

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	3,445,389.53	2,890,881.89	2,851,305.75	0.83
1201	Honorarios y comisiones	2,200,000.00	3,054,509.87	3,054,509.87	1.39
1305	Estimulo al Personal	147,249.45	956,009.44	956,009.44	6.49
1306	Prima Vacacional y Dominical	204,985.83	199,891.27	199,891.27	0.98
1307	Gratificación de fin de Año	0.00	0.00	0.00	
1323	Compensación por Ajuste al Calendario	0.00	0.00	0.00	
1324	Compensación por Bono Navideño	0.00	0.00	0.00	
1327	Bono despensa	0.00	0.00	0.00	
1350	Riesgo laboral	2,104,389.91	2,805,424.76	2,805,424.76	1.33
1351	Ayuda vivienda	1,408,489.80	1,446,709.05	1,446,709.05	1.03
1352	Ayuda despensa	0.00	0.00	0.00	
1353	Prima Riesgo Laboral	214,751.76	0.00	0.00	0.00
1354	Bono Madres Trabajadoras	10,566.15	10,500.00	10,500.00	0.99
1356	Ayuda Energia Electrica	742,589.11	964,471.31	964,471.31	1.30
1357	Aguinaldo	74,799.60	542,847.94	542,847.94	7.26
1358	Otros Ingresos nomina	360,365.37	0.00	0.00	0.00
1359	Ajuste impuestos	30,398.27	0.00	0.00	0.00
1401	Cuotas por servicio medico	486,953.15	526,607.55	526,607.55	1.08
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	229,153.57	247,811.34	247,811.34	1.08
1403	Cuota seguro de vida	104.72	99.50	99.50	0.95
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,203.05	1,194.00	1,194.00	0.99
1405	Pago por pensiones	943,291.07	1,037,111.25	1,037,111.25	1.10
1406	Asignación para prestamo a corto plazo	28,642.64	30,970.80	30,970.80	1.08
1407	Asignación para prestamo prendario	28,642.64	30,970.80	30,970.80	1.08
1411	Gastos de infraestructura	57,286.37	61,947.11	61,947.11	1.08
1412	Gastos de Administración	143,220.74	154,880.11	154,880.11	1.08
1413	Ayuda gasto funeral	5,725.54	6,192.48	6,192.48	1.08
1414	Pago spostumo ordinario	0.00	0.00	0.00	
1415	Indemnización global	22,912.47	24,778.32	24,778.32	1.08
1502	IMSS	87,131.29	98,975.04	98,975.04	1.14
1504	INFONAVIT	30,803.96	35,614.97	35,614.97	1.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
TOTAL CAP. 1000		13,009,046.00	15,128,398.80	15,088,822.66	1.16
2101	Material de Oficina	134,000.00	225,184.50	236,494.51	1.76
2102	Material de Limpieza	170,000.00	147,000.00	158,957.58	0.94
2103	Material Educativo	210,000.00	257,716.18	190,610.09	0.91
2104	Materiales y Utiles de Impresión	0.00	0.00	0.00	
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	300,000.00	208,267.07	208,267.07	0.69
2106	Materiales de Información	2,155.00	2,155.00	2,155.00	1.00
2201	Prod. Alimenticios para el Personal de las Inst.	3,350,000.00	3,144,749.18	3,144,749.18	0.94
2205	Alimentación de Animales	72,000.00	68,915.00	68,915.00	0.96
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	25,000.00	23,037.31	23,037.31	0.92
2207	Adquisición de Agua Potable	108,420.00	126,429.53	109,520.51	1.01
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,000.00	33,242.59	34,335.09	3.43
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	50,000.00	41,208.00	41,208.00	0.82
2401	Material de Construcción	45,000.00	93,543.29	114,287.99	2.54
2402	Estructuras y Manufacturas	41,000.00	236.00	236.00	0.01
2403	Materiales Complementarios	30,232.00	82,312.18	90,510.28	2.99
2404	Material Electrico y Electronico	40,000.00	31,197.71	31,197.71	0.78
2501	Sustancias quimicas	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	55,000.00	57,102.16	57,102.16	1.04
2504	Materiales y Suministros Medicos	4,823.00	0.00	0.00	0.00
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	250,000.00	340,088.35	340,088.35	1.36
2601	Combustible	560,000.00	442,892.63	442,892.63	0.79
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	543,450.00	870,340.01	877,772.32	1.62
2702	Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	
2703	Articulos Deportivos	7,912.00	2,990.00	2,990.00	0.38
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	
2802	Materiales de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAP. 2000		6,083,992.00	6,198,606.69	6,175,326.78	1.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio Postal	5,530.00	10,634.67	10,634.67	1.92
3103	Servicio Telefónico	274,000.00	229,725.64	229,725.64	0.84
3104	Servicio de Energia Electrica	600,000.00	523,510.13	523,510.13	0.87
3106	Agua Potable	240,000.00	234,939.00	234,939.00	0.98
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252.00	21,252.00	21,252.00	1.00
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	15,000.00	11,600.03	11,600.03	0.77
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	46,368.00	62,124.91	62,124.91	1.34
3301	Asesoría y Capacitación	4,876,316.35	6,273,796.72	6,273,796.72	1.29
3302	Estudios e Investigaciones	2,103,085.65	2,241,486.33	2,241,486.33	1.07
3303	Servicios de Informatica	4,000.00	145,049.04	152,577.68	38.14
3304	Consultorias	110,000.00	57,810.00	57,810.00	0.53
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	15,000.00	23,806.28	23,806.28	1.59
3402	Gastos Financieros	60,000.00	56,147.87	56,147.87	0.94
3403	Seguros y Fianzas	414,000.00	292,385.00	303,638.96	0.73
3406	Otros Impuestos y Derechos	3,000.00	11,058.89	11,058.89	3.69
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	10,500.00	20,299.96	20,299.96	1.93
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	92,077.00	98,905.52	98,905.52	1.07
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	196,000.00	3,454,099.74	3,488,076.01	17.80
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	323,520.00	298,914.80	309,860.68	0.96
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	200,580.00	145,320.13	145,320.13	0.72
3514	Instalaciones	5,000.00	65,465.00	65,465.00	13.09
3515	Matto. y Conservación de Bienes Informaticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,500.00	19,377.49	19,377.49	1.68
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	70,000.00	4,949.88	4,949.88	0.07
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	Pasajes	286,835.00	391,413.13	391,413.13	1.36
3702	Viaticos	520,000.00	449,647.60	449,647.60	0.86
3703	Gastos de Camino	5,000.00	9,080.00	9,080.00	1.82
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	75,000.00	98,376.42	98,376.42	1.31
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,500.00	93,153.82	93,153.82	1.65
3901	Servicios Asistenciales	35,000.00	42,660.21	42,660.21	1.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Cuotas	30,000.00	16,743.00	16,743.00	0.56
3906	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	
3908	Becas	1,794,999.00	2,912,756.00	2,912,756.00	1.62
3912	Hospedaje	238,400.00	111,874.49	111,874.49	0.47
	TOTAL CAP. 3000	12,739,463.00	18,428,363.70	18,492,068.45	1.45
5101	Mobiliario de Administración	31,705.00	97,276.50	97,276.50	3.07
5102	Equipo de Administración	0.00	140,214.78	140,214.78	
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.	100,000.00	99,360.00	99,360.00	0.99
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0.00	19,524.95	246,613.60	
5206	Equipo de Computación Electronica	225,000.00	1,007,266.42	1,015,570.89	4.51
5301	Equipo de transporte	0.00	1,862,110.80	1,862,110.80	
5401	Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	
5601	Animales de trab. y reprod.	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAP. 5000	356,705.00	3,225,753.45	3,461,146.57	9.70
	TOTAL EJERCIDO	32,189,206.00	42,981,122.64	43,217,364.46	1.34



Lic. Carlos Amaya Rivera
Director General

Lic. Oscar Barragan Valdez
Dir. Programación, Organización y Presupuesto