

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	4,665,638.40	2,571,701.94	2,567,596.57	0.55
1201	Honorarios y Comisiones		1,043,175.03	1,004,148.39	
1305	Estimulo al Personal	1,584,018.00	719,233.90	439,300.00	0.28
1306	Prima Vacacional y Dominical	259,213.54	35,342.63	35,342.63	0.14
1307	Gratificación de fin de Año	518,399.08		0.00	0.00
1323	Compensación por Ajuste al Calendario	64,805.72	363.69	363.69	0.01
1324	Compensación por Bono Navideño	64,805.72	363.69	363.69	0.01
1350	Riesgo Laboral		2,151,579.44	2,151,579.44	
1351	Ayuda Vivienda		1,545,742.59	1,545,742.59	
1352	Ayuda despensa		189,112.50	189,112.50	
1353	Prima Riesgo Laboral		450,845.76	450,845.76	
1354	Bono Madres Trabajadoras		10,150.00	10,150.00	
1356	Ayuda Energia Electrica		372,587.50	372,587.50	
1357	Aguinaldo	200,294.17	73,480.44	73,480.44	0.37
1401	Cuotas por servicio medico	381,285.19	404,680.49	404,680.49	1.06
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	179,428.32	190,438.51	190,438.51	1.06
1403	Cuotas seguro de vida		100.20	100.20	
1404	Cuotas por seguro de retiro	104.88	1,117.84	1,117.84	10.66
1405	Pago por pensiones	867,532.15	769,626.20	769,626.20	0.89
1406	Asignación para prestamo a corto plazo	24,671.31	23,804.64	23,804.64	0.96
1407	Asignación para prestamo prendario	24,671.31	23,804.64	23,804.64	0.96
1411	Gastos de infraestructura	44,875.47	47,609.91	47,609.91	1.06
1412	Gastos de Administración	130,085.53	119,023.11	119,023.11	0.91
1413	Ayuda gasto funeral	4,487.58	4,761.41	4,761.41	1.06
1414	Pago postumo ordinario	1,236.48		0.00	0.00
1415	Indemnización global	17,942.83	19,042.47	19,042.47	1.06
1501	Cuota fija	7,298.14		0.00	0.00
1502	Excedente	1,488.69		0.00	0.00
1503	Prestamo en Dinero	1,277.01		0.00	0.00
1504	Gastos medicos pensionados	1,915.51		0.00	0.00
1505	Riesgo de trabajo	991.59		0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1506	Invalidez y Vida	3,192.51		0.00	0.00
1507	Guarderia	1,824.29		0.00	0.00
1508	Retiro	3,648.59		0.00	0.00
1509	Cesantia, edad avanzada y vejez	5,746.52		0.00	0.00
1502	IMSS		57,065.40	57,065.40	
1504	INFONAVIT	9,121.47	8,233.25	8,233.25	0.90
	Total Capitulo 1000	9,070,000.00	10,832,987.18	10,509,921.27	21.94
2101	Material de Oficina	127,858.00	176,427.82	176,427.82	1.38
2102	Material de Limpieza	101,437.00	98,273.44	98,273.44	0.97
2103	Material Educativo	25,000.00	108,296.92	84,645.17	3.39
2104	Materiales y Utiles de Impresión	40,000.00	54,097.37	54,097.37	1.35
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	4,004.00	460.00	460.00	0.11
2106	Materiales de Información	0.00	2,445.00	2,445.00	
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	150,000.00	2,870,694.17	3,115,199.03	20.77
2205	Alimentación de Animales	38,564.00	42,866.00	42,866.00	1.11
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	30,662.00	29,799.47	57,027.72	1.86
2207	Adquisición de Agua Potable	60,004.00	85,843.11	84,574.31	1.41
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	67,035.00	68,441.74	78,340.35	1.17
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	0.00	6,324.00	6,324.00	
2401	Material de Construcción	75,486.00	106,792.77	138,597.30	1.84
2402	Estructuras y Manufacturas	89,269.00	54,092.15	66,498.35	0.74
2403	Materiales Complementarios	11,903.00	11,903.00	142,062.04	11.93
2404	Material Electrico y Electronico	119,025.00	27,533.65	27,533.65	0.23
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	140.00	140.00	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	99,998.00	61,910.79	61,910.79	0.62
2504	Materiales y Suministros Medicos	65,464.00	8,881.20	9,935.78	0.15
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio		57,401.66	64,273.50	
2601	Combustible	400,568.00	407,588.61	407,772.08	1.02
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	122,953.00	303,577.11	316,134.55	2.57
2703	Articulos Deportivos	20,770.00	23,754.08	23,754.08	1.14
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica		88,919.50	99,564.50	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Total Capitulo 2000	1,650,000.00	4,696,463.56	5,158,856.83	53.77
3101	Servicio Postal	0.00	3,498.39	3,498.39	
3103	Servicio Telefónico	156,000.00	156,289.55	156,310.93	1.00
3104	Servicio de Energia Electrica	456,000.00	489,109.26	489,109.26	1.07
3106	Agua Potable	170,400.00	166,462.00	166,462.00	0.98
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	0.00	20,549.65	20,549.65	
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	24,000.00	30,074.99	30,074.99	1.25
3301	Asesoría y Capacitación	257,600.00	4,232,845.45	4,433,643.79	17.21
3302	Estudios e Investigaciones		167,897.24	186,977.34	
3303	Servicios de Informática	13,000.00	569,525.76	637,445.00	49.03
3304	Consultorias		191,650.00	191,650.00	
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras		8,964.94	8,964.94	
3402	Gastos Financieros	13,800.00	41,117.73	38,928.45	2.82
3403	Seguros y Fianzas	360,000.00	175,407.01	175,407.01	0.49
3406	Otros Impuestos y Derechos	101,500.00	34,417.83	32,634.00	0.32
3408	Patentes, Regalias y Marcas		9,806.71	5,055.40	
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	71,250.00	10,356.56	10,356.56	0.15
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	106,250.00	101,048.20	110,527.68	1.04
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	399,000.00	296,328.90	1,272,370.31	3.19
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	55,000.00	273,205.45	273,205.45	4.97
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	221,600.00	217,538.92	217,556.54	0.98
3514	Instalaciones	255,300.00	36,733.30	36,733.30	0.14
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informáticos	14,500.00			
3601	Impresión de Documentos Oficiales	42,000.00	11,504.94	11,504.94	0.27
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	24,000.00	790,175.11	790,175.11	32.92
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00			
3701	Pasajes	143,000.00	387,643.85	414,542.00	2.90
3702	Viáticos	313,500.00	468,847.75	409,457.20	1.31
3703	Gastos de Camino	0.00	7,612.77	7,740.00	
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	100,000.00	180,258.07	128,926.45	1.29
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	63,000.00	45,013.00	45,013.00	0.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2007)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3901	Servicios Asistenciales	24,000.00	231,422.50	218,511.44	9.10
3903	Cuotas	22,500.00	12,029.52	11,098.00	0.49
3906	Fomento Deportivo		1,200.00	1,200.00	
3907	Ayudas Diversas		25,060.00	25,060.00	
3908	Becas	82,800.00	424,682.62	455,385.00	5.50
3912	Hospedaje		99,819.36	105,179.02	
	Total Capitulo 3000	3,500,000.00	9,918,097.33	11,121,253.15	139.15
5101	Mobiliario de Administración	0.00	189,837.47	271,176.90	
5102	Equipo de Administración	12,530.00	87,347.94	102,926.07	8.21
5103	Equipo Educacional y Recreativo	102,970.00	77,334.40	77,334.40	0.75
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación y Telec.		44,654.13	82,556.79	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	119,000.00	17,583.20	17,583.20	0.15
5206	Equipo de Computación Electronica	115,500.00	206,546.92	296,774.22	2.57
5401	Equipo Medico		23,091.10	25,855.45	
5601	Animales de Trabajo		5,500.00	5,500.00	
	Total Capitulo 5000	350,000.00	651,895.16	879,707.03	11.68
	Total Egresos	14,570,000.00	26,099,443.23	27,669,738.28	226.55

LIC. RAFAEL RAMIREZ LEYVA

DIRECTOR GENERAL

ING. ALBERTO CARLOS ESCALANTE TAPIA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO