

**CENTRO EVALUACION Y CONTROL
DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

**Estado de Situación Presupuestal
Al 31 de Diciembre de 2016**



CENTRO EVALUACION Y CONTROL
DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

Estado de Situación Presupuestal

INDICE

Informe

Presupuesto Aprobado

Modificaciones Presupuestales

Variaciones entre el Presupuesto Total y Monto Ejercidos

Justificaciones de los Ingresos y Egresos Presupuestales

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico de Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

Conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

Análisis y Cumplimientos de Metas y Objetivos

Revisiones de Adeudos Pendientes de Pago por Falta de Presupuesto



**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y
AL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE SONORA**

Con fecha 03 de Abril de 2017, emití mi informe de revisión de estados financieros por el periodo de Enero a Diciembre de 2016.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal, la cual fue revisada en función del estado de ingresos y egresos presupuestal del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, que se incluye en la nota 8, 9 y notas de memoria del dictamen antes mencionado y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, valorando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Centro y, se considera que, dicha información presupuestal está representada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora por el ejercicio presupuestal que terminará el 31 de diciembre de 2016.

Mediante publicación en Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 14 de Diciembre de 2015 y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal en su Capítulo II Artículo Trigésimo; se hace del conocimiento al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Programa Anual de Adquisiciones de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles, e Inversión Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 en base al techo financiero autorizado para los Gastos de Operación por la cantidad de \$20,520,000.00. El Gobierno del Estado de Sonora a través de su Boletín Oficial da a conocer que el presupuesto para la partida servicios profesionales en cantidad de \$25,975,565.

El monto del presupuesto anual autorizado es de \$ 46,495,565 el cual está conformado por \$25,975,565 Capítulo 1000 Servicios Personales; \$2,072,195 Capítulo 2000 Materiales y Suministros, \$14,537,765, Capítulo 3000 Servicios Generales, \$3,910,040 Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Campeche #104 entre Escobedo y Gral. Reyes, Col. San Benito
TEL. (662) 210 04 93 Fax: (662) 210 60 40 E-Mail: duranm@prodigy.net.mx
Hermosillo, Sonora C.P. 83190

Durante el periodo el presupuesto original de ingresos se vió modificado en cantidad de \$8,014,184 por concepto de presupuesto Federal Recurso FASP 2016 para adquisición de Bienes Muebles, quedando un presupuesto modificado de \$54,509,749, durante el ejercicio se devengó un presupuesto de \$64,141,413 y se recaudó \$58,783,412 quedando pendiente de recaudar \$5,358,001.

El presupuesto de Egresos se vió modificado en cantidad neta de \$8,014,184 por concepto de presupuesto Federal para adquisición de Bienes Muebles, quedando un presupuesto modificado de \$54,509,749 del cual se devengó \$56,373,480 y se pagó \$56,023,074 quedando pendiente de pago \$1,863,731.

El estado de ingresos y egresos presupuestal del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, valorando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado de la Entidad y, se considera que, dicha información presupuestal está representada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora por el ejercicio presupuestal que terminará el 31 de diciembre de 2016.

Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio del gasto presupuestal que se acompañan, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado del **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora** por el período de Enero a Diciembre del 2016, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

DURAN MAJUL Contadores Públicos y Consultores



C.P.C. Rodolfo Durán Majul.
Cédula Profesional No. 210078

Hermosillo, Sonora a 03 de Abril de 2017.

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA


Presupuesto Aprobado
Por el Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos historicos)

A) Presupuesto de Ingresos

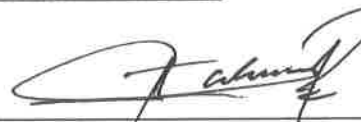
Concepto	Programado	
		Original
Ingresos Estatales	\$	25,975,565
Ingresos Federales	\$	-
Ingresos Propios	\$	20,520,000
Rendimientos	\$	-
	\$	-
Total Presupuesto de Ingresos:	\$	46,495,565

B) Presupuesto de Egresos


Concepto	Programado	
		Original
Servicios Personales	\$	25,975,565
Materiales y Suministros	\$	2,072,195
Servicios Generales	\$	14,537,765
Bienes Muebles e Inmuebles	\$	3,910,040
Inversión Pública	\$	-
Total Presupuesto de Egresos:	\$	46,495,565



Lic. Juan Pablo Acosta Suárez
Directo General



Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo



C.P. Ignacio Gota Torres
Sub-Directos Administrativo

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

**Modificaciones Presupuestales
Por el Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos historicos)**

A) Presupuesto de Ingresos

Concepto	Presupuesto de Ingresos Anual		
	Original	Variación	Modificado
Ingresos Estatales	25,975,565	-	25,975,565
Ingresos Federales	-	8,014,184	8,014,184
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,520,000	-	20,520,000
Otros Ingresos	-	-	-
Total Presupuesto de Ingresos:	\$ 46,495,565	\$ 8,014,184	\$ 54,509,749

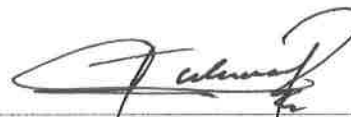
B) Presupuesto de Egresos

Concepto	Presupuesto de Egresos Anual		
	Original	Variación	Modificado
Servicios Personales	25,975,565	-	25,975,565
Materiales y Suministros	2,072,195	-	2,072,195
Servicios Generales	14,537,765	4,253,136	18,790,901
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,910,040	3,761,048	7,671,088
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-
Total Presupuesto de Egresos:	\$ 46,495,565	\$ 8,014,184	\$ 54,509,749

\$ - \$ - \$ -



Lic. Juan Pablo Acosta Suárez
Directo General



Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo



C.P. Ignacio Cota Torres
Sub-Directos Administrativo

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

RUBRO DE INGRESOS	Ingreso					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,520,000.00		20,520,000.00	11,614,001.00	6,256,000.00	14,264,000.00
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,975,565.00		25,975,565.00	44,513,228.00	44,513,228.00	-18,537,663.00
FASP 2015		4,253,136.00	4,253,136.00	4,253,136.00	4,253,136.00	-4,253,136.00
FASP 2016		3,761,048.00	3,761,048.00	3,761,048.00	3,761,048.00	-3,761,048.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	46,495,565.00	8,014,184.00	54,509,749.00	64,141,413.00	58,783,412.00	-12,287,847.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos del Gobierno		8,014,184.00	8,014,184.00	8,014,184.00	8,014,184.00	-8,014,184.00
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones		8,014,184.00	8,014,184.00	8,014,104.00	8,014,184.00	-8,014,184.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	46,495,565.00		46,495,565.00	56,127,229.00	50,769,228.00	-4,273,663.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,520,000.00		20,520,000.00	11,614,001.00	6,256,000.00	14,264,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,975,565.00		25,975,565.00	44,513,228.00	44,513,228.00	-18,537,663.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	46,495,565.00	8,014,184.00	54,509,749.00	64,141,413.00	58,783,412.00	-12,287,847.00


 Lic. Juan Pablo Acosta Suaroz
 Director General


 C.P. Ignacio Gota Torres
 Sub-Director Administrativo


 Lic. Juan Carlos Salazar Platt
 Director Administrativo

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**Justificaciones de los Ingresos y Egresos Presupuestales****Por el Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016****(Pesos historicos)**

El presupuesto para el ejercicio fiscal del 2016, por un importe de \$46,495,565 se autoriza mediante la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 14 de Diciembre de 2015, para ejercerse en los siguientes capitulos del gasto:

Capitulo 1000 Servicios Personales	\$ 25,975,565.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$ 2,072,195.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	\$ 14,537,765.00
Capitulo 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 Secretaría 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 pública de los Municipio y dependencias estatales.

INGRESOS

Se tienen ingresos presupuestales devengados por la cantidad de \$64,141,413 al cierre del ejercicio presupuestal 2016 provienen de:

Recurso Estatal (Capítulo 1000)	\$ 44,513,228.00
Recurso Federal (Gasto de Inversión)	\$ 8,014,184.00
Ingresos Propios (Por evaluaciones)	\$ 11,614,001.00
Total	\$ 64,141,413.00

Lo que equivale a un beneficio adicional del presupuesto anual autorizado de \$46,495,565.00 siendo los ingresos provenientes de recursos estatales los que mas 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.

De los ingresos propios devengados al final del ejercicio que suman la cantidad de \$11,614,001 se recaudaron \$6,256,000 debido a la falta de liquidez de los Municipios y Entidades Estatales de Seguridad Pública, a pesar de las acciones de cobranza realizadas. La recaudación lograda al cierre del ejercicio equivale al 53.9% del ingreso devengado.

EGRESOS**Capitulo 1000 \$ 44,405,962.00**

Los egresos presupuestales ejercidos en el ejercicio por este concepto, han registrado un subejercicio en cantidad de \$18,430,397 en todas las partidas que lo integran, debido a que el presupuesto anual autorizado por la Secretaría 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 Secretaría la autorización del presupuesto en base a plantilla actual sin obtener resultados positivos. Cabe mencionar que el costo total de la nómina lo absorbe la Secretaría de Hacienda, mediante adecuaciones y ampliaciones al presupuesto original, lo cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y operación del Centro.

Capitulo 2000 \$ 853,251.00

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

Al cierre del presente ejercicio presupuestal el Centro operó a un 57.20% de su capacidad de operación lo que significa que los gastos variables de operación no se hayan ejercido de acuerdo a los 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, 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 al personal. La poca participación de los municipios y dependencias estatales de Seguridad Pública 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 de Evaluación.

Capitulo 3000 \$ 7,353,861.00

Al cierre del ejercicio 2016 el Centro ha operado a un 57.20% 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 de Instalación, Reparación y Mant.	\$ 559,905.87
37101.- Servicios de Traslados y Viáticos	\$ 625,956.96
39000.-Otros Servicios Generales. Subrogaciones	\$ 4,302,503.67

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 del Personal. La poca participación de los Municipios y Dependencias Estatales de Seguridad Pública 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 de Evaluación.

El mayor impacto del subejercicio se tiene en la partida presupuestal de subrogaciones la cual representa el 59.4% del presupuesto asignado 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 capítulo y partida es en base al presupuesto de Ingresos devengados autorizado, y no en función del Ingreso recaudado que históricamente represente un porcentaje bajo de recaudación.

Capitulo 5000 \$ 3,760,406.00

Se tienen recursos Federales (FASP) por la cantidad de \$3,760,406 para la adquisición del Equipo de Cómputo y Bienes Informativos y de Video-vigilancia los cuales se ejercieron en su totalidad de acuerdo a la programación del recurso.

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	25,975,565		25,975,565	44,405,962	44,405,962	-18,430,397	171%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,523,870		16,523,870	26,700,096	26,700,096	-10,176,226	162%
113	Sueldo base al personal permanente	16,523,870		16,523,870	26,700,096	26,700,096	-10,176,226	162%
#	Sueldos	16,523,870	0	16,523,870	26,700,096	26,700,096	-10,176,226	162%
#	Riesgo laboral	0	0	0	0	0	0	
#	Ayuda para habitación	0	0	0	0	0	0	
#	Prima por riesgo laboral	0	0	0	0	0	0	
#	Ayuda para energía eléctrica	0	0	0	0	0	0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
#	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	
#	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	4,079,406	0	4,079,406	6,300,211	6,300,211	-2,220,805	154%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	31,175	31,175	-31,175	-100%
#	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	0	0	0	31,175	31,175	-31,175	-100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,109,544		3,109,544	5,029,093	5,029,093	-1,919,548	162%
#	Prima vacacional	851,828	0	851,828	2,064,818	2,064,818	-1,212,991	242%
#	Gratificación por fin de año	1,842,469	0	1,842,469	2,964,274	2,964,274	-1,121,805	161%
#	Compensación por ajuste de calendario	207,624	0	207,624			207,624	0%
#	Compensación por bono navideño	207,624	0	207,624			207,624	0%
134	Compensaciones	969,862	0	969,862	1,239,943	1,239,943	-270,081	128%
#	Estímulos al personal de confianza	969,862	0	969,862	1,239,943	1,239,943	-270,081	128%
1400	Seguridad Social	5,372,289		5,372,289	11,084,741	11,084,741	-5,712,452	206%
141	Aportaciones de Seguridad Social	2,142,665		2,142,665	3,521,697	3,521,697	-1,379,033	164%
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	159		159	244	244	-85	154%
14103	Cuotas Por Seguro de Retiro al ISSSTESON	2,419		2,419	4,065	4,065	-1,645	168%
14104	Asignación para prestamos a Corto Plazo	76,204		76,204	123,090	123,090	-46,886	162%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	442,021		442,021	713,958	713,958	-271,937	162%
14107	Mantenimiento Hospitalario	152,400		152,400	246,189	246,189	-93,789	162%
14108	Aportaciones para la Atención a Enfermedades Preexistentes	173,859		173,859	341,482	341,482	-167,624	196%
14109	Cuotas por Servicio Medico ISSSTESON	1,219,402		1,219,402	1,969,578	1,969,578	-750,177	162%
14110	Asignación para prestamos Prendarios	76,201		76,201	123,091	123,091	-46,890	162%
142	Aportaciones a Fondo de Vivienda	609,684		609,684	984,787	984,787	-375,104	162%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	609,684		609,684	984,787	984,787	-375,104	162%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	2,591,183		2,591,183	4,218,537	4,218,537	-1,627,354	163%
14303	Pagos de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	2,591,183		2,591,183	4,218,537	4,218,537	-1,627,354	163%
144	Aportaciones para Seguros	28,758		28,758	2,359,719	2,359,719	-2,330,962	8205%
14402	Seguro Retiro Estatal	11,116		11,116	24,739	24,739	-13,623	223%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	15,237		15,237	24,608	24,608	-9,371	162%
14406	Seguro por defuncion familiar	2,405		2,405	2,310,373	2,310,373	-2,307,968	96057%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0		0	320,913	320,913	-320,913	100%
152	Indemnizaciones	0		0	320,913	320,913	-320,913	100%
15201	Indemnizaciones al personal	0		0	320,913	320,913	-320,913	100%
...								
Total del Gasto		25,975,565	0	25,975,565	44,405,962	44,405,962	-18,430,397	171%

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2,000	Materiales y Suministros	2,072,203	0	2,072,196	853,251	853,251	1,218,946	41%
2,100	Materiales de administración	1,002,194	-131,373	870,821	316,685	316,685	554,136	36%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	453,972	-153,295	300,678	86,066	86,066	214,612	29%
21,101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	453,972	-153,295	300,678	86,066	86,066	214,612	29%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	117,154	117,154	70,062	70,062	47,092	60%
21,201	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	0	117,154	117,154	70,062	70,062	47,092	60%
214	Materiales, útiles y equipos menores de Tec.de la Inf.	400,000	-105,911	294,090	117,763	117,763	176,327	40%
21,401	Materiales, útiles para el Proc.de Eq.y Bienes Informaticos	400,000	-105,911	294,090	117,763	117,763	176,327	40%
215	Material impreso e información digital	120,390	-7,924	112,466	3,880	3,880	108,586	3%
21,501	Material para información	120,390	-7,924	112,466	3,880	3,880	108,586	3%
216	Material de limpieza	7,831	0	7,831	1,709	1,709	6,122	22%
21,601	Material de limpieza	7,831	0	7,831	1,709	1,709	6,122	22%
218	Materiales para Registro e Ident. De Bienes y Personas	20,000	18,603	38,603	37,205	37,205	1,398	96%
21,801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	20,000	18,603	38,603	37,205	37,205	1,398	96%
2,200	Productos Alimenticios para personas	128,277	24,649	152,927	128,342	128,342	24,585	84%
221	Productos Alimenticios para personas	117,697	27,768	145,465	126,663	126,663	18,802	87%
22,101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	116,044	25,932	141,976	124,127	124,127	17,849	87%
22,106	Adquisición Agua Potable	1,653	1,836	3,489	2,536	2,536	953	73%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,580	-3,118	7,462	1,679	1,679	5,783	22%
22,301	Utensilios para servicio de Alim.	10,580	-3,118	7,462	1,679	1,679	5,783	22%
2,400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	66,000	-1,400	64,600	1,976	1,976	62,624	3%
246	Material eléctrico y electrónico	41,500	-2,900	38,600	876	876	37,724	2%
24,601	Material Electrico y electronico	41,500	-2,900	38,600	876	876	37,724	2%
248	Material complementario	24,500	1,500	26,000	1,100	1,100	24,900	4%
24,801	Materiales complementarios	17,800	1,500	19,300	1,100	1,100	18,200	6%
24,901	Otros materiales y articulos de Construccion y reparacion	6,700	0	6,700	0	0	6,700	0%
2,500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	27,609	275	27,885	1,265	1,265	26,620	5%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,860	275	8,136	1,265	1,265	6,871	16%
25,201	Fertilizantes Pesticidas	4,110	0	4,110	0	0	4,110	0%
25,301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,750	275	4,026	1,265	1,265	2,761	31%
254	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	19,749	0	19,749	0	0	19,749	0%
25,401	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	19,749	0	19,749	0	0	19,749	0%
2,600	Combustibles, lubricantes y aditivos	212,649	37,208	249,848	246,459	246,459	3,388	99%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	212,649	37,208	249,848	246,459	246,459	3,388	99%
26,101	Combustibles	212,649	37,208	249,848	246,459	246,459	3,388	99%
2,700	Vestuarios, Blancos,Prendas de Seguridad y Proteccion	135,000	-15,296	119,704	21,905	21,905	97,799	18%
271	Vestuarios y Uniformes	135,000	-15,296	119,704	21,905	21,905	97,799	18%
27,101	Vestuarios y Uniformes	135,000	-15,296	119,704	21,905	21,905	97,799	18%
2,900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	500,475	85,937	586,412	136,618	136,618	449,794	23%
291	Herramientas menores	46,228	0	46,228	0	0	46,228	0%
29,101	Herramientas menores	46,228	0	46,228	0	0	46,228	0%
292	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	177,910	-6,563	171,347	5,018	5,018	166,329	3%
29,201	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	77,860	-4,500	73,360	5,018	5,018	68,342	7%
29,301	Refacciones y Accesorios menores de Mob. Eq.de Admon.	100,050	-2,063	97,987	0	0	97,987	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	177,261	0	177,261	16,339	16,339	160,922	9%
29,401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	177,261	0	177,261	16,339	16,339	160,922	9%
296	Refacc.y Accesorios Menores de Eq.de Transporte	99,076	92,500	191,576	115,261	115,261	76,315	60%
29,601	Refacciones y Accesorios Menores de Eq.de Transporte	65,015	-7,500	57,515	33,683	33,683	23,832	59%
29,801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	100,000	100,000	81,578	81,578	18,422	82%
29,901	Refacciones y Accesorios y Otros Bienes Muebles	34,061	0	34,061	0	0	34,061	0%
	Total del Gasto	2,072,203	0	2,072,196	853,251	853,251	1,218,946	41%

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

**Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3000	Servicios Generales	14,537,765	4,253,136	18,790,901	7,353,861	7,003,455	11,437,040	39%
3100	Servicios básicos	1,295,498	29,814	1,325,312	955,184	916,816	370,128	72%
311	Energía eléctrica	562,500	-1,735	560,765	482,823	447,311	77,942	86%
31101	Energía eléctrica	562,500	-1,735	560,765	482,823	447,311	77,942	86%
313	Agua	41,460	6,269	47,729	47,729	47,729	0	100%
31301	Agua	41,460	6,269	47,729	47,729	47,729	0	100%
314	Telefonía tradicional	242,400	-3,978	238,422	156,931	156,931	81,491	66%
31401	Telefonía tradicional	242,400	-3,978	238,422	156,931	156,931	81,491	66%
315	Telefonía Celular	49,078	16,736	65,814	65,813	62,957	1	100%
31501	Telefonía Celular	49,078	16,736	65,814	65,813	62,957	1	100%
316	Servicios de Telecomunicaciones y satélites	65,287.00	14,813	80,100	60,958	60,958	19,142	76%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y satélites	65,287.00	14,813	80,100	60,958	60,958	19,142	76%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,296	-2,291	8,005	4,290	4,290	3,715	54%
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de informacion	10,296	-2,291	8,005	4,290	4,290	3,715	54%
318	Servicios postales y telegráficos	324,477	0	324,477	136,640	136,640	187,837	42%
31801	Servicio Postal	324,477	0	324,477	136,640	136,640	187,837	42%
3200	Servicio de arrendamiento	862,043.01	17,632	879,675	357,521	357,521	522,154	41%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	862,043	17,632	879,675	357,521	357,521	522,154	41%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	198,996	-16,000	182,996	92,706	92,706	90,290	51%
32701	Patentes, Regalías y Otros	663,047	0	663,047	236,029	236,029	427,018	36%
32901	Otros arrendamientos	0	33,632	33,632	28,787	28,787	4,845	86%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,544,153	-43,617	1,500,536	788,739	788,739	711,797	53%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	513,760	0	513,760	351,057	351,057	162,703	68%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	513,760	0	513,760	351,057	351,057	162,703	68%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	59,890	0	59,890	2,900	2,900	56,990	5%
33301	Servicios de Informática	59,890	0	59,890	2,900	2,900	56,990	5%
334	Servicios de Capacitación	450,495	-43,617	406,878	2,610	2,610	404,268	1%
33401	Servicios de Capacitación	450,495	-43,617	406,878	2,610	2,610	404,268	1%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,000	0	9,000	6,959	6,959	2,041	77%
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	9,000	0	9,000	6,959	6,959	2,041	77%
338	Servicios de vigilancia	511,008	0	511,008	425,212	425,212	85,796	83%
33801	Servicio de vigilancia	511,008	0	511,008	425,212	425,212	85,796	83%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	220,275	5,787	226,062	134,602	134,602	91,460	60%
341	Servicios financieros y bancarios	29,597	5,787	35,384	35,384	35,384	0	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	29,597	5,787	35,384	35,384	35,384	0	100%
345	Seguros de bienes patrimoniales	190,678	0	190,678	99,218	99,218	91,460	52%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	190,678	0	190,678	99,218	99,218	91,460	52%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	2,196,955	8,016	2,204,971	1,645,066	1,645,066	559,905	75%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	417,949	206,700	624,649	551,467	551,467	73,182	88%
35101	Mnto y conservación de inmuebles	417,949	206,700	624,649	551,467	551,467	73,182	88%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	127,802	-7,310	120,492	19,358	19,358	101,134	16%
35201	ManL y cons. de mob y equipo	127,802	-7,310	120,492	19,358	19,358	101,134	16%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	471,958	-192,896	279,062	175,369	175,369	103,693	63%
35301	Instalaciones	0	13,804	13,804	13,804	13,804	0	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	471,958	-206,700	265,258	161,565	161,565	103,693	61%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	187,929	0	187,929	42,634	42,634	145,295	23%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	187,929	0	187,929	42,634	42,634	145,295	23%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	259,815	0	259,815	123,213	123,213	136,602	47%
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	214,089	0	214,089	123,213	123,213	90,876	58%
35702	Mnto y conservación de herraminetas,maq y otros equipos	45,726	0	45,726	0	0	45,726	0%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	731,502	1,522	733,024	733,025	733,025	-1	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	731,502	1,522	733,024	733,025	733,025	-1	100%

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

**Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,151,926	0	1,151,926	525,969	525,969	625,957	46%
371	Pasajes aéreos	553,009	0	553,009	249,119	249,119	303,890	45%
37101	Pasajes aereos	553,009	0	553,009	249,119	249,119	303,890	45%
375	Viáticos en el país	581,775	0	581,775	276,850	276,850	304,925	48%
37501	Vialicos	555,115	0	555,115	272,850	272,850	282,265	49%
37502	Gastos de camino	26,660	0	26,660	4,000	4,000	22,660	15%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,142	0	17,142	0	0	17,142	0%
37901	Cuolas	17,142	0	17,142	0	0	17,142	0%
3900	Servicios Diversos	7,266,915	4,235,504	11,502,419	2,946,779	2,634,741	8,555,639	26%
399	Otros servicios generales	7,266,915	4,235,504	11,502,419	2,946,779	2,634,741	8,555,639	26%
39903	Subrogados	7,266,915	4,235,504	11,502,419	2,946,779	2,634,741	8,555,639	26%
Total del Gasto		14,537,765	4,253,136	18,790,901	7,353,861	7,003,455	11,437,040	51%
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,910,040	3,761,048	7,671,088	3,760,406	3,760,406	-3,910,682	49%
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,072,406	2,018,176	4,090,583	2,022,175	2,022,175	-2,068,407	49%
511	Muebles de oficina y estantería	150,000	0	150,000	0	0	-150,000	0%
51101	Muebles de Oficina y estantería	150,000	0	150,000	0	0	-150,000	0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,018,728	1,104,211	2,122,939	1,104,211	1,104,211	-1,018,728	52%
51501	Bienes informáticos	1,018,728	1,104,211	2,122,939	1,104,211	1,104,211	-1,018,728	52%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	903,678	913,965	1,817,643	917,964	917,964	-899,679	51%
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	903,678	913,965	1,817,643	917,964	917,964	3,999	100%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,440,891	1,452,320	2,893,212	1,452,320	1,452,320	-1,440,891	50%
521	Equipo y aparatos audiovisuales	1,366,718	1,366,718	2,733,437	1,366,718	1,366,718	-1,366,718	50%
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	1,366,718	1,366,718	2,733,437	1,366,718	1,366,718	-1,366,718	50%
522	Cameras Fotograficas y de Video	74,173	85,602	159,775	85,602	85,602	-74,173	54%
52301	Cameras Fotograficas y de Video	74,173	85,602	159,775	85,602	85,602	-74,173	54%
523	Instrumental medico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0%
53201	Instrumental medico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	3,999	3,999	3,999	3,999	0	100%
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0	3,999	3,999	3,999	3,999	0	100%
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0	3,999	3,999	3,999	3,999	-3,999	0%
565	Equipo de Comunicación y telecomunicacion	0	0	0	0	0	0	0%
56501	Equipo de Comunicación y telecomunicacion	0	0	0	0	0	0	0%
5900	Activos Intangibles	396,743	286,552	683,295	281,912	281,912	-401,383	41%
591	software	396,743	286,552	683,295	0	0	-396,743	0%
59101	software	396,743	286,552	683,295	281,912	281,912	-114,831	71%
597	Licencias Informáticas e Intelectuales	0	286,552	286,552	281,912	281,912	-4,641	98%
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	0	286,552	286,552	281,912	281,912	-4,640	98%
Total del Gasto		3,910,040	3,761,048	7,671,088	3,760,406	3,760,406	3,910,682	49%

Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
Director General

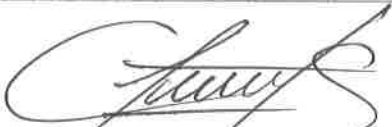
Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo

C.p. Ignacio Cota Torres
Sub director Administrativo

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

**Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

RUBRO DE INGRESOS	Egresos					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Programas Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Promoción y Fomento Regulación y Supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Administración y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones de Seguridad Social Aportaciones de fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios costo Financiero,, deuda y apoyo a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	46,495,565	8,014,184	54,509,749	56,373,479	5,602,373	- 1,863,730
Total	46,495,565	8,014,184	54,509,749	56,373,479	5,602,373	- 1,863,730


 Lic. Juan Pablo Acosta Suárez
 Director General


 Lic. Juan Carlos Salazar Platt
 Director Administrativo


 C.P. Ignacio Cota Torres
 Sub-Director Administrativo

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		64,141,413
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		347,318
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	347,318	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		64,488,731

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios		56,373,479
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		3,760,405
Mobiliario y equipo de administración	2,022,175	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,452,320.05	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,999	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	281,911.30	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		2,724,214
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,724,214	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		55,337,288

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
Análisis y Cumplimiento de Metas y Objetivos
Por el Período terminado el 31 de Diciembre de 2016

A) Objetivo General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora

El Centro de Evaluación y de Control de Confianza del Estado de Sonora tiene por objeto realizar las evaluaciones permanentes de control de confianza, de desempeño, poligrafía, entorno social y psicológico, así como exámenes toxicológicos a los aspirantes y a todos los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública y privada, estatal y municipal, previa la celebración de los convenios respectivos, a fin de emitir, en su caso, la certificación correspondiente.

Se entenderá por Instituciones de Seguridad Pública, a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia y del Sistema Penitenciario, así como a cualquier dependencia encargada de la Seguridad Pública, tanto en el ámbito estatal como municipal.

B) Metas y objetivos del ejercicio 2016

El Centro de Evaluación no cuenta con programas o proyectos, en su programa anual de metas, maneja un solo proceso consistente en evaluaciones de control de confianza.

La meta son las evaluaciones a realizar al personal de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales.

Para el ejercicio 2016, El Centro determinó 4104 metas y objetivos, de las cuales se lograron 2,348 alcanzando un 57% del estimado anual.

Meta Programadas y Realizadas

Operación del Centro

De las 4104 evaluaciones programadas se realizaron 2348 que representan el 57.20% de la meta anual. La poca participación de las dependencias estatales y municipales de Seguridad Pública obligadas a evaluar a su fuerza pública, las inasistencias del personal programado a evaluación y el argumento de la falta de presupuesto, motivo por el cual se genera este bajo porcentaje en el cumplimiento de las metas.

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Revisiones de Adeudos Pendientes de Pago por Falta de Presupuesto

Por el Período terminado el 31 de Diciembre de 2016

(Pesos historicos)

Al 31 de Diciembre de 2016 no existen adeudos pendientes de pago, cuya razón sea la falta de presupuesto; el pasivo que se presenta en el balance corresponde a pasivos propios de toda entidad como son los impuestos retenidos por pagar por el mes de diciembre de 2016 que se enteran al mes siguiente.
A la fecha de este informe constatamos que los impuestos federales retenidos habían sido enterados por la entidad con fecha 17 de Enero de 2017.