

ACUSE



**DIRECCIÓN GENERAL
DG/307/2014.**

"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

Hermosillo, Sonora a 14 de julio de 2014.

C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda
Presente.-

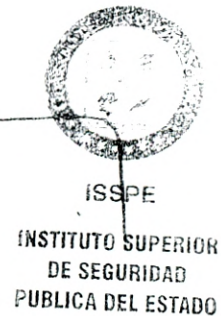
En atención a oficio No. 05.06/0381/2014 de fecha 08 de abril de 2014, le envié a Usted la información solicitada correspondiente al Segundo Informe Trimestral 2014.

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE



Miguel Sesma Quibrera
LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA
DIRECTOR GENERAL



C.c.p. Carlos Tapia Astiazaran, Oficial Mayor del Estado.
c.c.p. ARCHIVO.
C.C.p. Minutario

"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
AUSTERIDAD TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
CARRETERA INTERNACIONAL A GUAYMAS KM. 3.5 COL. "Y"
TEL. (662) 289-5210; 250-1447, 254-0401
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.isspe.gob.mx

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			(122,676.69)	1,274,601.46	1,105,784.00			
ESTATALES	35,822,896.00	35,822,896.00	2,331,413.74	4,849,712.35	2,823,038.69	10,004,164.78	17,145,827.81	47.86%
* Subsidio Estatal	18,504,000.00	18,504,000.00	1,537,163.74	1,242,543.55	1,091,149.09	3,870,856.38	7,548,740.21	40.80%
* FASP 2014	17,318,896.00	17,318,896.00	794,250.00	3,607,168.80	1,731,889.60	6,133,308.40	9,597,087.60	55.41%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	13,496,350.00	89,336,746.69	13,540,552.98	17,650,835.26	44,710,357.05	75,901,745.29	89,336,746.69	661.93%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	49,319,246.00	125,159,642.69	15,749,290.03	23,775,149.07	48,639,179.74	85,905,910.07	106,482,574.50	215.90%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	22,622,522.92	23,771,257.69	2,899,151.13	1,987,312.51	1,743,854.11	6,630,317.75	12,164,907.77	53.77%
2000	12,307,425.29	38,687,425.29	10,940,847.77	1,982,711.35	3,623,615.14	16,547,174.26	32,514,919.95	264.19%
3000	12,193,689.94	59,645,351.26	7,471,999.43	28,261,773.57	2,231,013.04	37,964,786.04	51,320,170.22	420.87%
4000	1,500,000.00	1,700,000.00	175,000.00	70,000.00	17,500.00	262,500.00	452,500.00	30.17%
5000	295,607.85	955,607.85	662,350.16	(412,506.80)	-	249,843.36	583,250.17	197.31%
6000	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-
7000								
8000								
9000								
TOTAL	49,319,246.00	125,159,642.09	22,149,348.49	31,889,290.63	7,615,982.29	61,654,621.41	97,035,748.11	196.75%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			(6,400,058.46)	(8,114,141.56)	41,023,197.45	24,251,288.66		
--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	10,118,522.92	11,267,257.69	2,002,040.40	1,078,771.92	843,503.38	3,924,315.70	6,618,200.47	65.41%
2000	1,061,697.29	27,441,697.29	9,729,509.07	977,003.35	(431,337.87)	10,275,174.55	26,227,920.24	2470.38%
3000	2,255,521.94	49,707,183.26	4,120,786.31	27,197,543.81	1,949,272.73	33,267,602.85	46,412,547.63	2057.73%
4000	-	200,000.00	(35,000.00)	-	-	(35,000.00)	132,500.00	
5000	60,607.85	720,607.85	662,350.16	(412,506.80)	-	249,843.36	583,250.17	962.33%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	13,496,350.00	89,336,746.09	16,479,685.94	28,840,812.28	2,361,438.24	47,681,936.46	79,974,418.51	592.56%

Formuló

Kenia Favela Ibarra

C.P. Kenia Favela Ibarra

Jefa Unidad Contable

Aprobó

Ing. Raúl Arguelles Elias
Ing. Raúl Arguelles Elias
Jefe Departamento Recursos Humanos y
Financieros

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		49,319,246	125,159,543	61,467,648	97,035,747	77.5%	28,123,796
1000	Servicios personales	22,622,523	23,771,158	6,630,317	12,164,908	51.2%	11,606,250
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,097,860	9,097,760	2,049,421	4,245,130	46.7%	4,852,630
113	Sueldo base al personal permanente	9,097,860	9,097,760	2,049,421	4,245,130	46.7%	4,852,630
11301	Sueldos	3,127,969	3,127,969	1,080,112	2,147,457	68.7%	980,512
11306	Riesgo laboral	3,341,193	3,341,193	625,791	1,434,373	42.9%	1,906,820
11307	Ayuda para habitación	1,577,220	1,577,120	206,111	397,980	25.2%	1,179,140
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,051,478	1,051,478	137,407	265,320	25.2%	786,158
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,518,523	8,518,523	2,479,199	4,318,290	50.7%	4,200,233
122	Sueldos base al personal eventual	8,518,523	8,518,523	2,479,199	4,318,290	50.7%	4,200,233
12201	Sueldos base al personal eventual	8,518,523	8,518,523	2,479,199	4,318,290	50.7%	4,200,233
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	814,227	814,227	17,603	35,330	4.3%	778,897
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,107	23,107	17,603	35,330	152.9%	(12,223)
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	23,107	23,107	17,603	35,330	152.9%	(12,223)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	791,120	791,120	-	-	0.0%	791,120
13201	Prima vacacional	697,467	697,467	-	-	0.0%	697,467
13202	Gratificación por fin de año	93,653	93,653	-	-	-	93,653
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	-	-	-	0.0%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	0.0%	-
1400	Seguridad Social	2,578,929	2,578,929	638,978	1,266,247	49.1%	1,312,682
141	Aportaciones de seguridad social	1,101,918	1,101,919	284,662	564,440	51.2%	537,479
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	597,838	597,838	143,413	284,064	47.5%	313,774
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109	109	23	46	42.2%	63
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,365	1,365	360	707	51.8%	658
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	35,164	35,164	8,435	16,708	47.5%	18,456
14105	Asignación para préstamos prendarios	35,164	35,164	8,435	16,708	47.5%	18,456
14106	Otras prestaciones de seguridad social	361,949	361,950	107,123	212,790	58.8%	149,160
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	70,329	70,329	16,871	33,417	47.5%	36,912
142	Aportaciones a fondos de vivienda	281,332	281,332	67,488	133,677	47.5%	147,655
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	281,332	281,332	67,488	133,677	47.5%	147,655
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,195,678	1,195,678	286,828	568,130	47.5%	627,548
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678	1,195,678	286,828	568,130	47.5%	627,548

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	0.0%	-
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	-	-	0.0%	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	-	-	0.0%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	12,984	1,161,719	417,753	1,148,688	98.9%	13,031
152	Indemnizaciones	-	1,148,735	417,753	1,148,688	100.0%	47
15201	Indemnizaciones al personal	-	1,148,735	417,753	1,148,688	100.0%	47
154	Prestaciones contractuales	12,984	12,984	-	-	-	12,984
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-	-	-	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	-
15421	Bono día de las madres	12,984	12,984	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,600,000	1,600,000	1,027,364	1,151,223	72.0%	448,777
171	Estímulos	1,600,000	1,600,000	1,027,364	1,151,223	72.0%	448,777
17102	Estímulos al personal	1,600,000	1,600,000	1,027,364	1,151,223	72.0%	448,777
2000	Materiales y suministros	12,307,427	38,687,427	16,547,174	32,514,920	84.0%	6,172,507
2100	Materiales de administración	1,957,872	9,412,872	3,222,624	7,905,987	84.0%	1,506,885
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	347,024	432,024	249,287	277,074	64.1%	154,950
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	347,024	432,024	249,287	277,074	64.1%	154,950
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	132,505	282,505	222,003	243,991	86.4%	38,514
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	132,505	282,505	222,003	243,991	86.4%	38,514
213	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	0.0%	-
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	0.0%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000	16,000	4,173	-	0.0%	16,000
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000	16,000	4,173	-	0.0%	16,000
215	Material impreso e información digital	9,598	14,598	2,499	10,171	69.7%	4,427
21501	Material para información	9,598	14,598	2,499	10,171	69.7%	4,427
216	Material de limpieza	371,151	7,571,151	2,767,870	7,351,543	97.1%	219,608
21601	Material de limpieza	371,151	7,571,151	2,767,870	7,351,543	97.1%	219,608
217	Materiales y útiles de enseñanza	1,090,817	1,090,817	(23,208)	23,208	2.1%	1,067,609
21701	Materiales educativos	1,090,817	1,090,817	(23,208)	23,208	2.1%	1,067,609
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,777	5,777	-	-	0.0%	5,777
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,777	5,777	-	-	0.0%	5,777
2200	Alimentos y utensilios	6,198,782	23,328,782	12,695,580	22,861,218	98.0%	467,564
221	Productos alimenticios para personas	6,148,970	23,098,970	12,679,665	22,780,823	98.6%	318,147

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	6,148,970	22,978,970	12,570,862	22,672,021	98.7%	306,949
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	-	-		-
22106	Adquisición de agua potable	-	120,000	108,802	108,802		11,198
222	Productos Alimenticios para animales	37,000	217,000	15,915	79,225	36.5%	137,775
22201	Alimentación de animales	37,000	217,000	15,915	79,225	36.5%	137,775
223	Utensilios para el servicio de alimentación	12,812	12,812	-	1,170	9.1%	11,642
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	12,812	12,812	-	1,170	9.1%	11,642
2300	Materias primas y materiales de producción	-	-	-	-		-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-		-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-		-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	562,683	770,683	238,656	354,568	46.0%	416,115
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-		-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-		-
242	Cemento y productos de concreto	20,000	20,000	-	-		20,000
24201	Cemento y productos de concreto	20,000	20,000	-	-		20,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-		-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-		-
244	Madera y productos de madera	15,000	23,000	-	3,500	15.2%	19,500
24401	Madera y productos de madera	15,000	23,000	-	3,500	15.2%	19,500
245	Vidrio y productos de vidrio	10,000	10,000	-	-		10,000
24501	Vidrio y productos de vidrio	10,000	10,000	-	-		10,000
246	Material eléctrico y electrónico	115,203	265,203	126,810	150,701	56.8%	114,502
24601	Material eléctrico y electrónico	115,203	265,203	126,810	150,701	56.8%	114,502
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-		-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-		-
248	Materiales complementarios	342,480	392,480	111,846	200,367	51.1%	192,113
24801	Materiales complementarios	342,480	392,480	111,846	200,367	51.1%	192,113
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	131,522	331,522	138	176,520	53.2%	155,002
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-		-
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-		-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-		-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	81,522	281,522	138	176,520	62.7%	105,002
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	81,522	281,522	138	176,520	62.7%	105,002
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000	50,000	-	-		50,000
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000	50,000	-	-		50,000
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-		-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-		-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-		-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-		-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	273,235	508,235	235,491	332,151	65.4%	176,084
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	273,235	508,235	235,491	332,151	65.4%	176,084
26101	Combustibles	272,735	482,735	234,112	324,968	67.3%	157,767
26102	Lubricantes y aditivos	500	25,500	1,379	7,183		18,317
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	559,341	1,559,341	89,796	818,685	52.5%	740,656
271	Vestuario y uniformes	484,341	554,341	30,561	54,750	9.9%	499,591
27101	Vestuario y uniformes	484,341	554,341	30,561	54,750	9.9%	499,591
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-		-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-		-
273	Artículos deportivos	25,000	105,000	59,235	59,235	56.4%	45,765
27301	Artículos deportivos	25,000	105,000	59,235	59,235	56.4%	45,765
275	Blancos y otros productos textiles	50,000	900,000	-	704,700	78.3%	195,300
27501	Blancos y productos textiles	50,000	900,000	-	704,700	78.3%	195,300
2800	Materiales y suministros para seguridad	2,390,800	2,390,800	-	-	0.0%	2,390,800
282	Materiales de seguridad pública	2,160,000	2,160,000	-	-	0.0%	2,160,000
28201	Materiales de seguridad pública	2,160,000	2,160,000	-	-	0.0%	2,160,000
283	Prendas de protección para seguridad pública	230,800	230,800	-	-		230,800
28301	Materiales de seguridad pública	230,800	230,800	-	-		230,800
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	233,192	385,192	64,891	65,791	17.1%	319,401
291	Herramientas menores	35,000	35,000	375	-		35,000
29101	Herramientas menores	35,000	35,000	375	-		35,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,250	145,250	52,666	53,416	36.8%	91,834
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,250	145,250	52,666	53,416	36.8%	91,834
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	77,942	77,942	2,846	-	0.0%	77,942
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	77,942	77,942	2,846	-	0.0%	77,942
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-		-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-				-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000	87,000	9,004	12,375	14.2%	74,625
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000	87,000	9,004	12,375	14.2%	74,625
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,000	25,000	-	-		25,000
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,000	25,000	-	-		25,000
3000	Servicios generales	12,193,688	59,645,350	37,777,813	51,320,169	86.0%	8,325,181
3100	Servicios básicos	1,474,580	4,229,581	877,818	2,530,111	59.8%	1,699,470
311	Energía eléctrica	433,237	1,283,237	193,646	662,451	51.6%	620,786
31101	Energía eléctrica	433,237	1,283,237	193,646	662,451	51.6%	620,786
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-		-
312	Gas	134,854	564,855	243,018	388,480	68.8%	176,375
31201	Gas	134,854	564,855	243,018	388,480	68.8%	176,375
313	Agua	578,917	1,778,917	352,025	1,265,537	71.1%	513,380
31301	Agua	578,917	1,778,917	352,025	1,265,537	71.1%	513,380
314	Telefonía tradicional	201,392	466,392	78,200	189,844	40.7%	276,548
31401	Telefonía tradicional	201,392	466,392	78,200	189,844	40.7%	276,548
315	Telefonía celular	57,468	57,468	3,593	5,999	10.4%	51,469
31501	Telefonía celular	57,468	57,468	3,593	5,999	10.4%	51,469

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	25,000	35,000	3,466	8,665	24.8%	26,335
31601	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	25,000	35,000	3,466	8,665	24.8%	26,335
318	Servicios postales y telegráficos	43,712	43,712	3,870	9,135	20.9%	34,577
31801	Servicios postales y telegráficos	43,712	43,712	3,870	9,135	20.9%	34,577
319	Servicios Integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
31901	Servicios Integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
3200	Servicio de arrendamiento	14,500	24,314,500	18,426,706	23,280,569	95.7%	1,033,931
322	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,500	24,014,500	18,426,706	23,020,729	95.9%	993,771
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	14,500	24,014,500	18,426,706	23,020,729	95.9%	993,771
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	300,000	-	259,840	86.6%	40,160
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	300,000	-	259,840	86.6%	40,160
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
32901	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	7,238,857	19,110,857	12,198,980	15,967,804	83.6%	3,143,053
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	681,290	748,290	250,398	494,578	66.1%	253,712
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	681,290	748,290	250,398	494,578	66.1%	253,712
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	-	-	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	25,000	8,105,000	7,227,224	7,227,224	89.2%	877,776
33301	Servicios de Informática	25,000	105,000	50,304	50,304	47.9%	54,696
33302	Servicios de consultoría	-	8,000,000	7,176,920	7,176,920	-	823,080
334	Servicios de capacitación	6,412,567	9,977,567	4,613,788	8,129,839	81.5%	1,847,728
33401	Servicios de capacitación	6,412,567	9,977,567	4,613,788	8,129,839	81.5%	1,847,728
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	120,000	270,000	107,570	107,570	39.8%	162,430
33501	Estudios e investigaciones	120,000	270,000	107,570	107,570	39.8%	162,430
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	10,000	-	8,593	85.9%	1,407
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	10,000	-	8,593	85.9%	1,407
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	-	-	-	-
33902	Servicios integrales	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	255,487	421,887	7,195	224,960	53.3%	196,927
341	Servicios financieros y bancarios	47,487	50,987	7,195	24,711	48.5%	26,276
34101	Servicios financieros y bancarios	47,487	50,987	7,195	24,711	48.5%	26,276
344	Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000	134,900	-	44,851	33.2%	90,049
34401	Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000	134,900	-	44,851	33.2%	90,049
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y maniobras	108,000	236,000	-	155,398	65.8%	80,602
34701	Fletes y maniobras	108,000	236,000	-	155,398	65.8%	80,602
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,747,247	9,476,508	5,749,443	8,594,124	90.7%	882,384
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	846,000	2,346,000	1,742,340	2,248,060	95.8%	97,940
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	846,000	2,346,000	1,742,340	2,248,060	95.8%	97,940
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	-	-	-	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	86,640	436,640	357,009	357,009	81.8%	79,631
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	86,640	436,640	357,009	357,009	81.8%	79,631
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	64,592	604,592	307,192	507,309	83.9%	97,283
35301	Instalaciones	24,592	524,592	274,399	474,516	90.5%	50,076
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	40,000	80,000	32,793	32,793	41.0%	47,207
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	242,732	542,732	248,078	360,648	66.5%	182,084
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	242,732	542,732	248,078	360,648	66.5%	182,084

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,460	76,460	-	6,096	8.0%	70,364
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	76,460	76,460	-	6,096	8.0%	70,364
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	280,823	5,270,084	3,085,821	5,078,996	96.4%	191,088
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	280,823	5,270,084	3,085,821	5,078,996	96.4%	191,088
359	Servicios de jardinería y fumigación	150,000	200,000	9,002	36,006	18.0%	163,994
35901	Servicios de jardinería y fumigación	150,000	200,000	9,002	36,006	18.0%	163,994
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	60,000	60,000	-	-	0.0%	60,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-	-	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000	40,000	-	-	-	40,000
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000	40,000	-	-	-	40,000
364	Servicios de revelado de fotografías	20,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
36401	Servicios de revelado de fotografías	20,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	892,314	1,359,314	389,163	525,795	38.7%	833,519
371	Pasajes aéreos	236,000	436,000	171,182	226,570	52.0%	209,430
37101	Pasajes aéreos	236,000	436,000	171,182	226,570	52.0%	209,430
372	Pasajes terrestres	41,120	91,120	32,543	36,838	40.4%	54,282
37201	Pasajes terrestres	41,120	91,120	32,543	36,838	40.4%	54,282
375	Viáticos en el país	485,000	702,000	175,700	247,970	35.3%	454,030
37501	Viáticos en el país	485,000	684,000	168,950	239,250	35.0%	444,750
37502	Gastos de camino	-	18,000	6,750	8,720	48.4%	9,280
376	Viáticos en el extranjero	57,920	57,920	-	-	0.0%	57,920
37601	Viáticos en el extranjero	57,920	57,920	-	-	0.0%	57,920
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	72,274	72,274	9,738	14,417	19.9%	57,857
37901	Cuotas	72,274	72,274	9,738	14,417	19.9%	57,857
3800	Servicios oficiales	335,703	477,703	116,541	179,825	37.6%	297,878
381	Gastos de ceremonial	35,000	35,000	-	-	-	35,000
38101	Gastos de ceremonial	35,000	35,000	-	-	-	35,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual