

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

**NOMBRE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos		3,306,842.86	3,305,226.02	
1201	Honorarios y comisiones		1,932,412.67	1,932,412.67	
1305	Estimulo al Personal		797,350.00	797,350.00	
1306	Prima Vacacional y Dominical		196,912.42	196,912.42	
1307	Gratificación de fin de Año		0.00	0.00	
1323	Compensación por Ajuste al Calendario		0.00	0.00	
1324	Compensación por Bono Navideño		0.00	0.00	
1327	Bono despesa		0.00	0.00	
1350	Riesgo laboral		2,021,508.08	2,021,508.08	
1351	Ayuda vivienda		1,353,016.14	1,353,016.14	
1352	Ayuda despesa		0.00	0.00	
1353	Prima Riesgo Laboral		206,293.72	206,293.72	
1354	Bono Madres Trabajadoras		10,150.00	10,150.00	
1356	Ayuda Energia Electrica		713,342.08	713,342.08	
1357	Aguinaldo		71,853.60	71,853.60	
1358	Otros ingresos nomina		346,172.31	346,172.31	
1359	Ajuste impuestos		29,201.03	29,201.03	
1401	Cuotas por servicio medico		467,774.40	467,774.40	
1402	Cuotas al FOVISSSTESON		220,128.31	220,128.31	
1403	Cuota seguro de vida		100.60	100.60	
1404	Cuotas por seguro de retiro		1,155.67	1,155.67	
1405	Pago por pensiones		906,139.36	906,139.36	
1406	Asignación para prestamo a corto plazo		27,514.54	27,514.54	
1407	Asignación para prestamo prendario		27,514.54	27,514.54	
1411	Gastos de infraestructura		55,030.13	55,030.13	
1412	Gastos de Administración		137,579.96	137,579.96	
1413	Ayuda gasto funeral		5,500.04	5,500.04	
1414	Pago spostumo ordinario		0.00	0.00	
1415	Indemnización global		22,010.06	22,010.06	
1502	IMSS		83,699.61	83,699.61	
1504	INFONAVIT		29,590.74	29,590.74	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

**NOMBRE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>Total Capítulo 1000</b>		<b>10,050,000.00</b>	<b>12,968,792.87</b>	<b>12,967,176.03</b>	<b>129.03%</b>
2101	Material de Oficina	102,625.00	146,809.39	146,809.39	143.05%
2102	Material de Limpieza	100,068.00	125,068.00	120,450.05	120.37%
2103	Material Educativo	22,000.00	532,067.35	532,067.35	2418.49%
2104	Materiales y Utiles de Impresión		0.00	0.00	
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	78,100.00	189,214.64	173,405.76	222.03%
2106	Materiales de Información		0.00	0.00	
2201	Prod. Alimenticios para el Personal de las Inst.	41,405.00	3,198,661.60	3,198,661.60	7725.30%
2205	Alimentación de Animales	64,570.00	68,570.00	66,983.80	103.74%
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	26,000.00	26,000.00	24,230.15	93.19%
2207	Adquisición de Agua Potable	92,960.00	106,738.85	103,082.14	110.89%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	18,720.00	20,070.20	18,916.23	101.05%
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	29,400.00	26,823.00	26,823.00	91.23%
2401	Material de Construcción	97,379.00	49,580.01	46,875.71	48.14%
2402	Estructuras y Manufacturas	63,000.00	7,316.30	7,316.30	11.61%
2403	Materiales Complementarios	59,500.00	124,544.65	124,544.65	209.32%
2404	Material Electrico y Electronico	40,500.00	55,530.52	42,635.19	105.27%
2501	Sustancias quimicas		14,973.00	14,973.00	
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	0.00	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	56,000.00	42,456.72	42,456.72	75.82%
2504	Materiales y Suministros Medicos	10,304.00	800.79	800.79	7.77%
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio		49,059.92	49,059.92	
2601	Combustible	527,470.00	477,957.25	467,762.13	88.68%
2602	Lubricantes y Aditivos		132.00	132.00	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	94,334.00	435,729.25	435,729.25	461.90%
2702	Prendas de Protección		0.00	0.00	
2703	Articulos Deportivos	13,406.00	46,071.00	46,071.00	343.66%
<b>Total Capítulo 2000</b>		<b>1,537,741.00</b>	<b>5,744,174.44</b>	<b>5,689,786.13</b>	<b>370.01%</b>
3101	Servicio Postal	5,830.00	5,883.00	5,727.61	98.24%
3103	Servicio Telefónico	184,170.00	177,121.12	177,121.12	96.17%
3104	Servicio de Energia Electrica	541,181.00	609,688.57	609,688.00	112.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

**NOMBRE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	Agua Potable	198,494.00	200,575.00	200,575.00	101.05%
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252.00	21,252.00	21,252.00	100.00%
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	15,000.00	8,547.52	8,547.52	56.98%
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	30,063.00	33,161.88	32,786.27	109.06%
3301	Asesoría y Capacitación	222,029.00	5,020,793.99	5,019,841.72	2260.89%
3302	Estudios e Investigaciones	8,000.00	429,965.73	429,965.73	5374.57%
3303	Servicios de Informática	4,000.00	18,855.40	13,340.00	333.50%
3304	Consultorías	128,000.00	120,865.00	120,865.00	94.43%
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	28,000.00	28,900.00	900.00	3.21%
3402	Gastos Financieros	19,320.00	52,556.35	52,260.02	270.50%
3403	Seguros y Fianzas	201,000.00	398,899.20	398,899.20	198.46%
3406	Otros Impuestos y Derechos		9,834.02	9,834.02	
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	10,500.00	16,500.00	13,355.55	127.20%
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	100,227.00	111,139.55	107,935.46	107.69%
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	335,260.00	2,051,132.99	2,018,936.16	602.20%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	476,551.00	376,551.00	374,532.44	78.59%
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	214,830.00	181,538.69	154,877.25	72.09%
3514	Instalaciones	27,503.00	805.00	805.00	2.93%
3515	Matto. y Conservación de Bienes Informaticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,500.00	29,257.21	20,873.99	181.51%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	58,050.00	161,850.00	156,863.22	270.22%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales		15,000.00	15,000.00	
3701	Pasajes	190,435.00	625,258.63	613,834.59	322.33%
3702	Viaticos	356,384.00	492,675.40	492,675.40	138.24%
3703	Gastos de Camino	5,000.00	1,100.00	1,100.00	22.00%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	63,050.00	141,546.70	139,485.15	221.23%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,500.00	107,089.85	105,728.65	187.13%
3901	Servicios Asistenciales	88,000.00	96,271.31	96,271.31	109.40%
3903	Cuotas	13,330.00	21,782.00	21,118.60	158.43%
3906	Fomento Deportivo	4,500.00	0.00	0.00	0.00%
3908	Becas	152,300.00	1,866,590.00	1,851,813.50	1215.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

**NOMBRE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3912	Hospedaje	12,000.00	152,806.96	152,806.96	1273.39%
	<b>Total Capitulo 3000</b>	<b>3,783,259.00</b>	<b>13,585,794.07</b>	<b>13,439,616.44</b>	<b>355.24%</b>
5101	Mobiliario de Administración	160,000.00	232,003.71	232,003.71	145.00%
5102	Equipo de Administración	4,000.00	37,741.95	37,741.95	943.55%
5103	Equipo educacional y recreativo		14,924.70	14,924.70	
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.		132,077.50	132,077.50	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico		0.00	0.00	
5206	Equipo de Computación Electronica	70,000.00	318,067.50	318,067.50	454.38%
5301	Equipo de transporte		119,025.00	119,025.00	
5401	Equipo Medico		5,032.40	5,032.40	
	<b>Total Capitulo 5000</b>	<b>234,000.00</b>	<b>858,872.76</b>	<b>858,872.76</b>	<b>367.04%</b>
		<b>15,605,000.00</b>	<b>33,157,634.14</b>	<b>32,955,451.36</b>	<b>211.19%</b>

  
LIC. RAFAEL RAMIREZ LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. ALBERTO CARLOS ESCALANTE TAPIA  
DIR. DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y  
PRESUPUESTO