

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

OPERACIÓN DEL CENTRO..

SE REALIZARON 890 EVALUACIONES DE LAS 991 PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO LO QUE REPRESENTA UN 89.80% DE LA META TRIMESTRAL Y UN 79.06% DE LA META ANUAL. ESTA CONSIDERABLE REDUCCION EN LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS OCURRE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES, QUE NO CUMPLIERON EL PROGRAMA PARA EVALUAR A SU PERSONAL DE PERMANENCIA Y NUEVOS INGRESOS. SITUACION QUE REPERCUTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PARA EVALUAR A 2240 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

RECURSOS PRESUPUESTALES.

INGRESOS

RECURSOS ESTATALES

LAS MINISTRACIONES ESTATALES RECIBIDAS AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, ASCIENDEN A \$ 37,306,480.00 DE LOS CUALES \$ 1,718,186.00 CORESPONDEN A GASTOS DE OPERACION Y \$ 35,588,294.00 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES, QUE EQUIVALEN AL 95.39% DEL RECURSO TOTAL.

INGRESOS PROPIOS

AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE TIENEN INGRESOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE \$ 6,402,727.00, ACUMULANDO CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 14,994,648.00 QUE REPRESENTAN EL 262.0% RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, EL CUAL SE DETERMINO EN BASE AL PORCENTAJE DEL INGRESO PAGADO EN EL EJERCICIO INMEDITO ANTERIOR. ES DECIR SE CONSIDERO EL FLUJO DE EFECTIVO ESPERADO PARA EFECTOS DE PRESUPUESTO

INGRESOS FEDERALES.

SE MODIFICAN LOS INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES DEL PRESUPUESTO 2014 POR LA CANTIDAD DE \$ 7,459,711.00, LOS CUALES FUERON ASIGNADOS A ESTE CENTRO EN FECHA POSTERIOR A LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2014. EN EL MES DICIEMBRE SE RECIBEN RECURSOS ADICIONALES DEL FASP POR LA CANTIDAD DE \$ 3,415,255.79 LOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESTE CENTRO, ESTA CANTIDAD ORIGINALMENTE ESTABA PARA QUE FUERA EJERCIDA DIRECTAMENTE POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

| |
|--|
| ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA |
|--|

DEL RECURSO FASP DE \$7.459,711.00, LA CANTIDAD DE \$ 4.500,000.00 SE ETIQUETAN PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS, TOXICOLOGICOS Y CONFIRMATORIOS DE ORINA EFECTUADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, ASI COMO ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO. POR LA CANTIDAD DE \$ 2.659,712.00 Y \$ 300,000.00 PARA MEJORAS EN EL EDIFICIO.

DURANTE LE MES DE DICIEMBRE SE RECIBEN RECURSOS ADICIONALES DEL FASP POR LA CANTIDAD DE \$ 3.415,256.00 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO Y CUYO EJERCICIO DEL RECURSO LO IBA A REALIZAR DIRECTAMENTE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

EGRESOS

RECURSOS ESTATALES.

CAPITULO 1000.

EN EL TRIMESTRE SE EJERCIERON \$10,582,402.00 QUE ACUMULA AL 31 DE DICIEMBRE LA CANTIDAD DE \$35,837,397.00 DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE ACUERDO A LA PLANILLA AUTORIZADA PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO. CABE MENCIONAR QUE LA NOMINA LA OPERA Y DISPERSA EN SU TOTALIDAD LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CENTRO LE INFORMA UNICAMENTE SOBRE ALTAS, BAJAS O INCIDENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL PERIODO.

CAPITULO 2000,

PARIDA 21401. MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS. SE TIENE UN AHORRO DE \$ 273,105.00 PRINCIPALMENTE EN EL USO DE THONERS PARA IMPRESORAS YA QUE SE HA RESTRINGIDO EL USO DE TINTAS DE COLOR EN LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SDE GENERAN EN EL CENTRO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

PARIDA 22101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES EL EXCESO PRESUPUESTAL DE ESTA PARIDA SE DEBE A QUE EN ESTE EJERCICIO SE LE DOTA DE CAFÉ AL PERSONAL EN PROCESO DE EVALUACION DURANTE EL PRIMERE DIA QUE PERMANECE EN EL CENTRO.

PARTIDA 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
NO REALIZARON LAS REPOSICIONES DE MATERIALES ELECTRICO DE LAS BOMBAS DE LA CISTERNA Y DEL EQUIPO CONTRA INCENDIOS POR LO CUAL NO SE EJERCIO A PARTIDA EN CUESTION.. SE REALIZARAN ESTE MANTENIMEINTO DURANTE EL 2015.

PARTIDA 24901 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
SE TENIA CONTEMPLADA LA INSTALACION DE ALFOMBRA EN EL AREA DE COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES CON RECURSOS PROPIOS, SE REALIZARON ESTAS INSTALACIONES CON RECURSOS FASP 2014 QUE NO SE TENIAN PRESUPUESTADOS. EL COSTO DE ESTOS MATERIALES SE CARGARON A LA PARTIDA 61203 “REMODELACIONES Y REHABILITACION” DE ACUERDO AL CONCEPTO DEL RECURSO A EJERCER.

PARTIDA 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

PARTIDA 28201 MATERIAL DE SEGURIDAD.

DURANTE EL 2014 SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL, EN ESPERA DE LOS RESULTADOS DEL MISMO Y UNA VEZ DETERMINADAS LAS NECESIDADES DEL MATERIALES DE PROTECCION QUE SE REUIERA, SE EJERCERAN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS. LA CONCLUSION DE LA REVISION DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL SE CONCLUIRA EN EL 2015

PARTIDA 29401. REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO.

CON LA RENOVACION DEL EQUIPO DE COMPUTO NO SE INVIRTIO EN REPOSICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SIN AFECTAR LA OPERACIÓN Y RENDIMIENTO DEL MISMO... EL COSTO TOTAL DE LA REPOSICION DEL EQUIPO SE OBTUVO DE RECURSOS FASP 2014.

PARTIDA 29601 REFACCIONES Y ACCESRIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

DE LA PLANTILLA DE AUTOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO DE DIERON EN COMODATO 10 UNIDADES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL. LOS AUTOS DE MODELOS MAS ATRASADOS FUERON LOS DADOS EN COMODATO LO QUE REPRESENTABA PARA EL CENTRO UN MAYOR GASTO DE MANTENIMIENTO, AUNADO A ESTO EL CAMBIO DE MODELO DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICA DE LOS EVALUADOS SE LOGRO EL AHORRO DE ESTA PARTIDA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA 29901. REFACCIONES Y ACCESORIOS OTROS BIENES MUEBLES.

EL SUSTANCIAL AHORRO DE ESTA PARTIDA SE DEBE A LA ASIGNACION DE RECURSOS FASP 2014 PARA LA DOTACION DE CAMARAS Y EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA INTERNO Y PERIMETRAL QUE SE ADQUIRIO CON ESTE RECURSO, POR LO TANTO NO SE REQUIRIO EJERCER ESTE RECURSO .

CAPITULO 3000 .

PARTIDA 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES

EL AHORRO QUE SE MANIFIESTA EN ESTA PARTIDA SE DEBE A QUE LAS UNIDADES SUJETAS A RASTREO SATELITAL SE HAN REDUCIDO SUSTANCIALMENTE YA QUE SON POCAS LAS EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS DE CAMPO..LA MAYOR PARTE DE LAS EVALUACIONES SON DE GABINETE LO QUE SE EVITA QUE LOS AUTOS SLAGAN CONINUAMENTE A CARRETERA.

PARTIDA 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO

SE REALIZADO UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARA RACIONALIZAR EL USO DE LAS FOTOCOPIADORAS ARRENDADAS LO QUE HA REDUNDADO EN AHORROS EN ESTE RUBRO.

PARTIDA 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE ACTUALIZARON LOS PROGRAMAS CONTPAQi Y SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

EL SOPORTE DE ASISTENCIA PARA LA REPARACION Y CAPACITACION EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SE RETRINGIO MUCHO, ESTO SIN MENOSCABO DE LA OPERACIONES DEL CENTRO, LO QUE GENERO ESTE AHORRO.

PARTIDA 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO

SE PRESUPUESTO EN EXCESO.

PARTIDA 39903 SUBROGADOS

SE TUVIERON RECURSOS ADICIONALES A LOS \$4.000.0000.00 QUE ORIGINALMENTE SE HABIAN PRESUPUESTADO PARA ESTA PARTIDA, POR LA CANTIDA DE \$4.500,000.00 PROVENIENTES DE APOYOS FEDERALES DEL RECURSO "FASP" HACIENDO UN IMPORTE TOTAL A EJERCER POR LA CNTIDAD DE \$8.500,000.00 DE LOS CUALES SE EROGARON UNICAMENTE \$4.415,225.00 PRESENTANDO UN AHORRO DE \$4.084,775.00 DE RECURSOS PROPIOS NO EROGADOS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL SE MODIFICA FAVORABLEMENTE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE ESTE CAPITULO POR EL APOYO FEDERAL RECIBIDO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO 5000

SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO POR LA CANTIDAD DE \$ 6.737,803.92 CON LA APORTACION DE RECURSO PORVENIENTES DE LAS SIGUIENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOS:.

RECURSO FEDERAL FASP 2014 \$ 6.402,751.49
RECUROSOS PROPIOS \$ 335,052.51

DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECUROS ESTATALES Y PROPIOS PARA ESTE CAPITULO, POR LA CANTIDAD DE \$ 5.053,608.00 UNICAMENTE SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 335,052.51.EL RESTO DE LAS ADQUISICIONES DE REALIZARON CON APOYO DEL RECURSO FEDERAL FASP POR LO QUE SE MODIFICA FAVORABLEMENTE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE ESTE CAPITULO

Formuló

**Ignacio Cota Torres
Sub Director Administrativo**

Aprobó

**Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| SALDO EN CAJA Y BANCOS | 5,887,156 | 4,834,406 | 3,099,732 | 3,680,817 | 4,861,993 | 5,312,133 | 5,269,532 | 4,647,838 | 5,951,348 | 5,816,471 | 6,282,747 | 5,739,834 |
| MAS: | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES | 3,150,220 | 2,577,740 | 4,245,001 | 2,982,660 | 2,597,081 | 2,924,589 | 3,197,375 | 2,595,772 | 2,568,680 | 2,466,824 | 4,410,734 | 3,589,805 |
| RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES | | | | 1,950,000 | 1,350,000 | | | 2,070,836 | 1,788,876 | | | 3,715,256 |
| RECURSOS PROPIOS | 388,500 | 585,000 | 809,750 | 1,073,000 | 903,250 | 1,597,250 | 975,000 | 918,512 | 1,341,660 | 2,614,710 | 3,459,073 | 328,944 |
| TOTAL RECURSOS | 3,538,720 | 3,162,740 | 5,054,751 | 6,005,660 | 4,850,331 | 4,521,839 | 4,172,375 | 5,585,120 | 11,650,563 | 10,898,004 | 14,152,554 | 13,373,838 |
| VARICACION CUENTAS POR COBRAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION) | 31,354 | 574,535 | -446,558 | 1,048,810 | 718,971 | -285,253 | 619,849 | -698,876 | 1,205,492 | -480,700 | -2,727,125 | 1,419,320 |
| VARIACION CUENTAS POR PAGAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION) | 651,899 | 1,046,381 | 136,940 | 377,983 | -74,042 | 107,692 | 169,215 | 1,329,414 | 1,041,085 | 3,699 | -115,319 | 2,970,841 |
| AFECCION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGA | 683,253 | 1,620,916 | 922,843 | 1,426,793 | 644,928 | -177,561 | 789,063 | 630,538 | 2,246,577 | -477,001 | -2,842,444 | 4,390,161 |
| MENOS: | | | | | | | | | | | | |
| EGRESOS PRESUPUESTALES | 3,908,217 | 3,276,497 | 3,550,824 | 3,397,690 | 3,755,263 | 4,742,001 | 4,005,006 | 4,882,147 | 3,587,517 | 4,138,256 | 5,570,276 | 7,990,500 |
| VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01 | 5,517,659 | 4,720,648 | 4,603,660 | 6,288,787 | 5,957,061 | 5,091,971 | 5,436,901 | 5,350,810 | 8,063,046 | 6,759,748 | 8,582,278 | 5,383,338 |
| SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS | 4,834,406 | 3,099,732 | 3,680,817 | 4,861,993 | 5,312,133 | 5,269,532 | 4,647,838 | 5,981,348 | 5,816,471 | 6,282,747 | 5,739,834 | 9,773,499 |

Formuló

**Ignacio Cota Torres
Sub Director Administrativo**

Aprobó

**Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo**