

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

GLOBAL

TRIMESTRE: CUARTO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1101	Sueldos	3,445,389.53	2,890,881.89	569,901.06	2,851,306	1	39,576
1201	Honorarios y comisiones	2,200,000.00	3,054,509.87	620,113.08	3,054,510	1	0
1305	Estimulo al Personal	147,249.45	956,009.44	207,594.44	956,009	6	0
1306	Prima Vacacional y Dominical	204,985.83	199,891.27	174,382.31	199,891	1	0
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 dispensa	0.00	0.00	0.00	0		0
1350	Riesgo laboral	2,104,389.91	2,805,424.76	1,033,527.24	2,805,425	1	0
1351	Ayuda vivienda	1,408,489.80	1,446,709.05	359,603.12	1,446,709	1	0
1352	Ayuda despesa	0.00	0.00	0.00	0		0
1353	Prima Riesgo Laboral	214,751.76	0.00	0.00	0	0	0
1354	Bono Madres Trabajadoras	10,566.15	10,500.00	0.00	10,500	1	0
1356	Ayuda Energia Electrica	742,589.11	964,471.31	239,735.09	964,471	1	0
1357	Aguinaldo	74,799.60	542,847.94	533,930.12	542,848	7	0
1358	Otros Ingresos nomina	360,365.37	0.00	0.00	0	0	0
1359	Ajuste impuestos	30,398.27	0.00	0.00	0	0	0
1401	Cuotas por servicio medico	486,953.15	526,607.55	128,142.85	526,608	1	0
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	229,153.57	247,811.34	60,301.57	247,811	1	0
1403	Cuota seguro de vida	104.72	99.50	24.60	100	1	0
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,203.05	1,194.00	295.20	1,194	1	0
1405	Pago por pensiones	943,291.07	1,037,111.25	252,842.68	1,037,111	1	0
1406	Asignación para prestamo a corto plazo	28,642.64	30,970.80	7,536.29	30,971	1	0
1407	Asignación para prestamo prendario	28,642.64	30,970.80	7,536.29	30,971	1	0
1411	Gastos de infraestructura	57,286.37	61,947.11	15,073.98	61,947	1	0
1412	Gastos de Administración	143,220.74	154,880.11	37,687.97	154,880	1	0
1413	Ayuda gasto funeral	5,725.54	6,192.48	1,506.85	6,192	1	0
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: CUARTO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1415	Indemnización global	22,912.47	24,778.32	6,029.44	24,778	1	0
1502	IMSS	87,131.29	98,975.04	28,817.12	98,975	1	0
1504	INFONAVIT	30,803.96	35,614.97	10,468.64	35,615	1	0
	TOTAL CAP. 1000	13,009,046	15,128,399	4,295,050	15,088,823	1.16	39,576
2101	Material de Oficina	134,000.00	225,184.50	59,212.63	236,495	2	-11,310
2102	Material de Limpieza	170,000.00	147,000.00	50,439.93	158,958	1	-11,958
2103	Material Educativo	210,000.00	257,716.18	61,433.10	190,610	1	67,106
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	208,267.07	50,743.19	208,267	1	0
2106	Materiales de Información	2,155.00	2,155.00	0.00	2,155	1	0
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	3,350,000.00	3,144,749.18	690,797.22	3,144,749	1	0
2205	Alimentación de Animales	72,000.00	68,915.00	27,545.00	68,915	1	0
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	25,000.00	23,037.31	13,354.61	23,037	1	0
2207	Adquisición de Agua Potable	108,420.00	126,429.53	24,124.65	109,521	1	16,909
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menor	10,000.00	33,242.59	31,844.57	34,335	3	-1,093
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	50,000.00	41,208.00	10,191.00	41,208	1	0
2401	Material de Construcción	45,000.00	93,543.29	48,551.80	114,288	3	-20,745
2402	Estructuras y Manufacturas	41,000.00	236.00	236.00	236	0	0
2403	Materiales Complementarios	30,232.00	82,312.18	10,697.40	90,510	3	-8,198
2404	Material Electrico y Electronico	40,000.00	31,197.71	4,319.64	31,198	1	0
2501	Sustancias quimicas	75,000.00	0.00	0.00	0	0	0
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0		0
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	55,000.00	57,102.16	14,069.60	57,102	1	0
2504	Materiales y Suministros Medicos	4,823.00	0.00	0.00	0	0	0
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	250,000.00	340,088.35	159,602.75	340,088	1	0
2601	Combustible	560,000.00	442,892.63	127,803.52	442,893	1	0
2602	Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0		0
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	543,450.00	870,340.01	391,380.37	877,772	2	-7,432

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

GLOBAL

TRIMESTRE: CUARTO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2702	Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0		0
2703	Articulos Deportivos	7,912.00	2,990.00	0.00	2,990	0	0
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2802	Materiales de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	TOTAL CAP. 2000	6,083,992	6,198,607	1,776,347	6,175,327	1.02	23,280
3101	Servicio Postal	5,530.00	10,634.67	2,828.03	10,635	2	0
3103	Servicio Telefónico	274,000.00	229,725.64	73,276.85	229,726	1	0
3104	Servicio de Energia Electrica	600,000.00	523,510.13	132,169.00	523,510	1	0
3106	Agua Potable	240,000.00	234,939.00	59,672.00	234,939	1	0
3109	Servicio de Conduccion de Señales Digitales	21,252.00	21,252.00	5,313.00	21,252	1	0
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	15,000.00	11,600.03	0.00	11,600	1	0
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	46,368.00	62,124.91	18,445.82	62,125	1	0
3301	Asesoría y Capacitación	4,876,316.35	6,273,796.72	1,000,347.16	6,273,797	1	0
3302	Estudios e Investigaciones	2,103,085.65	2,241,486.33	638,302.69	2,241,486	1	0
3303	Servicios de Informatica	4,000.00	145,049.04	-137,520.40	152,578	38	-7,529
3304	Consultorias	110,000.00	57,810.00	230.00	57,810	1	0
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	15,000.00	23,806.28	272.40	23,806	2	0
3402	Gastos Financieros	60,000.00	56,147.87	10,580.25	56,148	1	0
3403	Seguros y Fianzas	414,000.00	292,385.00	22,823.68	303,639	1	-11,254
3406	Otros Impuestos y Derechos	3,000.00	11,058.89	3,343.11	11,059	4	0
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	10,500.00	20,299.96	2,714.00	20,300	2	0
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	92,077.00	98,905.52	13,193.80	98,906	1	0
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	196,000.00	3,454,099.74	599,493.11	3,488,076	18	-33,976
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	323,520.00	298,914.80	110,216.85	309,861	1	-10,946
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	200,580.00	145,320.13	10,625.81	145,320	1	0
3514	Instalaciones	5,000.00	65,465.00	9,600.00	65,465	13	0
3515	Matto. y Conservación de Bienes Informaticos	1,000.00	0.00	0.00	0	0	0

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3601	Impresion de Documentos Oficiales	11,500.00	19,377.49	4,473.50	19,377	2	0
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	70,000.00	4,949.88	3,002.88	4,950	0	0
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3701	Pasajes	286,835.00	391,413.13	34,546.15	391,413	1	0
3702	Viajeros	520,000.00	449,647.60	17,531.60	449,648	1	0
3703	Gastos de Camino	5,000.00	9,080.00	2,340.00	9,080	2	0
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	75,000.00	98,376.42	16,275.00	98,376	1	0
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,500.00	93,153.82	0.00	93,154	2	0
3901	Servicios Asistenciales	35,000.00	42,660.21	3,180.00	42,660	1	0
3903	Cuotas	30,000.00	16,743.00	4,582.00	16,743	1	0
3906	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	0	0	0
3908	Becas	1,794,999.00	2,912,756.00	581,000.00	2,912,756	2	0
3912	Hospedaje	238,400.00	111,874.49	1,803.60	111,874	0	0
	TOTAL CAP. 3000	12,739,463	18,428,364	3,244,662	18,492,068	1.45	-63,705
5101	Mobiliario de Administración	31,705.00	97,276.50	35,210.00	97,277	3	0
5102	Equipo de Administración	0.00	140,214.78	68,014.77	140,215	0	0
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.	100,000.00	99,360.00	0.00	99,360	1	0
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0.00	19,524.95	246,613.60	246,614	0	-227,089
5206	Equipo de Computación Electronica	225,000.00	1,007,266.42	240,496.74	1,015,571	5	-8,304
5301	Equipo de transporte	0.00	1,862,110.80	407,508.00	1,862,111	0	0
5401	Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5601	Animales de trab. y reprod.	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	TOTAL CAP. 5000	356,705	3,225,753	997,843	3,461,147	9.70	-235,393
	TOTAL EJERCIDO	32,189,206	42,981,123	10,313,902	43,217,364	1.34	-236,242