El Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2016, por un importe de $46, 495,565.00 se autoriza mediante la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha del 14 de Diciembre del 2015, para ejercerse en los siguientes capítulos del gasto.

Capítulo 1000 Servicios Personales $25,975,565.00

Capítulo 2000 Materiales y Suministros $ 2,072,195.00

Capítulo 3000 Servicios Generales $14,537,765.00

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 3,910,040.00

Total Presupuesto a Ejercer $46,495,565.00

El costo total del Capítulo 1000 es cubierto en su totalidad por la Secretaria de Hacienda Estatal.

Los gastos erogados en los Capítulos 2000, 3000, y 5000 para la operación del Centro se cubren con los ingresos propios generados por concepto de Evaluaciones a personal de la fuerza de seguridad pública de los Municipios y dependencias Estatales

Operación del Centro.

La meta del tercer trimestre de 936 evaluaciones se cumplio en un 40.9%. De las 4,104 evaluaciones programadas se realizaron 2348 que representan el 57.2% de la meta anual. La poca participación de las dependencias estatales y municipales de Seguridad Pública obligadas a evaluar a su fuerza pública, las insistencias del personal programado a evaluación y el argumento de la falta de presupuesto, motivo este bajo porcentaje en el cumplimiento de la meta.

INGRESOS.

Se tienen Ingresos presupuestales devengados por la cantidad de $ 64,141,413.00 al cierre del ejercicio presupuestal 2016 y provienen de:

Recurso Estatal (Capitulo 1000) $ 44,513,228.00

Recurso Federal FASP 2016 (Gasto de Inversión) $ 3,761,048.00

Recurso Federal FASP 2015 (Gasto Corriente) $ 4,253,136.00

Ingresos propios (Por evaluaciones) $ 11,614,001.00

Total $ 64,141,413.00

Se tuvieron ingresos adicionales a los del presupuesto anual autorizado de $ 46,495,565.00, la cantidad de $17,645,848.00 lo que representa un importe global del 38.0%, siendo los ingresos provenientes de recursos estatales y los Federales los que más impactaron en este resultado

**Otros Ingresos y Beneficios $ 347,318.00**

Se tienen Ingresos no presupuestal por concepto de notas de crédito provenientes de pagos realizados durante el ejercicio 2015. Recuperación a través de póliza de seguro del valor de un auto siniestrado propiedad del Centro, y de intereses generados en cuentas productivas.

Los ingresos provenientes del Gobierno del Estado se han devengado y recaudado en su totalidad en el pago de la nómina del Centro.

Los Ingresos Federales se devengaron y se recaudaron en su totalidad.

Durante el mes de Marzo del Presente, inicialmente, se aplicó a resultados de Ejercicios Anteriores 2015 la cantidad de $4,253,106.00 de Recurso Federal FASP 2015 el cual presupuestalmente se manejó como una ampliación presupuestal del ejercicio 2015 sin devengar dicho ingreso. Se recibe este recurso durante el mes de Marzo próximo pasado por lo que la aplicación contable se realiza contra el resultado del ejercicio 2015.

Al cierre del presente ejercicio prespuestal se reclasifica este asiento contable y se registra este ingreso a resultados del 2016, para cumplir con el registro contable de los ingresos prespuestales, los cuales se devengan y recaudan al momento de recibirlos. Hecho que se dio durante el año 2016.

De los ingresos propios devengados al final del ejercicio que suman la cantidad de $ 11,614,001.00 Se recaudaron $ 6,256,000.00, debido a la falta de liquidez de los Municipios y Entidades Estatales de Seguridad Publica, a pesar de las acciones de cobranza realizadas. La recaudación lograda al cierre del presente trimestre equivale al 53.9% del Ingreso Devengado

EGRESOS.

Capítulo 1000

Los egresos presupuestales ejercidos en el trimestre por este concepto, han registrado un subejercicio en todas las partidas que lo integran, debido a que el presupuesto anual autorizado por la Secretaria de Hacienda Estatal ha sido el mismo importe que se ha venido autorizando desde el año 2011, en el que la plantilla laboral de Centro de Evaluación era de 75 empleados. Se le ha solicitado a dicha Secretaria la actualización del presupuesto en base a la plantilla actual sin obtener resultados positivos. Cabe mencionar que el costo total de la nómina lo absorbe la

Secretaria de Hacienda, mediante adecuaciones y ampliaciones al presupuesto original, lo cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y operación del Centro.

Capítulo 2000.

Las partidas presupuestales de este capítulo se presentan con economías en su ejercicio, debido a lo siguiente:

Al cierre del presente ejercicio presupuestal el Centro opero a un 57.2% de su capacidad de operación lo que significa que los gastos variables de operación no se hayan ejercido de acuerdo a lo originalmente estimado. Las partidas que presentaron mayor ahorro son las siguientes.

Partida 2100 Materiales de Administración y Emisión de Documentos $554,134.00 lo que representa el 63.6% del importe asignado a esta partida.

Partida 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, $449,794.00, con un ahorro del 76.7% con respecto al importe asignado a esta partida genérica. Algunas erogaciones de esta partida no se ejercieron por la falta de recursos financieros, ya que los gastos de operación del Centro se realizan con recursos propios provenientes de Evaluaciones de Personal. La poca participación de los Municipios y Dependencias Estatales de Seguridad Publica en proceso de Evaluar a su personal de Seguridad, no han cumplido con la programación inicial repercutiendo esto en la captación de ingresos del Centro del Centro de Evaluación.

Capítulo 3000

1.- Al cierre del ejercicio 2016 el Centro ha operado a un 57.2% de su meta programada, lo que significa que en los gastos de operación no se hayan ejercido en base a lo estimado.

En cuanto a las partidas se obtuvieron los siguientes ahorros:

32000.- Servicios de Arrendamientos. $ 522,153.60

33000- Servicios Profesionales, Científicos y técnicos $ 711,796.87

35000.- Servicios Instalación, Reparación y Mantenimiento $ 559,905.87

37101.- Servicios de Traslados y Viáticos $ 625,956.96

39000.- Otros Servicios generales. Subrogaciones $ 8,555,639.33

Algunas partidas del gasto no se ejercieron por la falta de recursos financieros, ya que los gastos fijos y variables de operación del Centro se realizan con recursos propios provenientes de Evaluaciones de Personal. La poca participación de los Municipios y Dependencias Estatales de Seguridad Publica en proceso de Evaluar a su personal de Seguridad, no han cumplido con la programación inicial repercutiendo esto en la captación de ingresos del Centro del Centro de Evaluación.

El mayor impacto del subejercicio se tiene en la partida presupuestal de Subrogaciones la cual representa el 59.4% del presupuesto asignada para este concepto.

2.- Lo que también impacta en las economías que se presentan en este capítulo es porque la programación presupuestal que se hace por capitulo y partida es en base al presupuesto de Ingresos Devengado autorizado, y no en función del Ingreso Recaudado que históricamente representa un porcentaje bajo de recaudación.

3.- La partida presupuestal 39000.- Otros Servicios generales. Subrogaciones, el sub ejercicio tan alta se obtiene por el registro de recurso FASP 2015 el cual se devenga en el ejercicio presupuestal 2015 y se registra como una ampliación de ese gasto es este ejercicio (2016).

Capítulo 5000

Se tienen Recursos Federales (FASP) por la cantidad de $ 3, 761,048.00 para la adquisición de Equipo de Cómputo y Bienes Informáticos y de Video-vigilancia los cuales se ejercieron en su totalidad y de acuerdo a la programación del recurso.