 atendiendo el decreto de austeridad y utilizando el recurso para dar suficiencia a otras partidas que lo requirieron.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- Fue necesario dar suficiencia a esta partida por \$7,746.45.

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias.- Se redujo esta partida por \$95,993.00, de FASP 2017.

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.- Fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida por \$140,000.00 proveniente de recurso FASP 2017.

34101 Servicios financieros y bancarios.- Se dio suficiencia presupuestal a esta partida por \$7,506.57.

34401 Seguros.- Se realizo incremento por \$439,016.25 para realizar la adquisición de seguro de vida para personal de este Instituto, así como de gastos médicos para cadetes que se capacitan en este Instituto.

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

34701 Fletes y maniobras.- Se redujo esta partida por un monto de \$3,632.00 para dar suficiencia a partidas que no cuentan con ella.

35101 Mantenimiento y conservación menor de inmueble.- Se redujo esta partida por un monto de \$314,335.17 para dar suficiencia a partidas que no contaban con esta. Esta reducción se logró debido a que estos servicios fueron realizados por personal que labora en este Instituto en el área de mantenimiento.

35201 Inst. Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración.- Se incrementó esta partida por \$51,293.01 con recursos provenientes de reducciones de otras partidas.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. Se logró reducir esta partida por \$37,930.88, para dar suficiencia a aquellas que no contaban con esta.

35501 Reparación y mantenimiento equipo de transporte.- Se incrementó esta partida por \$85,156.45 debido a la necesidad de dar mantenimiento a la plantilla vehicular de este Instituto.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- Se logró reducir esta partida por un monto de \$46,233.41, para dar suficiencia a partidas que no cuentan con esta.

35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos.- Se incrementó esta partida por \$11,654.59, debido a la necesidad de dar limpieza a las diversas áreas de este Instituto.

35901 Servicios de jardinería y fumigación.- Se logró reducir esta partida por \$18,211.39, debido a que los trabajos de fumigación fueron realizados por personal del área de mantenimiento de este Instituto.

37101 Pasajes aéreos.- Hubo necesidad de incrementar esta partida por un importe de \$23,745.00, mismo que proviene de la reducción de otras partidas.

37201 Pasajes terrestres.- Hubo necesidad de incrementar esta partida por un importe de \$33,409.66, mismo que proviene de la reducción de otras partidas.

37501 Viáticos en el país.- Se logró reducir esta partida por \$132,232.80, para dar suficiencia a partidas que no cuentan con esta.

37502 Gastos de camino.- Se logró reducir esta partida por \$2,424.00, para dar suficiencia a partidas que no cuentan con esta.

37903 Hospedaje al personal que participe en programas de Seguridad Pública.- Hubo necesidad de incrementar esta partida por un importe de \$8,330.42, mismo que proviene de la reducción de otras partidas.

38201 Gastos de orden social y cultural.- Se incrementó esta partida por \$3,016.00 con recursos provenientes de reducciones de otras partidas.

38201 Gastos ceremoniales y de orden social.- Se redujo esta partida al 100% que es un importe de \$5,000.00 para dar suficiencia a otras partidas que lo requirieron.

38301 Congresos y convenciones.- Se logró reducir esta partida por \$27,339.82, para dar suficiencia a partidas que no cuentan con esta.

38501 Gastos de atención y promoción.- Fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida por un importe de \$3,140.00.

39201 Impuestos y derechos.- Fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida por un importe de \$20,709.20 para poder cumplir con las obligaciones fiscales.

44203 Becas de educación media y superior.- La suficiencia presupuestal que refleja esta partida como ampliación por \$1,951,874.00 proviene del Fondo de aportaciones para la seguridad públicas 2017 (FASP) y del remanente 2016.

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

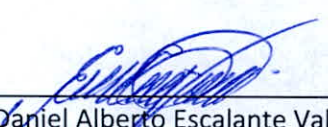
45201 Pensiones y jubilaciones.- El recurso que refleja esta partida por \$24,277.10 deriva de los recursos que provienen del subsidio del gobierno del estado para el pago de esta obligación.

51101 Mobiliario de oficina y estantería.- Se redujo esta partida por \$50,000.00 que es el 100% de su recurso autorizado, el cual se aplicó para dar suficiencia presupuestal a otras partidas que lo requirieron.

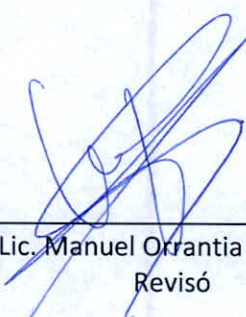
51501 Bienes informáticos.- Se redujo esta partida por \$41,636.38 de su recurso autorizado, el cual se aplicó para dar suficiencia presupuestal a otras partidas que lo requirieron.

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

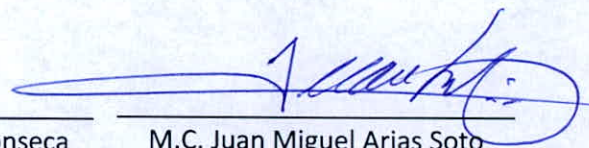
54101 Automóviles.- Es necesario realizar la adquisición de equipo de transporte el cual se utilizara en el programa de capacitación que se lleva a cabo por parte de este Instituto en los diferentes municipios del Estado, por lo cual se destinó a esta partida por un monto de \$1'514,935.08 proveniente del remanente del ejercicio 2016 y del FASP 2017.



C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró



Lic. Manuel Orrantía Fonseca
Revisó



M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó