

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**  
**GLOBAL**  
**TRIMESTRE: TERCERO 2009**

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO</b>									
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
1101	Sueldos	3,445,389.53	3,445,389.53	720,569.10	2,281,405	1	1,163,985		
1201	Honorarios y comisiones	2,200,000.00	2,977,432.73	811,399.39	2,434,397	1	543,036		
1305	Estimulo al Personal	147,249.45	796,649.45	265,815.00	748,415	5	48,234		
1306	Prima Vacacional y Dominical	204,985.83	204,985.83	18,374.70	25,509	0	179,477		
1307	Gratificación de fin de Año	0.00	0.00	0.00	0		0		
1323	Compensación por Ajuste al Calendario	0.00	0.00	0.00	0		0		
1324	Compensación por Bono Navideño	0.00	0.00	0.00	0		0		
1327	Bono despensa	0.00	0.00	0.00	0		0		
1350	Riesgo laboral	2,104,389.91	2,104,389.91	685,508.42	1,771,898	1	332,492		
1351	Ayuda vivienda	1,408,489.80	1,408,489.80	362,027.56	1,087,106	1	321,384		
1352	Ayuda despensa	0.00	0.00	0.00	0		0		
1353	Prima Riesgo Laboral	214,751.76	214,751.76	0.00	0	0	214,752		
1354	Bono Madres Trabajadoras	10,566.15	10,566.15	0.00	10,500	1	66		
1356	Ayuda Energia Electrica	742,589.11	742,589.11	241,351.36	724,736	1	17,853		
1357	Aginaldo	74,799.60	74,799.60	0.00	8,918	0	65,882		
1358	Otros Ingresos nomina	360,365.37	360,365.37	0.00	0	0	360,365		
1359	Ajuste impuestos	30,398.27	30,398.27	0.00	0	0	30,398		
1401	Cuotas por servicio medico	486,953.15	486,953.15	130,547.90	398,485	1	88,488		
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	229,153.57	229,153.57	61,433.32	187,510	1	41,644		
1403	Cuota seguro de vida	104.72	104.72	24.60	75	1	30		
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,203.05	1,203.05	295.20	899	1	304		
1405	Pago por pensiones	943,291.07	943,291.07	256,875.52	784,289	1	159,023		
1406	Asignación para prestamo a corto plazo	28,642.64	28,642.64	7,677.78	23,435	1	5,208		
1407	Asignación para prestamo prendario	28,642.64	28,642.64	7,677.78	23,435	1	5,208		
1411	Gastos de infraestructura	57,286.37	57,286.37	15,356.92	46,873	1	10,413		
1412	Gastos de Administración	143,220.74	143,220.74	38,395.34	117,192	1	26,029		
1413	Ayuda gasto funeral	5,725.54	5,725.54	1,535.14	4,686	1	1,040		
1414	Pago spostumo ordinario	0.00	0.00	0.00	0		0		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
GLOBAL  
TRIMESTRE: TERCERO 2009

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	%			
1415	Indemnización global	22,912.47	22,912.47	6,142.64	18,749	1	4,164		
1502	IMSS	87,131.29	87,131.29	26,572.00	70,158	1	16,973		
1504	INFONAVIT	30,803.96	30,803.96	9,603.24	25,146	1	5,658		
	<b>TOTAL CAP. 1000</b>	<b>13,009,046</b>	<b>14,435,879</b>	<b>3,667,183</b>	<b>10,793,773</b>	<b>0.83</b>	<b>3,642,106</b>		
2101	Material de Oficina	134,000.00	149,000.00	54,822.34	177,282	1.32	-28,282		
2102	Material de Limpieza	170,000.00	130,000.00	40,349.94	108,518	0.64	21,482		
2103	Material Educativo	210,000.00	256,753.56	47,801.65	129,177	0.62	127,577		
2104	Materiales y Utiles de Impresión	0.00	0.00	0.00	0		0		
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	300,000.00	329,856.28	62,220.04	157,524	0.53	172,332		
2106	Materiales de Información	2,155.00	2,155.00	0.00	2,155	1.00	0		
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	3,350,000.00	3,605,264.96	977,057.36	2,453,952	0.73	1,151,313		
2205	Alimentación de Animales	72,000.00	72,000.00	11,340.00	41,370	0.57	30,630		
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	25,000.00	15,000.00	294.08	9,883	0.39	5,317		
2207	Adquisición de Agua Potable	108,420.00	126,804.15	39,259.84	85,396	0.79	41,408		
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menor	10,000.00	10,000.00	0.00	2,491	0.25	7,509		
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	50,000.00	35,000.00	0.00	31,017	0.62	3,983		
2401	Material de Construcción	45,000.00	68,543.29	32,430.74	65,736	1.46	2,807		
2402	Estructuras y Manufacturas	41,000.00	6,000.00	0.00	0	0.00	6,000		
2403	Materiales Complementarios	30,232.00	50,232.00	38,600.44	79,813	2.64	-29,581		
2404	Material Electrico y Electronico	40,000.00	40,000.00	350.75	26,878	0.67	13,122		
2501	Sustancias quimicas	75,000.00	75,000.00	0.00	0	0.00	75,000		
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0		0		
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	55,000.00	57,503.75	21,279.68	43,033	0.78	14,471		
2504	Materiales y Suministros Medicos	4,823.00	4,823.00	0.00	0	0.00	4,823		
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	250,000.00	365,913.10	552.00	180,486	0.72	185,428		
2601	Combustible	560,000.00	390,500.00	92,535.75	315,089	0.56	75,411		
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0		0		
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	543,450.00	862,482.85	227,016.90	486,392	0.90	376,091		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
GLOBAL  
TRIMESTRE: TERCERO 2009

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	%			
2702	Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0		0		
2703	Artículos Deportivos	7,912.00	7,912.00	0.00	2,990	0.38	4,922		
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0		0		
2802	Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0		0		
2803	Prendas de Protección de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0		0		
	<b>TOTAL CAP. 2000</b>	<b>6,083,992</b>	<b>6,660,744</b>	<b>1,645,912</b>	<b>4,398,980</b>	<b>0.72</b>	<b>2,261,764</b>		
3101	Servicio Postal	5,530.00	9,068.00	1,989.71	7,807	1.41	1,261		
3103	Servicio Telefónico	274,000.00	279,156.00	45,130.91	156,449	0.57	122,707		
3104	Servicio de Energía Eléctrica	600,000.00	600,000.00	182,506.32	391,341	0.65	208,659		
3106	Agua Potable	240,000.00	259,891.00	59,673.00	175,267	0.73	84,624		
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252.00	21,252.00	5,313.00	15,939	0.75	5,313		
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	15,000.00	15,000.00	11,600.03	34,099	2.27	-19,099		
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	46,368.00	46,368.00	11,953.83	43,679	0.94	2,689		
3301	Asesoría y Capacitación	4,876,316.35	6,169,838.79	2,265,095.29	5,273,450	1.08	896,389		
3302	Estudios e Investigaciones	2,103,085.65	2,338,679.54	689,244.50	1,603,184	0.76	735,496		
3303	Servicios de Informática	4,000.00	294,098.08	145,049.04	290,098	72.52	4,000		
3304	Consultorías	110,000.00	80,000.00	0.00	57,580	0.52	22,420		
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	15,000.00	25,690.00	1,035.00	1,035	0.07	24,655		
3402	Gastos Financieros	60,000.00	80,598.20	28,863.93	45,568	0.76	35,031		
3403	Seguros y Fianzas	414,000.00	309,885.00	205,719.57	280,815	0.68	29,070		
3406	Otros Impuestos y Derechos	3,000.00	8,340.31	4,089.22	7,716	2.57	625		
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	10,500.00	25,500.00	1,580.00	17,586	1.67	7,914		
3502	Mtto. y Conservación de Mag. y Eq.	92,077.00	92,077.00	54,855.00	85,712	0.93	6,365		
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	196,000.00	2,706,614.17	930,379.99	2,888,583	14.74	-181,969		
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	323,520.00	323,520.00	55,612.50	199,644	0.62	123,876		
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	200,580.00	187,135.00	27,697.19	134,694	0.67	52,441		
3514	Instalaciones	5,000.00	56,000.00	50,000.00	55,865	11.17	135		
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informáticos	1,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
GLOBAL  
TRIMESTRE: TERCERO 2009**

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO</b>									
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,500.00	17,432.00	932.00	14,904	1.30	2,528		
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	70,000.00	50,000.00	897.00	1,947	0.03	48,053		
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	0		0		
3701	Pasajes	286,835.00	324,835.57	105,335.75	356,867	1.24	-32,031		
3702	Viaticos	520,000.00	613,003.60	102,750.00	432,116	0.83	180,888		
3703	Gastos de Camino	5,000.00	7,080.00	6,740.00	6,740	1.35	340		
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	75,000.00	85,575.00	8,687.35	82,101	1.09	3,474		
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,500.00	82,344.30	22,523.80	93,154	1.65	-10,810		
3901	Servicios Asistenciales	35,000.00	50,000.00	7,935.23	39,480	1.13	10,520		
3903	Cuotas	30,000.00	31,571.00	3,410.00	12,161	0.41	19,410		
3906	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	0		0		
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	0		0		
3908	Becas	1,794,999.00	3,100,499.00	757,050.00	2,331,756	1.30	768,743		
3912	Hospedaje	238,400.00	266,295.37	50,547.80	110,071	0.46	156,224		
	<b>TOTAL CAP. 3000</b>	<b>12,739,463</b>	<b>18,557,347</b>	<b>5,844,197</b>	<b>15,247,407</b>	<b>1.20</b>	<b>3,309,940</b>		
5101	Mobiliario de Administración	31,705.00	64,017.50	27,312.50	62,067	1.96	1,951		
5102	Equipo de Administración	0.00	72,400.00	52,400.00	72,200		200		
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0		0		
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.	100,000.00	100,000.00	99,360.00	99,360	0.99	640		
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0		0		
5206	Equipo de Computación Electronica	225,000.00	777,894.95	474,332.45	775,074	3.44	2,821		
5301	Equipo de transporte	0.00	1,454,602.80	399,592.80	1,454,603		0		
5401	Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	0		0		
5601	Animales de trab. y reprod.	0.00	0.00	0.00	0		0		
	<b>TOTAL CAP. 5000</b>	<b>356,705</b>	<b>2,468,915</b>	<b>1,052,998</b>	<b>2,463,303</b>	<b>6.91</b>	<b>5,612</b>		
	<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>32,189,206</b>	<b>42,122,885</b>	<b>12,210,289</b>	<b>32,903,463</b>	<b>1.02</b>	<b>9,219,422</b>		

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual