

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

**TRIMESTRE: SEGUNDO2009**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1101	Sueldos	3,445,390	3,445,390	725,456	1,560,836	0	1,884,554
1201	Honorarios y comisiones	2,200,000	2,973,946	920,867	1,622,997	0.74	1,350,949
1305	Estimulo al Personal	147,249	567,749	247,350	482,600	3.28	85,149
1306	Prima Vacacional y Dominical	204,966	204,966	7,134	7,134	0.03	197,832
1307	Gratificación de fin de Año	0	0	0	0	0	0
1323	Compensación por Ajuste al Calendario	0	0	0	0	0	0
1324	Compensación por Bono Navideño	0	0	0	0	0	0
1327	Bono despensa	0	0	0	0	0	0
1350	Riesgo laboral	2,104,390	2,104,390	516,657	1,086,389	0.52	1,018,001
1351	Ayuda vivienda	1,408,490	1,408,490	361,660	725,076	0.51	683,414
1352	Ayuda despensa	0	0	0	0	0	0
1353	Prima Riesgo Laboral	214,752	214,752	0	0	0.00	214,752
1354	Bono Madres Trabajadoras	10,566	10,566	10,500	10,500	0.99	66
1356	Ayuda Energía Eléctrica	742,589	742,589	241,106	483,385	0.65	259,204
1357	Aguinaldo	74,800	74,800	8,918	8,918	0.12	65,882
1358	Otros Ingresos nomina	360,365	360,365	0	0	0.00	360,365
1359	Ajuste impuestos	30,398	30,398	0	0	0.00	30,398
1401	Cuotas por servicio medico	486,953	486,953	133,958	267,917	0.55	219,036
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	229,154	229,154	63,038	126,076	0.55	103,077
1403	Cuota seguro de vida	105	105	25	50	0.48	54
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,203	1,203	301	604	0.50	599
1405	Pago por pensiones	943,291	943,291	263,697	527,393	0.56	415,898
1406	Asignación para prestamo a corto plazo	28,643	28,643	7,878	15,757	0.55	12,866
1407	Asignación para prestamo precondario	28,643	28,643	7,878	15,757	0.55	12,866
1411	Gastos de infraestructura	57,286	57,286	15,758	31,516	0.55	25,770

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: SEGUNDO2009

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1412	Gastos de Administración	143,221	143,221	30,398	78,797	0.55	64,424
1413	Ayuda gasto funeral	5,726	5,726	1,575	3,150	0.55	2,575
1414	Pago spostumo ordinario	0	0	0	0		0
1415	Indemnización global	22,912	22,912	5,303	12,606	0.55	10,305
1502	IMSS	57,131	87,131	21,913	43,586	0.50	43,545
1504	INFONAVIT	30,804	30,804	7,814	15,543	0.50	15,261
	<b>TOTAL CAP. 1000</b>	<b>13,009,046</b>	<b>14,203,492</b>	<b>3,609,188</b>	<b>7,126,590</b>	<b>0.55</b>	<b>7,076,903</b>
2101	Material de Oficina	134,000	134,000	122,057	122,460	0.91	11,540
2102	Material de Limpieza	170,000	170,000	45,447	68,168	0.40	101,832
2103	Material Educativo	210,000	249,764	56,222	81,375	0.39	168,388
2104	Materiales y Utiles de Impresión	0	0	0	0		0
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	300,000	320,856	84,464	95,304	0.32	225,552
2106	Materiales de Información	2,155	2,155	0	2,155	1.00	0
2201	Prod. Alimenticios para el Personal de las Inst.	3,350,000	3,579,085	829,672	1,476,895	0.44	2,102,190
2205	Alimentación de Animales	72,000	72,000	19,135	30,030	0.42	41,970
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	25,000	25,000	1,944	9,389	0.38	15,611
2207	Adquisición de Agua Potable	108,420	114,804	31,594	46,136	0.43	68,668
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Men	10,000	10,000	2,342	2,491	0.25	7,509
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	50,000	50,000	2,248	31,017	0.62	18,983
2401	Material de Construcción	45,000	45,000	19,342	31,305	0.74	11,695
2402	Estructuras y Manufacturas	41,000	41,000	0	0	0.00	41,000
2403	Materiales Complementarios	30,232	30,232	27,457	41,212	1.36	10,980
2404	Material Electrico y Electronico	40,000	40,000	10,630	26,527	0.66	13,473
2501	Sustancias quimicas	75,000	75,000	0	0		75,000
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0	0	0	0		0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.

TRIMESTRE: SEGUNDO2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	55,000	62,804	13,642	21,753	0.40	40,751
2504	Materiales y Suministros Medicos	4,823	4,823	0	0	0.00	4,823
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	250,000	365,301	159,234	179,934		185,428
2601	Combustible	560,000	560,000	134,827	222,551	0.40	337,447
2602	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0		0
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	543,450	762,443	7,521	259,375	0.48	503,068
2702	Prendas de Protección	0	0	0	0		0
2703	Articulos Deportivos	7,912	7,912	2,890	2,890	0.36	4,922
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		0
2802	Materiales de Seguridad Publica	0	0	0	0		0
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica	0	0	0	0		0
	<b>TOTAL CAP. 2000</b>	<b>6,083,992</b>	<b>6,721,938</b>	<b>1,581,969</b>	<b>2,753,068</b>	<b>0.45</b>	<b>3,968,870</b>
3101	Servicio Postal	5,530	6,128	1,954	5,817	1.05	311
3103	Servicio Telefonico	274,000	277,000	61,492	111,318	0.41	165,682
3104	Servicio de Energia Electrica	600,000	600,000	119,584	208,835	0.35	391,165
3106	Aqua Potable	240,000	240,000	59,672	115,594	0.48	124,406
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252	21,252	5,313	10,626	0.50	10,626
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	15,000	15,000	0	22,499	1.50	-7,499
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	46,358	48,368	18,707	31,725	0.68	14,643
3301	Asesoría y Capacitación	4,876,316	5,105,240	1,480,355	3,008,364	0.62	3,096,892
3302	Estudios e Investigaciones	2,103,086	2,338,680	730,352	913,939	0.43	1,424,740
3303	Servicios de Informatica	4,000	149,049	145,049	145,049	36.26	4,000
3304	Consultorias	110,000	110,000	57,500	57,580	0.52	52,420
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	15,000	15,000	0	0	0.00	15,000
3402	Gastos Financieros	60,000	64,502	8,890	16,704	0.28	47,798

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.

TRIMESTRE: SEGUNDO2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3403	Seguros y Fianzas	414,000	414,000	28,722	75,096	0.18	338,904
3406	Otros Impuestos y Derechos	3,000	3,000	53	3,627	1.21	-627
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	10,500	10,500	16,006	16,008	1.52	-5,506
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	92,077	92,077	15,428	30,857	0.34	61,220
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	196,000	1,904,571	1,100,275	1,956,203	9.99	-53,631
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	323,520	323,520	80,484	144,031	0.45	179,489
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	200,580	200,580	54,004	106,997	0.53	93,583
3514	Instalaciones	5,000	5,000	5,865	5,865	1.17	-865
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informaticos	1,000	1,000	0	0	0.00	1,000
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,500	11,500	6,628	13,972	1.21	-2,472
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	70,000	70,000	0	1,050	0.02	68,950
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	0	0	0	0	0
3701	Pasajes	286,835	344,836	105,699	251,531	0.88	93,304
3702	Vialicos	520,000	693,004	205,616	329,390	0.63	263,636
3703	Gastos de Camino	5,000	5,000	0	0	0.00	5,000
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	75,000	75,000	33,474	73,414	0.98	1,586
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,500	56,500	60,139	70,630	1.25	-14,130
3901	Servicios Asistenciales	35,000	35,000	21,555	31,545	0.90	3,455
3903	Cuotas	30,000	33,211	3,357	8,751	0.29	24,460
3906	Fomento Deportivo	0	0	0	0	0	0
3907	Ayudas Diversas	0	0	0	0	0	0
3908	Becas	1,794,999	3,082,490	780,025	1,574,706	0.88	1,507,793
3912	Hospedaje	238,400	261,469	32,071	59,523	0.25	201,956
	<b>TOTAL CAP. 3000</b>	<b>12,739,463</b>	<b>17,510,512</b>	<b>5,239,070</b>	<b>9,403,210</b>	<b>0.74</b>	<b>8,107,303</b>
5101	Mobiliario de Administración	31,705	31,705	0	34,764	1.10	-3,049

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: SEGUNDO2009

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5102	Equipo de Administración	0	0	0	19,800		-19,800
5103	Equipo educacional y recreativo	0	0	0	0		0
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.	100,000	100,000	0	0		100,000
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0	0	0	0		0
5206	Equipo de Computación Electronica	225,000	455,000	300,742	300,742	1.34	154,258
5301	Equipo de transporte	0	1,055,010	527,505	1,055,010		0
5401	Equipo Medico	0	0	0	0		0
5601	Animales de trab. y reprod.	0	0	0	0		0
	<b>TOTAL CAP. 5000</b>	<b>356,705</b>	<b>1,641,715</b>	<b>828,247</b>	<b>1,410,306</b>	<b>3.95</b>	<b>231,409</b>
	<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>32,189,206</b>	<b>40,077,658</b>	<b>11,258,473</b>	<b>20,693,173</b>	<b>0.64</b>	<b>19,384,484</b>