**OPERACIÓN DEL CENTRO**.

La meta Trimestral de 960 evaluaciones se cumplió en un 38.58% al realizarse 332. 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, situación que impacto en el cumplimiento de la meta de evaluaciones y en el ejercicio del presupuesto de los gastos directos de operación.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

El Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2018, por un importe de $ 55,323,720.00 se autoriza mediante Oficio No. SSP-/017603/2018 de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, para ejercerse en los siguientes capítulos del gasto.

Capítulo 1000 Servicios Personales $46,848,720.00

Capítulo 2000 Materiales y Suministros $ 2,133,085.00

Capítulo 3000 Servicios Generales $ 6,341,915.00

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 0.00

Total Presupuesto a Ejercer $55,323,720.00

Con oficio No. SSP/CECC/DA-015/01/2018 del día 18 de Enero del 2018 se le solicita al Subsecretario de Egresos ampliación presupuestal de los remanentes financieros provenientes de la captación de recursos propios. La Subsecretaria de Egresos autoriza la ampliación presupuestal solicitada. por la Cantidad de $ 6,777,868.45 para aplicarse en los Capítulos 2000, 3000 y 5000.

La ampliación de recurso se dio a las siguientes partidas de las siguientes unidades administrativas:

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 100 por la cantidad de $2,278.93

Partida 37101 pasajes aéreos de la unidad administrativa 100 por la cantidad de $65,000.02

Partida 37501 viáticos de la unidad administrativa 100 por la cantidad de $23,250.02

Partida 29801 refacciones y acc. menores de maquinaria y otros equipos de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $30,876.88.

Partida 33401 servicios de capacitación de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $9,744.00

Partida 34401 seguros y fianzas de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $319,999.99

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $865,129.23

Partida 37101 pasajes aéreos de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $45,500.01

Partida 37501 viáticos de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $31,500.06

Partida 59101 licencias informáticas e intelectuales de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $1,763,200.00

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 300 por la cantidad de $832.51

Partida 33401 servicios de capacitación de la unidad administrativa 400 por la cantidad de $104,400.00

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 400 por la cantidad de $12,640.64

Partida 35302 mantenimiento y conservación de bienes informáticos de la unidad administrativa 400 por la cantidad de $925,220.00

Partida 35701 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de la unidad administrativa 400 por la cantidad de $171,680.00

Partida 37101 pasajes aéreos de la unidad administrativa 400 por la cantidad de $78,000.02

Partida 37501 viáticos de la unidad administrativa 400 por la cantidad de $24,999.95

Partida 33401 servicios de capacitación de la unidad administrativa 500 por la cantidad de $116,000.00

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 500 por la cantidad de $3,121.9

Partida 37101 pasajes aéreos de la unidad administrativa 500 por la cantidad de $65,000.02

Partida 37501 viáticos de la unidad administrativa 500 por la cantidad de $146,250.48

Partida 59101 licencias informáticas e intelectuales de la unidad administrativa 500 por la cantidad de $58,000.00

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 600 por la cantidad de $2,913.78

Partida 37101 pasajes aéreos de la unidad administrativa 600 por la cantidad de $65,000.02

Partida 37501 viáticos de la unidad administrativa 600 por la cantidad de $44,099.92

Partida 53201 instrumental médico y de laboratorio de la unidad administrativa 600 por la cantidad de $114,840.00

Partida 33401 servicios de capacitación de la unidad administrativa 700 por la cantidad de $29,000.00

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 700 por la cantidad de $51,186.93

Partida 37101 pasajes aéreos de la unidad administrativa 700 por la cantidad de $149,500.05

Partida 37501 viáticos de la unidad administrativa 700 por la cantidad de $400,850.18

Partida 25401 materiales, accesorios y suministros médicos de la unidad administrativa 800 por la cantidad de $27,109.20

Partida 33401 servicios de capacitación de la unidad administrativa 800 por la cantidad de $14,500.00

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 800 por la cantidad de $1,665.02

Partida 37101 pasajes aéreos de la unidad administrativa 800 por la cantidad de $71,500.00

Partida 37501 viáticos de la unidad administrativa 800 por la cantidad de $104,249.90

Partida 39903 subrogados de la unidad administrativa 800 por la cantidad de $769,047.88

Partida 52301 cámaras fotográficas y de video de la unidad administrativa 800 por la cantidad de $14,500.00

Partida 53201 instrumental médico y de laboratorio de la unidad administrativa 800 por la cantidad de $42,224.00

Partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles de la unidad administrativa 900 por la cantidad de $13,056.89

Las principales adecuaciones presupuestales se señalan a continuación

**CAPITULO 1000**

Se realiza traspasos presupuestales de la partida 14108 aportaciones para la atención de enfermedades de la unidad administrativa 500 por la cantidad de 18.00 a la unidad administrativa 800 para darle suficiencia presupuestal para las nóminas de los meses de enero a marzo.

**CAPITULO 2000, 3000 Y 5000**

Se realizó traspaso presupuestal de la partida 27101vestuarios y uniformes de la unidad administrativa 100 por la cantidad de $6,000.00 a la partida 22101 de la unidad administrativa 100 para que haya suficiencia para la compra de alimentos.

Se realizó traspaso presupuestal de la partida 53201 instrumental médico y laboratorio de la unidad administrativa 600 por la cantidad de $15,781.65 a la partida 52901 otro mobiliario y equipo educacional y recreativo de la unidad administrativa 100 para que haya suficiencia para la compra de mesa plegadiza y banca de madera en costco de México.

Se realizó traspaso presupuestal de la partida 59101 software de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $8,098.00 a la partida 51101 mobiliario de la unidad administrativa 100 para que haya suficiencia presupuestal para la compra de silla ejecutivas a los proveedores office depot y office max.

Se realizó traspaso presupuestal de la partida 24801materiales complementarios de la unidad administrativa 700 por la cantidad de $10,451.60 a la partida 29901 refacciones y accesorios menores otros bienes muebles de la unidad administrativa 100 ,200,300,400,500,600,700,800 y 900 para que haya suficiencia presupuestal para la compra de accesorios para los dispensadores de agua con el proveedor purifika.

Se realizó traspaso presupuestal de la partida 37501 viáticos en el país de la unidad administrativa 500 por la cantidad de $17,400.00 a la partida 35201 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de la unidad administrativa 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,800 y 900 para que haya suficiencia presupuestal para el mantenimiento anual de los dispensadores de agua con el proveedor purifika.

Se realizó traspaso presupuestal de la partida 29801 refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $3,000.00 a la partida 22106 adquisición de agua potable de la unidad administrativa 100 para que haya suficiencia presupuestal para la compra de agua embotellada.

Se realizó traspaso presupuestal de la partida 33401 servicios de capacitación de la unidad administrativa 200 por la cantidad de $1,740.00 a la partida 33301 servicios de informática de la unidad administrativa 200 para que haya suficiencia presupuestal para el pago de servicio a los sistemas contables con el proveedor Gabriel Moreno Ávila (CONTPAQ).