

Evaluación Integral

2014

Análisis del grado de cumplimiento de las metas parciales que el estado de Coahuila de Zaragoza se comprometió a alcanzar en cada uno de los Programas con Prioridad Nacional.

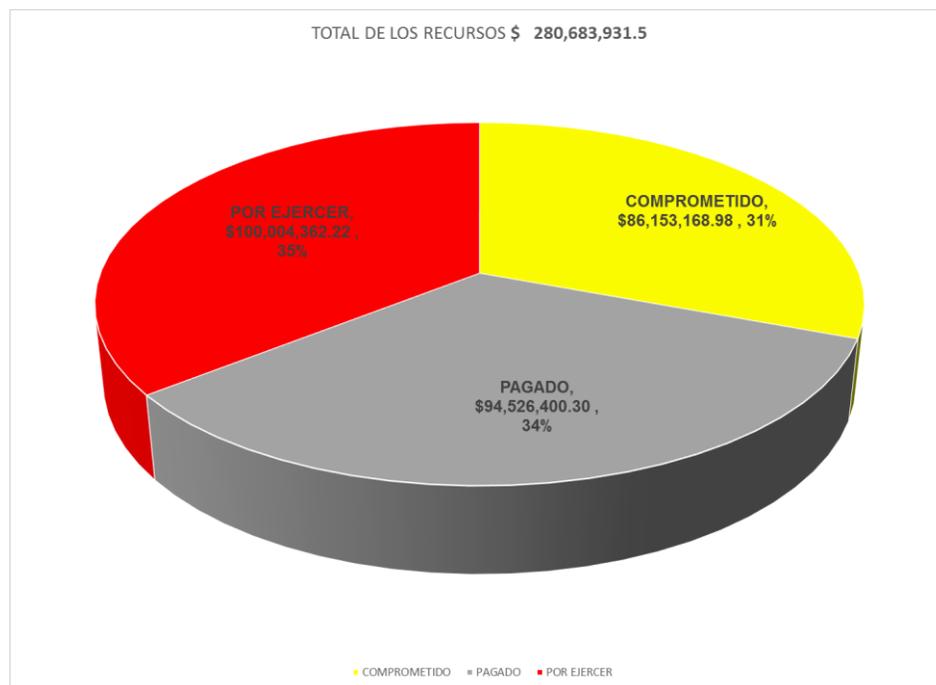
**Gobierno del
Estado de
Coahuila de
Zaragoza.**

Resumen Ejecutivo.

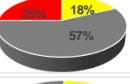
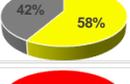
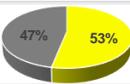
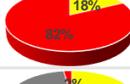
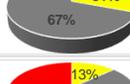
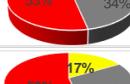
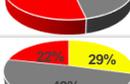
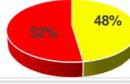
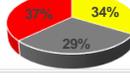
VOTIA, Sistemas de Información llevó a cabo el Informe Anual de Evaluación, documento en el cual se integran los resultados derivados del cumplimiento de metas convenidas en los programas, así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los recursos asignados a cada uno de los programas del FASP para el estado de Coahuila de Zaragoza.

A continuación se muestra un resumen general del avance porcentual del recurso ejercido, devengado y comprometido respecto del recurso disponible originalmente, incluyendo los 16 programas adscritos a esta evaluación, en total se tiene que:

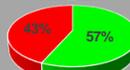
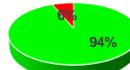
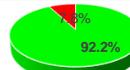
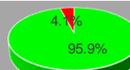
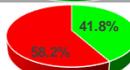
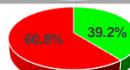
CONVENIDO/ MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	POR EJERCER
\$ 280,683,931.50	\$ 86,153,168.98	\$94,526,400.30	\$100,004,362.22
	31%	34%	36%



A continuación se describe para cada uno de los 16 programas la distribución de los recursos entre comprometido, pagado y por ejercer.

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL	EJERCICIO FISCAL 2014				
	CONVENIDO/MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	POR EJERCER	
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.					
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.	27,000,000.00	514,330.45	3,527,868.68	22,957,800.87	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	17,000,000.00	3,065,513.67	9,670,325.79	4,264,160.54	
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS).	20,000,000.00	11,671,000.00	8,329,000.00	0.00	
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)	884,964.00			884,964.00	
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.					
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.	20,000,000.00	10,624,888.22	9,375,111.78		
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	16,000,000.00	16,000,000.00			
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.	20,000,000.00	3,561,659.01		16,438,340.99	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	43,935,801.72	13,484,115.40	29,383,959.11	1,067,727.21	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).	20,500,000.00	2,718,182.96	6,843,147.91	10,938,669.13	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089.	51,700,983.78	8,601,805.24	15,391,148.54	27,708,030.00	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.	8,000,000.00	2,341,294.03	3,920,757.97	1,737,948.00	
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S).					
GENÉTICA FORENSE.	7,000,000.00	3,336,720.00		3,663,280.00	
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	27,812,182.00	9,383,660.00	8,085,080.52	10,343,441.48	

En cuanto a los indicadores se refiere, el índice alcanzado en cada uno de los programas de prioridad nacional en el Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 2014 es:

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL	INDICE ALCANZADO	POR CUBRIR	REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	83.3%	16.7%	
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.	99.7%	0.3%	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	100.0%	0.0%	
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.	100.0%	0.0%	
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.	100.0%	0.0%	
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	100.0%	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.	56.6%	43.4%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	93.7%	6.3%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).	97.8%	2.2%	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089. H066	92.2%	7.8%	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089. H089	96.1%	3.9%	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089. le	201.0%	-101.0%	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089. Iii	95.9%	4.1%	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.	41.8%	58.2%	
GENÉTICA FORENSE.	56.0%	44.0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	39.2%	60.8%	

Índice

Capítulo I.	Resumen ejecutivo.	2
Capítulo II.	Índice.	5
Capítulo III.	Introducción.	6
Capítulo IV.	Programas con prioridad nacional.	
	1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	7
	2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.	12
	3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.	28
	4.- Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).	38
	5.- Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COE's).	44
	6.- Huella balística y rastreo computarizado de armamento.	51
	7.- Acceso a la justicia para las mujeres.	53
	8.- Nuevo Sistema de Justicia Penal.	57
	9.- Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional.	72
	10.- Red Nacional de Telecomunicaciones.	86
	11.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).	92
	12.- Servicio de Llamadas de Emergencia 060 y Denuncia Anónima 089.	101
	13.- Registro Público Vehicular.	111
	14.- Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE's).	121
	15.- Genética Forense.	122
	16.- Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia.	129
Capítulo V.	Evaluación de Indicadores.	137
Capítulo VI.	Análisis del Comportamiento de la Incidencia Delictiva.	154
Capítulo VII.	Análisis FODA de las instituciones estatales de Seguridad Pública.	164
Capítulo VIII.	Conclusiones.	170
Capítulo IX.	Recomendaciones.	173
Capítulo X.	Avance presupuestal del ejercicio vigente y anterior.	175
Capítulo XI.	Bibliografía.	184

CAPÍTULO III. INTRODUCCIÓN

Una de las tareas fundamentales del estado es el procurar la convivencia armónica de la sociedad y su desarrollo económico, social y cultural por lo que la seguridad pública debe constituirse como uno de los ejes principales de un estado de derecho.

El gobierno federal con el propósito de revisar el cumplimiento de metas de los gobiernos estatales, así como la asignación y utilización de los recursos orientados a la mejora y modernización de la seguridad pública, determinó que aquellos deberán presentar un informe anual, cuyo fin es analizar y valorar los resultados, así como verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidos en el anexo técnico.

Una de las inquietudes y exigencias de los ciudadanos hacia sus gobiernos es el correcto uso de los recursos con los que cuentan; debido a esto los gobiernos buscan implementar esquemas que permitan transparentar, justificar y revisar el uso correcto de dichos recursos.

El informe denominado “Evaluación Integral”, busca plasmar las variaciones financieras y el cumplimiento de los programas que contempla el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) y su comparación con años anteriores.

La evaluación sirve como referencia para conocer en qué etapa se encuentran los diferentes programas de seguridad pública y para esto se apoya en diferentes rubros e indicadores. Estos se analizan, ponderan y esquematizan a través del método inductivo, con el fin de proveer un análisis del nivel de coordinación institucional para la instrumentación de los programas ya mencionados. De la misma manera, se evalúa el impacto de los ejercicios programático-presupuestales anuales por el período correspondiente y de los indicadores estratégicos definidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en el Convenio de Coordinación para Seguridad signado por autoridades de los Gobiernos de las Entidades Federativas y de la Federación.

Para el estado de Coahuila de Zaragoza la dependencia encargada de dar seguimiento a las acciones de seguridad pública acordadas con el gobierno federal, es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Fiscalía General del Estado de Coahuila; esta recibe la información de los avances físico-financieros de parte de las instituciones responsables de ejercer los recursos planteados en el anexo técnico.

El Secretariado recopila la información y se encarga de crear y mantener los registros respectivos para dar seguimiento a los diferentes programas convenidos. La evaluación se enfoca al medir el avance de estos programas donde se valoran sus alcances con métricas y procesos estadísticos.

El contenido de este documento presenta la evaluación de la aplicación de los recursos en el estado de Coahuila de Zaragoza, su estructura cumple con lo estipulado en los Lineamientos Generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación del ejercicio fiscal 2014.

CAPÍTULO IV.1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana unifica y da dirección al esfuerzo de las Secretarías de Estado hacia un objetivo en común: **prevenir el delito**. El Secretariado concertó con el estado de Coahuila una serie de metas y alcances para este programa, los cuales se detallan y analizan a lo largo de este capítulo.

IV.1.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el Estado de Coahuila, se estableció que el objetivo general de este programa es, **“Fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia para la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones”**.

IV.1.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

- Meta 1.** Realizar tres campañas publicitarias en el año
- Prevencción de la violencia de género y familiar
 - Prevencción del maltrato infantil
 - Prevencción del maltrato animal

Monto convenido y monto ejercido: No aplica.

Objetivo: Sensibilizar a la población del estado de Coahuila de Zaragoza para prevenir las violencias mediante difusión publicitaria con el fin de abarcar la mayor parte de la población.

Justificación: Para lograr generar la cultura de la prevención de la violencia, se generaron herramientas que se difunden en la comunidad a fin de llegar a todos los sectores.

Implementación de la meta:

- Campaña de prevención de la violencia de género y familiar

I. Estrategia de implementación:

Distribución del “Querendometro” en el polígono de Matamoros

II. Lugar y fecha

Matamoros, Coahuila, durante los meses de noviembre y diciembre de 2014.

III. Población objetivo

Hombres y mujeres habitantes del polígono.

IV. Temporalidad

Bimestral

V. Resultados alcanzados

Se distribuyeron 2,800 calcomanías para igual número de beneficiarios.

b) Campaña de prevención del maltrato infantil

I. Estrategia de implementación:

Distribución de materiales impresos y plásticas en escuelas preescolares.

II. Lugar y fecha

Matamoros, Coahuila, durante los meses de noviembre y diciembre de 2014.

III. Población objetivo

Niñas y niños.

IV. Temporalidad

Bimestral

V. Resultados alcanzados

Se brindaron 78 pláticas en 4 escuelas preescolares..

c) Campaña de prevención del maltrato animal

Esta acción corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente

Meta 2. Una capacitación al personal del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Monto convenido y monto ejercido: No aplica.

Objetivo: Fortalecer las habilidades técnicas y operativas del personal del Centro.

Justificación: Fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia mediante la capacitación al personal.

Implementación de la meta:

I. Estrategia de implementación:

Se realizó el taller de Introducción al Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia en el estado de Coahuila de Zaragoza, impartido por Directivos de inclusión y equidad consultoría latinoamericana y el Instituto de excelencia en Seguridad Humana y Estudios Estratégicos, A.C.. Se abordaron los siguientes

temas: Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Prevención de la Violencia y género

II. Lugar y fecha

Saltillo, Coahuila, 7 de agosto de 2014.

III. Población objetivo

21 participantes.

IV. Temporalidad

6 horas

V. Resultados alcanzados

21 funcionarias y funcionarios del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia capacitados.

Meta 3. Publicación de 5 números de revista con resultados obtenidos en el Observatorio.

Monto convenido y monto ejercido: No aplica.

Meta 4. Una campaña publicitaria para difundir los números de emergencia 066 y 089. Dicha acción es llevada a cabo por la comisión Estatal de Seguridad Pública

Monto convenido y monto ejercido: No aplica.

Meta 5. Una campaña de difusión contra la re-victimización. Dicha acción es llevada a cabo por la Procuraduría General de Justicia del Estado

Monto convenido y monto ejercido: No aplica.

Meta 6. Una capacitación en materia de derechos de las víctimas para personal que atiende víctimas de delito.

Monto convenido y monto ejercido: No aplica.

Objetivo: Brindar herramientas teórico metodológicas a personal que atiende víctimas de delito a fin de que les proporcionen servicios profesionales con enfoque de los derechos humanos para evitar la re-victimización, a través de la capacitación. La capacitación va dirigida a personas que trabajan en agencias receptoras del ministerio público del estado y en centros de atención a víctimas.

Justificación: Con el fin de que los servicios proporcionados por el personal que atiende víctimas de delitos sean profesionales y con un enfoque de derechos humanos y se fortalezcan las herramientas teórico metodológicas.

Implementación de la meta:

I. Estrategia de implementación:

Diplomado de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, en la modalidad presencial, con duración de 100 horas y 20 horas para la elaboración del proyecto final.

II. Lugar y fecha

Saltillo y Torreón, Coahuila, fecha de inicio: 14 de noviembre de 2014.

III. Población objetivo

40 funcionarios públicos en la sede de Saltillo y 60 funcionarios públicos en la sede de Torreón.

IV. Temporalidad

120 horas

V. Resultados alcanzados

Se capacitó a un total de 100 funcionarios públicos del Estado.

B) ALCANCES

Se fortalecerá el Centro estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia mediante la capacitación al personal y la difusión del trabajo de Observatorio con el fin de publicar los resultados.

Las campañas previstas tienen el fin de sensibilizar a la población del estado de Coahuila para prevenir las violencias mediante difusión publicitaria con el fin de abarcar la mayor parte de la población.

Sensibilizar a la población hacia la cultura de la denuncia de delitos y violencia mediante la difusión de los números de emergencia.

A continuación se muestra una tabla que contiene el detalle del cumplimiento alcanzada en cada una de las metas convenidas

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Realizar tres campañas publicitarias en el año a) Prevención de la violencia de género y familiar b) Prevención del maltrato infantil c) Prevención del maltrato animal		100%	
Meta 2. Una capacitación al personal del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.		100%	
Meta 3. Publicación de 5 números de revista con resultados obtenidos en el Observatorio			
Meta 4. Una campaña publicitaria para difundir los números de emergencia 066 y 089. <i>Dicha acción es llevada a cabo por la comisión Estatal de Seguridad Pública</i>		100%	
Meta 5. Una campaña de difusión contra la re-victimización <i>Dicha acción es llevada a cabo por la Procuraduría General de Justicia del Estado</i>		100%	
Meta 6. Una capacitación en materia de derechos de las víctimas para personal que atiende víctimas de delito.		100%	

IV.1.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

En cuanto a las metas convenidas y su avance presentado, se observa que las metas 1, 2, 4, 5 y 6 se cumplieron en su totalidad, cabe destacar que las metas 4 y 5 fueron delegadas a otra institución, manteniendo siempre el seguimiento el titular de este programa.

La meta 3 no se llevó a cabo.

IV.1.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, no se acordó ningún monto a ejercer para el año fiscal 2014, por lo tanto no es procedente un análisis físico-financiero.

IV.1.4.1 ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO

En este programa no se presenta ninguna variación o desviación de las metas físicas financieras debido a que no hay ninguna meta físico financiera establecida para el año fiscal 2014.

IV.1.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

En este programa no se presenta ninguna variación o desviación de las metas ya que no existen definidas

CAPÍTULO IV.2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

IV.2.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, ***“Fortalecer la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se lleven a cabo, las Evaluaciones de Centro de Confianza programadas, y se alcancen las metas de evaluación a la totalidad de los integrantes y de nuevo ingreso de las instituciones de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”***.

IV.2.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1. Llevar a cabo durante el 2014, las evaluaciones de control de confianza a 1,531 servidores públicos cuyas evaluaciones expiran el 30 de octubre de 2014. Además 328 elementos que están pendientes de evaluar.

Meta 2. Con la finalidad de fortalecer las 27 corporaciones municipales de la entidad, se programaron un total de 1,141 evaluaciones a personal de nuevo ingreso tanto a nivel superior, medio y operativo, lo anterior permitirá incrementar el número de elementos en las corporaciones que tienen los municipios de Coahuila, en beneficio de la ciudadanía.

Meta 3. Para incrementar el estado de fuerza tanto de la Comisión Estatal de Seguridad como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, se contempla llevara cabo las evaluaciones de 2,000 aspirantes para integrar diferentes academias de la Policía Investigadora, Reacción Inmediata, Policía Operativa y Custodios Penitenciarios, durante el ejercicio 2014.

B) ALCANCES

El programa de inversión 2014 contempla una inversión federal de \$ 27'000,000.00 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para la implementación de 8 proyectos que fortalecerán el desarrollo, crecimiento y cumplimiento de las metas del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El primero de los 8 programas de inversión, "Adquisición de reactivos para Pruebas Toxicológicas" con una inversión de \$2'334,126.00, es destinado para la compra de 8,000 pruebas autónomas para la detección de drogas de abuso como lo es las anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cocaína, marihuana y metanfetaminas; así como las pruebas para detección de adulterantes y recipientes de recolección de muestras. Con lo anterior se cumplirá con la aplicación de 6,000 evaluaciones contempladas para este año.

El segundo proyecto "Fortalecimiento de la 2da. Etapa en Equipamiento de la Unidad Clínica Médico - Toxicológico" contempla una inversión de \$3'060,250.00 para la adquisición de equipos clínicos como el Rotavapor, concentrador de muestras, termo higrómetro, cámaras de video grabación, gavetas, sistema de altavoces, micrófonos, etc. Con este equipamiento se logrará equipar al 100% la clínica Toxicológica y lograr una capacidad de atención de 215 evaluaciones semanales; paralelamente se tendrá un ahorro importante para este Centro de Evaluación y Control de Confianza, porque ya no subrogaran las evaluaciones medicas a la institución de Salud del Estado.

El tercer proyecto "Mobiliario y Equipo para las Instalaciones del Área Norte de Poligrafía e Investigación" con una inversión de \$1'371,588.00 contempla el equipamiento de estas dos coordinaciones que incluye sus respectivas direcciones, 14 cubículos para entrevistas, área de supervisión, baños del personal y Sala de juntas; esta acción complementará la inversión en materia de infraestructura que se ha realizado en el 2012 y 2013. Con el mencionado recurso se adquirirán mobiliario como escritorios, sillas, archiveros, equipos de cómputo, proyectores de video, cámaras fotográficas, lámparas de 18% para toma de fotografía, equipos de poligrafía y sillas de poligrafía.

El cuarto proyecto "Equipamiento para el Centro de Evaluación y Control de Confianza" con una inversión de \$3'439,598.00 con fuente de financiamiento federal. Este proyecto tiene diferentes líneas de atención; la primera, consiste en fortalecer la tecnología en sistemas computacionales con la adquisición de UPS, computadoras portátiles y de escritorio, escáner, trituradora de papel, impresora y un sistema inteligente para el diseño de redes de vínculos; la segunda línea de atención es fortalecer la seguridad del personal y de las instalaciones al proponer la adquisición de dos arco detectores de metal, cerraduras biométricas con slave y huella digital. La tercera Línea de atención es el fortalecimiento del personal por medio de la capacitación tanto para las áreas evaluadoras (poligrafía, psicología, investigación socioeconómica, toxicología y medico) como administrativas (control documental, operaciones, calidad, jurídico y sistemas); se buscara la impartición de cursos como entrevista e interrogatorio, manejo y análisis del equipo de cromatografía, métodos analíticos de investigación socioeconómica y actualización en evaluación en pruebas proyectivas, en las instalaciones del Centro de Evaluación, así como la asistencia a seminarios, reuniones de actualización, capacitaciones en oficinas centrales del CNCA en la Cd. de México.

Como parte de la estructura del Centro de Evaluación y Control de Confianza se cuenta con la unidad administrativa denominada "Coordinación de Porte de Arma"; cuyo objetivo es asegurar que los elementos que realizan evaluaciones para porte de arma cumplan al 100% las pruebas necesarias para este tipo de evaluación; la cual se realiza de forma separada a la evaluación de control de confianza. Esta evaluación se aplica en instalaciones y con personal distinto a la plantilla que Integra el Centro de Evaluación. Actualmente se cuenta con un área de 14 cubículos para entrevistas con equipos de cómputo, video grabación, y área de supervisión; para complementar estas instalaciones, el Centro de Evaluación tienen contemplado dos proyectos: el proyecto nombrado como "Mobiliario y Equipo para la Coordinación de Porte de Arma" con una inversión de \$1'204,438.00, tiene el objetivo de

adquirir mobiliario y equipo como pupitres, escritorios, mesa de trabajo, archivero, proyector de video, librero, Sala de espera, cámaras de seguridad PTZ, gavetas, etc. Y el segundo proyecto denominado "Construcción de la 2da. Etapa de la Coordinación de Porte de Arma" considera una inversión de \$2'940,000.00. Estas nuevas instalaciones contarán con un salón audiovisual para 50 personas, área de recepción, dos salas de espera, baños, oficina de la coordinación y áreas administrativas, lo anterior en dos niveles. Con la realización de estos dos proyectos se logrará conformar al 100% las instalaciones necesarias para la aplicación de las evaluaciones de portación de arma.

El séptimo proyecto tiene una inversión de \$6'650,000.00 para la "Edificación del Área de Concentración de Evaluados" cuyo objetivo es la construcción de un área para 50 personas, para otorgar albergue por los días de sus evaluaciones a los aspirantes y activos de las policías municipales. Este tipo de inversión beneficiaría a 27 municipios que no cuentan con suficientes recursos para solventar los gastos como viáticos, alimentación, hospedaje, etc., y a la vez nos permitirá mejorar las condiciones en las que los evaluados deben presentarse, es decir; descansado, alimentado y sin estrés por su trabajo, buscando siempre que las evaluaciones se lleven en las mejores condiciones posibles para el evaluado. Para complementar este proyecto, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizará el equipamiento en los dormitorios con literas, colchonetas, cobertores, locker y en las áreas de cocina y comedor.

El último proyecto con una inversión de \$6'000,000.00 tiene como objetivo la subcontratación de servicios profesionales de 30 personas que realizarán evaluaciones de control de confianza. Lograr la asignación de este recurso nos permitirá cumplir con la meta establecida para este año, la cual está en función a las necesidades del Gobierno del Estado.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Llevar a cabo durante el 2014, las evaluaciones de control de confianza a 1,531 servidores públicos cuyas evaluaciones expiran el 30 de octubre de 2014. Además 328 elementos que están pendientes de evaluar.		100%	
Meta 2. Con la finalidad de fortalecer las 27 corporaciones municipales de la entidad, se programaron un total de 1,141 evaluaciones a personal de nuevo ingreso tanto a nivel superior, medio y operativo, lo anterior permitirá incrementar el número de elementos en las corporaciones que tienen los municipios de Coahuila, en beneficio de la ciudadanía.		100%	
Meta 3. Para incrementar el estado de fuerza tanto de la Comisión Estatal de Seguridad como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, se contempla llevara cabo las evaluaciones de 2,000 aspirantes para integrar diferentes academias de la Policía Investigadora, Reacción Inmediata, Policía Operativa y Custodios Penitenciarios, durante el ejercicio 2014.		100%	

IV.2.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

El total de las metas se cumplió en fecha y forma, por lo tanto no existen variaciones ni desviaciones en el cumplimiento de las metas establecidas.

IV.2.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, se acordó un monto total de \$27'000,000.00 (veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes en su totalidad del gobierno federal; el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		27,000,000.00	-	27,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,450,128.00	-	2,450,128.00
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,002.00	-	16,002.00
	Productos químicos básicos	1,966,800.00	-	1,966,800.00
	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	367,326.00	-	367,326.00
	Vestuario y uniformes	100,000.00	-	100,000.00
SERVICIOS GENERALES		6,731,600.00	-	6,731,600.00
	Cursos de capacitación	731,600.00	-	731,600.00
	Subcontratación de servicios con terceros	6,000,000.00	-	6,000,000.00

Continuación de la tabla...

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		7,478,272.00	-	7,478,272.00
Muebles de oficina y estantería	Archivero	13,600.00	-	13,600.00
	Butaca con paleta	192,000.00	-	192,000.00
	Conjunto modular	24,000.00	-	24,000.00
	Credenza	7,876.00	-	7,876.00
	Escritorio	73,500.00	-	73,500.00
	Gaveta	32,000.00	-	32,000.00
	Librero	21,000.00	-	21,000.00
	Mesa	64,600.00	-	64,600.00
	Mostrador para recepción	8,950.00	-	8,950.00
	Perchero	8,800.00	-	8,800.00
	Pintarrón	5,600.00	-	5,600.00
	Sala de espera	15,000.00	-	15,000.00
	Silla	63,150.00	-	63,150.00
	Silla para poligrafo	355,600.00	-	355,600.00
	Sillón	5,200.00	-	5,200.00
Subtotal	890,876.00	-	890,876.00	
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Cerradura biométrica	150,000.00	-	150,000.00
	Computadora de escritorio	336,000.00	-	336,000.00
	Computadora portátil	51,996.00	-	51,996.00
	Electrodo EDA	57,750.00	-	57,750.00
	Escaner	30,000.00	-	30,000.00
	Impresora	9,450.00	-	9,450.00
	Monitor	15,000.00	-	15,000.00
	Poligrafo	500,000.00	-	500,000.00
	Sensor de movimiento	60,900.00	-	60,900.00
	Unidad de protección y respaldo de energía	140,000.00	-	140,000.00
Subtotal	1,351,096.00	-	1,351,096.00	
Otros mobiliarios y equipos de administración	Cámara de vigilancia	252,000.00	-	252,000.00
	Pantalla para proyector	8,400.00	-	8,400.00
	Triturador de papel	28,950.00	-	28,950.00
	Aire acondicionado	64,000.00	-	64,000.00
	Subtotal	353,350.00	-	353,350.00
Equipo y aparatos audiovisuales	Grabadora	249,000.00	-	249,000.00
	Micrófono	22,000.00	-	22,000.00
	Sistema de altavoces (bocina)	25,000.00	-	25,000.00
	Subtotal	296,000.00	-	296,000.00
Cámaras fotográficas y de video	Cámara	18,500.00	-	18,500.00
	Lámpara	12,000.00	-	12,000.00
	Tripie	2,500.00	-	2,500.00
	Videoprojector	24,000.00	-	24,000.00
	Subtotal	57,000.00	-	57,000.00
Equipo médico y de laboratorio	Deshumidificador	90,000.00	-	90,000.00
	Equipo para extracción en fase sólida	230,000.00	-	230,000.00
	Equipo automatizado para análisis de muestra	960,000.00	-	960,000.00
	Equipo de química sanguínea	900,000.00	-	900,000.00
	Subtotal	2,180,000.00	-	2,180,000.00
Instrumental médico y de laboratorio	Alcoholimetro	30,000.00	-	30,000.00
	Calibrador	500,000.00	-	500,000.00
	Higrómetro	1,000.00	-	1,000.00
	Manga de cardio	13,650.00	-	13,650.00
	Neomógrafo superior e inferior	41,300.00	-	41,300.00
	Subtotal	585,950.00	-	585,950.00
Maquinaria y equipo industrial	Detector de metales	264,000.00	-	264,000.00
Licencias informáticas e intelectuales	Licencias	1,500,000.00	-	1,500,000.00

Continuación de la tabla...

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
INVERSIÓN PÚBLICA		10,340,000.00	-	10,340,000.00
Edificación no habitacional	Tipo: Centro de Evaluación en Control y Confianza Nombre: Edificio del Centro de Evaluación en Control y Confianza Direccion: Boulevard Industria de la Transformacion s/n, parque industrial Ramos Arizpe, Coahuila Meta: Construcción de la coordinación de porte de arma salón audiovisual para 50 personas, recepción, baños, sala de espera, oficinas administrativas y direction 320 m2 Etapa: Segunda	2,940,000.00	-	2,940,000.00
	Tipo: Centro de Evaluación en Control y Confianza Nombre: Edificio del Centro de Evaluacion en Control y Confianza Direccion: Boulevard Industria de la Transformacion s/n. parque industrial Ramos Arizpe, Coahuila Meta: Construcción del edificio que albergara a los elementos de las 38 direcciones de seguridad publica del eslado que serán atendidos en sus pruebas de control de confianza, dormitorios para hombres y mujeres can capacidad de 50 personas, área de descanso, comedor, cocina, baños, regaderas y oficina administrativa 450 m2 Etapa:Segunda	6,650,000.00	-	6,650,000.00
	Subtotal	9,590,000.00	-	9,590,000.00
Instalaciones y equipamiento en construcción	Tipo: Centro de Evaluacion en Control y Confianza Nombre: Edificio del Centro de Evaluation en Control y Confianza Direccion: Boulevard Industria de la Transformacion s/n, parque industrial Ramos Arizpe Coahuila Meta: Equipamiento fijo (Instalación de planta de Luz con una capacidad on 225 a 250 Kva. en áreas del C3 Etapa: Segunda	750,000.00	-	750,000.00

Este programa tuvo una asignación de 27'000,000.00 de pesos repartiéndolos en cuatro conceptos con un 9.07% para materiales y suministros, un 24.93% para servicios generales, un 27.70% para bienes muebles, inmuebles e intangibles y un 38.30% para inversión pública.

En este programa no se presenta ninguna variación o desviación de las metas físicas financieras debido a que no hay ninguna meta físico financiera establecida para el año fiscal 2013.

IV.2.4.1 ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 16,002.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 16,002.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,002.00

Para el capítulo materiales y suministros, materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales el recurso económico asignado se encuentra disponible para el fin de año.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 2,334,126.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,334,126.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,334,126.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,334,126.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,334,126.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,211,968.00	\$ 1,122,158.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 1,211,968.00	\$ -	\$ -	\$ 1,122,158.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 1,211,968.00	\$ -	\$ -	\$ 1,122,158.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 1,441,740.80	\$ -	\$ -	\$ 892,385.20
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 1,441,740.80	\$ -	\$ -	\$ 892,385.20

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 2,334,126.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,334,126.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,334,126.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,334,126.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,334,126.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,211,968.00	\$ 1,122,158.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 1,211,968.00	\$ -	\$ 1,211,968.00	\$ 1,122,158.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,122,158.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 229,772.80	\$ -	\$ -	\$ 892,385.20
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 892,385.20

El recurso asignado a este capítulo fue comprometido y pagado en el mes de septiembre y noviembre quedando disponible un 38.23% del total asignado disponible por un monto de 892,385.20 Pesos.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 100,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 100,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00

Para este capítulo el recurso económico asignado se muestra disponible para el fin de año.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 6,731,600.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731,600.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731,600.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731,600.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731,600.00
Agosto	\$ -	\$ 215,655.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,515,944.40
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 243,681.16	\$ -	\$ 216,250.26	\$ 6,271,668.58
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 490,409.26	\$ -	\$ 567,228.76	\$ 5,673,961.98
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 514,581.34	\$ -	\$ 543,056.68	\$ 5,673,961.98
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 543,307.57	\$ -	\$ 514,330.45	\$ 5,673,961.98

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 6,731,600.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731,600.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731,600.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731,600.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731,600.00
Agosto	\$ -	\$ 215,655.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,515,944.40
Septiembre	\$ -	-\$ 215,655.60	\$ 243,681.16	\$ -	\$ 216,250.26	\$ 6,271,668.58
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 246,728.10	\$ -	\$ 350,978.50	\$ 5,673,961.98
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 24,172.08	\$ -	-\$ 24,172.08	\$ 5,673,961.98
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 28,726.23	\$ -	-\$ 28,726.23	\$ 5,673,961.98

El recurso asignado a este programa fue comprometido y pagado en los meses de septiembre a diciembre resultando un monto disponible del 84.28% del total asignado del valor como se muestra en el último renglón en la última columna de ambas tablas.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 2,595,322.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 1,107,149.24	\$ -	\$ -	\$ 1,488,172.76
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 1,533,598.31	\$ -	\$ -	\$ 1,061,723.69

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 2,595,322.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,595,322.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 1,107,149.24	\$ -	\$ -	\$ 1,488,172.76
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 426,449.07	\$ -	\$ -	\$ 1,061,723.69

Los recursos asignados en este capítulo fueron pagados en los meses de noviembre y diciembre quedando un 41.38% disponible para final del año.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 353,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 9,222.00	\$ -	\$ -	\$ 343,778.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 9,222.00	\$ -	\$ -	\$ 343,778.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 353,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 9,222.00	\$ -	\$ -	\$ 343,778.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 343,778.00

Se pagó en el mes de noviembre parte de los recursos asignados un 97.38% disponible para el 31 de diciembre de 2014.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 2,765,950.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 2,765,950.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,765,950.00

El recurso asignado a este capítulo quedo en su totalidad disponible a final de año.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 264,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 264,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,000.00

Los recursos asignados a este capítulo quedaron disponibles para su uso a final del año.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	ACTIVOS INTANGIBLES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00

Para este capítulo el recurso económico asignado se muestra disponible para el fin de año.

Programa: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
Capítulo: INVERSIÓN PÚBLICA
Concepto: OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 10,340,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 10,340,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340,000.00

Para el capítulo inversión pública en bienes propios el recurso económico asignado se muestra disponible para el fin de año.

IV.2.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza									
MATERIALES Y SUMINISTROS		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Pieza / Lote	5		5				0%
	Productos químicos básicos	Especificar (Kg, lt, Cm3, Pza, Etc.)	8940		8940		8150		100%
	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	Pieza	26932		26932		24050		100%
	Vestuario y uniformes	ParPieza	50		50				0%
SERVICIOS GENERALES									
	Cursos de capacitación	Servicio	6	77	6	77	3	77	50%
	Subcontratación de servicios con terceros	Servicio	30		30		3		10%

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza									
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Muebles de oficina y estantería	Archivero	Pieza	8		8	0		0	0%
	Butaca con paleta	Pieza	64		64	0	51	0	80%
	Conjunto modular	Pieza	2		2	0		0	0%
	Credenza	Pieza	4		4	0		0	0%
	Escritorio	Pieza	21		21	0	17	0	81%
	Gaveta	Pieza	4		4	0		0	0%
	Librero	Pieza	10		10	0		0	0%
	Mesa	Pieza	3		3	0	13	0	433%
	Mostrador para recepción	Pieza	1		1	0		0	0%
	Perchero	Pieza	16		16	0		0	0%
	Pintarrón	Pieza	4		4	0		0	0%
	Sala de espera	Pieza	1		1	0		0	0%
	Silla	Pieza	87		87	0	27	0	31%
	Silla para poligrafo	Pieza	14		14	0		0	0%
	Sillón	Pieza	2		2	0		0	0%
Subtotal			241		241		108		45%
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Cerradura biométrica	Pieza	7		7	0		0	971%
	Computadora de escritorio	Pieza	28		28	0	68	0	25%
	Computadora portátil	Pieza	4		4	0	7	0	0%
	Electrodo EDA	Pieza	15		15	0		0	13%
	Escaner	Pieza	1		1	0	2	0	0%
	Impresora	Pieza	1		1	0		0	0%
	Monitor	Pieza	5		5	0		0	0%
	Poligrafo	Pieza	3		3	0		0	0%
	Sensor de movimiento	Pieza	7		7	0		0	743%
	Unidad de protección y respaldo de energía	Pieza	4		4	0	52	0	75%
Subtotal			75		75		129		172%
Otros mobiliarios y equipos de administración	Cámara de vigilancia	Pieza	14		14	0	3	0	36%
	Pantalla para proyector	Pieza	2		2	0		0	200%
	Triturador de papel	Pieza	5		5	0	5	0	240%
	Aire acondicionado	Pieza	4		4	0	4	0	0%
Subtotal			25		25		12		48%
Equipo y aparatos audiovisuales	Grabadora	Equipo/Pieza	3		3	0		0	0%
	Micrófono	Equipo/Pieza	11		11	0		0	0%
	Sistema de altavoces (bocina)	Equipo/Pieza	1		1	0		0	0%
	Subtotal			15		15		0	
Cámaras fotográficas y de video	Cámara	Pieza	1		1	0		0	100%
	Lámpara	Pieza	1		1	0		0	0%
	Trípode	Pieza	1		1	0		0	0%
	Video proyector	Pieza	2		2	0	1	0	0%
Subtotal			5		5		1		20%
Equipo médico y de laboratorio	Deshumidificador	Pieza	1		1	0		0	0%
	Equipo para extracción en fase sólida	Pieza	1		1	0		0	0%
	Equipo automatizado para análisis de muestra	Pieza	1		1	0		0	0%
	Equipo de química sanguínea	Pieza	1		1	0		0	0%
Subtotal			4		4		0		0%
Instrumental médico y de laboratorio	Alcoholímetro	Pieza	1		1	0		0	0%
	Calibrador	Pieza	1		1	0		0	0%
	Higrómetro	Pieza	1		1	0		0	0%
	Manga de cardio	Pieza	5		5	0		0	0%
	Neomógrafo superior e inferior	Pieza	10		10	0		0	0%
Subtotal			18		18		0		0%
Maquinaria y equipo industrial	Detector de metales	Equipo	3		3	0		0	0%
Licencias informáticas e intelectuales	Licencias	Licencia	1		1	0		0	0%
	Subtotal			4		4		0	0%

INVERSIÓN PÚBLICA		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Edificación no habitacional	<p>Tipo: Centro de Evaluación en Control y Confianza Nombre: Edificio del Centro de Evaluación en Control y Confianza Direccion: Boulevard Industria de la Transformacion s/n, parque industrial Ramos Arizpe, Coahuila Meta: Construcción de la coordinación de porte de arma salón audiovisual para 50 personas, recepción, baños, sala de espera, oficinas administrativas y direccion 320 m2 Etapa. Segunda</p>	Obra	1		1	0	0	0	0%
	<p>Tipo: Centro de Evaluación en Control y Confianza Nombre: Edificio del Centro de Evaluacion en Control y Confianza Direccion: Boulevard Industria de la Transformacion s/n. parque industrial Ramos Arizpe, Coahuila Meta: Construcción del edificio que albergara a los elementos de las 38 direcciones de seguridad publica del eslado que serán atendidos en sus pruebas de control de confianza, dormitorios para hombres y mujeres can capacidad de 50 personas, área de descanso, comedor, cocina, baños, regaderas y oficina administrativa 450 m2 Etapa:Segunda</p>	Obra	1		1	0	0	0	0%

CAPÍTULO 3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

IV.3.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, **“Profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad pública a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera; de manera planificada y apegada a derecho, con base en el mérito, en el desempeño y la capacidad, así como en la evaluación periódica y continua”**.

IV.3.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1. El Instituto Superior de Estudios de Seguridad Publica, realizará en el año 2014, tres academias de aspirantes a la Policía Operativa de 70 elementos cada una, dando un total de 210 elementos, en las cuales se llevará acabo el curso Básico de Formación Inicial y el pago de becas, con una duración de 3 meses por academia. Para las mismas se tiene contemplado un monto de \$10'000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.). Además, el Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, capacitara a 100 aspirantes a la Policía Investigadora en dos academias, en las cuales se les impartirá el Curso Básico de Formación Inicial y el pago de betas, con una duración de tres meses cada una, con una inversión de \$ 7'000,000.00 (Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.). En total para ambos institutos se invertirán \$17'000,000.00 (Diecisiete Millones de Pesos 00/100 M.N.). Distribuidos en los siguientes conceptos:

Concepto	Monto
Vestuario y Uniformes	3,954,876.35
Prendas de Protección para Seguridad Publica y Nacional	1,827,851.30
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	130,695.26
Servicio de Capacitación (Formación Inicial Policía Operativa)	2,966,000.00
Servicio de Capacitación (Formación Inicial Policía Investigadora)	2,949,119.99
Becas para Aspirantes a Policía Operativa	3,150,000.00
Becas para Aspirantes a Policía Investigador	2,000,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	21,457.10
Total	17,000,000.00

Meta 2. Se llevarán a cabo cursos de actualización de las Siete Habilidades de la Función Policial y del Desempeño, a 457 elementos activos de las diferentes corporaciones de la Policía del Estado de un total de la plantilla de 914 elementos activos, dando inicio a los cursos en el mes de marzo y concluyendo en el mes de diciembre, cada curso será de 80 horas, con una concurrencia de 46 elementos cada curso. El Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional certificará para el mes de marzo a sus instructores en las 7 habilidades y del Desempeño y a partir del mes de Abril empezará a evaluar por mes a 50 elementos hasta llegar a 350 elementos, terminando en el mes de noviembre, proyectando evaluar al 53% de su plantilla de un total de 660 elementos.

Meta 3. Se impartirán por parte del ISESPE, cursos de actualización Policial a todos los elementos que conforman la Policía del Estado, con una duración de 60 horas cada curso, dando inicio a los mismos en el mes de marzo y concluyendo en el mes de diciembre. El Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional capacitará al 70 % del total del estado de fuerza, sin embargo se procurará cubrir el 100% en base a disposición de recursos estatales, en un programa continuo de 60 horas que abarca los temas: Nuevo Sistema de Justicia Penal, Derechos Humanos, Informe Policial Homologado, Criminalística y Fundamentos Básicos de Calidad.

Meta 4. Respecto al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Comisión Estatal de Seguridad, se encuentra en la etapa de proyecto, mismo que será presentado a finales del mes de febrero para su aprobación y se contempla este vigente a partir del mes de Junio del presente año, por lo que concierne al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia, se encuentra el proyecto en un 65% de avance y se tiene contemplado entre en vigor a partir del mes de Junio del presente, debido a la dinámica de la legislación actual se encuentra en constante estado de fluctuación por la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, en tanto que para los demás instrumentos jurídico-administrativos de ambas dependencias Comisión Estatal de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia, se tiene contemplado entre en vigor también en el mes de Junio del presente año.

B) ALCANCES

Consolidar la capacitación y actualización de los elementos que aspiran a formar parte de la Policía del Estado, así como los que se encuentran activos, con la finalidad de contar con una Policía mejor capacitada.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Metas Parciales			
<p>Meta 1 El Instituto Superior de Estudios de Seguridad Publica, realizará en el año 2014, tres academias de aspirantes a la Policía Operativa de 70 elementos cada una, dando un total de 210 elementos, en las cuales se llevará acabo el curso Básico de Formación Inicial y el pago de becas, con una duración de 3 meses por academia</p>		100%	
<p>Meta 2 Se llevarán a cabo cursos de actualización de las Siete Habilidades de la Función Policial y del Desempeño, a 457 elementos activos de las diferentes corporaciones de la Policía del Estado de un total de la plantilla de 914 elementos activos, dando inicio a los cursos en el mes de marzo y concluyendo en el mes de diciembre, cada curso será de 80 horas, con una concurrencia de 46 elementos cada curso. El Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional certificará para el mes de marzo a sus instructores en las 7 habilidades y del Desempeño y a partir del mes de Abril empezará a evaluar por mes a 50 elementos hasta llegar a 350 elementos, terminando en el mes de noviembre, proyectando evaluar al 53% de su plantilla de un total de 660 elementos.</p>		100%	
<p>Meta 3 Se impartirán por parte del ISESPE, cursos de actualización Policial a todos los elementos que conforman la Policía del Estado, con una duración de 60 horas cada curso, dando inicio a los mismos en el mes de marzo y concluyendo en el mes de diciembre. El Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional capacitará al 70 % del total del estado de fuerza, sin embargo se procurará cubrir el 100% en base a disposición de recursos estatales, en un programa continuo de 60 horas que abarca los temas: Nuevo Sistema de Justicia Penal, Derechos Humanos, Informe Policial Homologado, Criminalística y Fundamentos Básicos de Calidad.</p>		100%	
<p>Meta 4 Respecto al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Comisión Estatal de Seguridad, se encuentra en la etapa de proyecto, mismo que será presentado a finales del mes de febrero para su aprobación y se contempla este vigente a partir del mes de Junio del presente año, por lo que concierne al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia, se encuentra el proyecto en un 65% de avance y se tiene contemplado entre en vigor a partir del mes de Junio del presente, debido a la dinámica de la legislación actual se encuentra en constante estado de fluctuación por la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, en tanto que para los demás instrumentos jurídico-administrativos de ambas dependencias Comisión Estatal de Seguridad Publica y Procuraduría General de Justicia, se tiene contemplado entre en vigor también en el mes de Junio del presente año.</p>		100%	

IV.3.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Todas las metas de este programa se cumplieron completamente por lo que no existen variación o desviaciones que reportar

IV.3.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública”, se acordó un monto total de \$17'000,000.00 (diecisiete millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes en su totalidad del gobierno federal; el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		17,000,000.00	-	17,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,913,422.91	-	5,913,422.91
Vestuario y uniformes	Botas	809,922.02	-	809,922.02
	Camisola	310,406.00	-	310,406.00
	Chamarra	798,000.00	-	798,000.00
	Cinturón	84,178.16	-	84,178.16
	Fornitura	632,600.00	-	632,600.00
	Gorra	57,370.00	-	57,370.00
	Overol	42,113.80	-	42,113.80
	Pantalón	451,248.80	-	451,248.80
	Pasa montañas	67,200.00	-	67,200.00
	Playera	60,496.32	-	60,496.32
	Short	108,232.80	-	108,232.80
	Sudadera	42,000.00	-	42,000.00
	Zapato	491,108.45	-	491,108.45
	Subtotal	3,954,876.35	-	3,954,876.35
Materiales de Seguridad Pública	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	130,695.26	-	130,695.26
Prendas de Protección para seguridad pública y nacional	Arma marcadora	464,000.00	-	464,000.00
	Casco	420,000.00	-	420,000.00
	Chaleco	202,884.00	-	202,884.00
	Coderas	190,253.67	-	190,253.67
	Cuerdas	59,392.00	-	59,392.00
	Esposas	76,000.00	-	76,000.00
	Goggles	120,000.00	-	120,000.00
	Guantes	76,235.00	-	76,235.00
	Rodilleras	219,086.63	-	219,086.63
Subtotal	1,827,851.30	-	1,827,851.30	

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
SERVICIOS GENERALES		5,915,119.99	-	5,915,119.99
Servicios de Capacitación	Policía Operativa	2,966,000.00	-	2,966,000.00
	Policía investigadora	2,949,119.99	-	2,949,119.99
	Subtotal	5,915,119.99	-	5,915,119.99

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,150,000.00	-	5,150,000.00
Becas y otras ayudas para programas	Policía Operativa	3,150,000.00	-	3,150,000.00
	Policía investigadora	2,000,000.00	-	2,000,000.00
	Subtotal	5,150,000.00	-	5,150,000.00

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		21,457.10	-	21,457.10
Equipo de defensa y seguridad	Replica de cuchillo	21,457.10	-	21,457.10
	Subtotal	21,457.10	-	21,457.10

El recurso asignado a este programa se repartió en 4 capítulos, Materiales y suministros con el 34.78%, servicios generales con el 34.79%, transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas y bienes muebles, inmuebles e intangibles con el 0.13%

IV.3.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,954,876.35
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954,876.35
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954,876.35
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954,876.35
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954,876.35
Agosto	\$ -	\$ 284,806.10	\$ -	\$ -	\$ 2,120,096.39	\$ 1,549,973.86
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 2,404,903.65	\$ -	\$ -	\$ 1,549,972.70
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 3,414,387.85	\$ -	\$ 184,549.04	\$ 355,939.46
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 3,414,387.85	\$ -	\$ 184,549.04	\$ 355,939.46
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 3,598,936.89	\$ -	\$ 179,349.92	\$ 176,589.54

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,954,876.35
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954,876.35
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954,876.35
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954,876.35
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954,876.35
Agosto	\$ -	\$ 284,806.10	\$ -	\$ -	\$ 2,120,096.39	\$ 1,549,973.86
Septiembre	\$ -	-\$ 284,806.10	\$ 2,404,903.65	\$ -	-\$ 2,120,096.39	\$ 1,549,972.70
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 1,009,484.20	\$ -	\$ 184,549.04	\$ 355,939.46
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,939.46
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 184,549.04	\$ -	-\$ 5,199.12	\$ 176,589.54

Para el fin de año se muestra en este capítulo un disponible de un 4.5 % del total de los recursos asignados y quedaron comprometidos 179,349.92 pesos.

Programa:	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,958,546.56
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,546.56
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,546.56
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,546.56
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,546.56
Agosto	\$ -	\$ 190,465.04	\$ -	\$ -	\$ 259,512.01	\$ 1,508,569.51
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 449,977.05	\$ -	\$ -	\$ 1,508,569.51
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 468,827.05	\$ -	\$ 16,820.00	\$ 1,472,899.51
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 468,827.05	\$ -	\$ 16,820.00	\$ 1,472,899.51
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 485,647.05	\$ -	\$ 44,654.20	\$ 1,428,245.31

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,958,546.56
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,546.56
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,546.56
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,546.56
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,546.56
Agosto	\$ -	\$ 190,465.04	\$ -	\$ -	\$ 259,512.01	\$ 1,508,569.51
Septiembre	\$ -	-\$ 190,465.04	\$ 449,977.05	\$ -	-\$ 259,512.01	\$ 1,508,569.51
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 18,850.00	\$ -	\$ 16,820.00	\$ 1,472,899.51
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,472,899.51
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 16,820.00	\$ -	\$ 27,834.20	\$ 1,428,245.31

Para este capítulo quedaron disponibles 72.9% de los recursos convenidos pagándose estos en Septiembre, Octubre y Diciembre y quedando comprometidos 27,834.20 pesos.

Programa:	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 5,915,119.99
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,915,119.99
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,915,119.99
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,915,119.99
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,915,119.99
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,073,627.20	\$ 841,492.79
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 709,363.78	\$ -	\$ 4,364,263.42	\$ 841,492.79
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 2,141,310.71	\$ -	\$ 2,932,316.49	\$ 841,492.79
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 2,272,117.65	\$ -	\$ 2,801,509.55	\$ 841,492.79
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 2,272,117.65	\$ -	\$ 2,801,509.55	\$ 841,492.79

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 5,915,119.99
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,915,119.99
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,915,119.99
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,915,119.99
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,915,119.99
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,073,627.20	\$ 841,492.79
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 709,363.78	\$ -	-\$ 709,363.78	\$ 841,492.79
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 1,431,946.93	\$ -	-\$ 1,431,946.93	\$ 841,492.79
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 130,806.94	\$ -	-\$ 130,806.94	\$ 841,492.79
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 841,492.79

Este capítulo muestra una utilización del 85.8% del recurso asignado dividiéndose en un 44.78% para pagado y 55.21% comprometido.

Programa:	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo:	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Concepto:	AYUDAS SOCIALES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 5,150,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150,000.00
Junio	\$ -	\$ 970,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,180,000.00
Julio	\$ -	\$ 1,938,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,212,000.00
Agosto	\$ -	\$ 2,533,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,617,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 2,610,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,540,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 2,610,000.00	\$ -	\$ 390,000.00	\$ 2,150,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 3,125,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 1,985,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 1,810,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 5,150,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150,000.00
Junio	\$ -	\$ 970,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,180,000.00
Julio	\$ -	\$ 968,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,212,000.00
Agosto	\$ -	\$ 595,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,617,000.00
Septiembre	\$ -	-\$2,533,000.00	\$ 2,610,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,540,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00	\$ 2,150,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 515,000.00	\$ -	-\$ 350,000.00	\$ 1,985,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,810,000.00

Para fin del año de 2014 quedo un recurso disponible de 1,810,000.00 o un 35.1% del recurso disponible a principio de año, del cual 40,000 pesos están comprometidos.

Programa:	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 21,457.10
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,457.10
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,457.10
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,457.10
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,457.10
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,624.20	\$ 7,832.90
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 13,624.20	\$ -	\$ -	\$ 7,832.90
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 13,624.20	\$ -	\$ -	\$ 7,832.90
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 13,624.20	\$ -	\$ -	\$ 7,832.90
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 13,624.20	\$ -	\$ -	\$ 7,832.90

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 21,457.10
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,457.10
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,457.10
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,457.10
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,457.10
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,624.20	\$ 7,832.90
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 13,624.20	\$ -	-\$ 13,624.20	\$ 7,832.90
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,832.90
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,832.90
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,832.90

Este capítulo muestra que el 64.5% fue pagado durante el año quedando disponible un 36.5 % disponible, no quedo saldo alguno comprometido.

IV.3.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública									
MATERIALES Y SUMINISTROS		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Vestuario y uniformes	Botas	Par	386		386	0	386		100%
	Camisola	Pieza	473		473	0	473		100%
	Chamarras	Pieza	210		210	0	210		100%
	Cinturón	Pieza	316		316	0	316		100%
	Fornitura	Pieza	193		193	0	103		53%
	Gorra	Pieza	263		263	0	263		100%
	Overol	Pieza	53		53	0	53		100%
	Pantalón	Pieza	789		789	0	632		80%
	Pasa montañas	Pieza	210		210	0	210		100%
	Playera	Pieza	318		318	0	318		100%
	Short	Pieza	263		263	0	263		100%
	Sudadera	Pieza	210		210	0	210		100%
	Zapato	Par	263		263	0	263		100%
Subtotal			3947		3947		3700		94%
Materiales de Seguridad Pública	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	Pieza	104		104	0	90		87%
Prendas de Protección para seguridad pública y nacional	Arma marcadora	Pieza	50		50	0			0%
	Casco	Pieza	70		70	0			0%
	Chaleco	Pieza	53		53	0	53		100%
	Coderas	Pieza	263		263	0	202		77%
	Cuerdas	Pieza	4		4	0			0%
	Esposas	Pieza	100		100	0			0%
	Goggles	Pieza	80		80	0			0%
	Guantes	Par	53		53	0	53		100%
	Rodilleras	Pieza	263		263	0	263		100%
	Subtotal			936		936		571	
SERVICIOS GENERALES									
Servicios de Capacitación	Policia Operativa								
	Policia investigadora								
	Subtotal			5	310	5	310	1	50
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
Becas y otras ayudas para programas	Policia Operativa								
	Policia investigadora								
	Subtotal	Beca		5	310	5	310		0%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
Equipo de defensa y seguridad	Replica de cuchillo								
	Subtotal	Pieza		70		70	0	44	63%

CAPÍTULO 4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).

IV.4.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, ***“Que nuestra entidad cuente con los instrumentos y herramientas adecuados para que los elementos involucrados en la procuración de Justicia, específicamente en el Combate al delito del Secuestro, puedan realizar su trabajo eficientemente y de manera inmediata, contando con las herramientas tecnológicas necesarias para poder optimizar el manejo de la información que se obtenga mediante el uso de tecnologías actuales a fin de efectuar acciones de Gobierno relativas a la procuración de justicia; proporcionando a la ciudadanía coahuilense servicios de procuración de justicia de excelencia, basados en acciones eficaces de investigación y persecución de delitos, así como en el desempeño respetuoso de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas y ofendidos del delito”.***

IV.4.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1. Adquisición de un extractor celular con un sistema de intervención y localización de móviles GSM, 2G y 3G, conforme a la estructura programática correspondiente.

Meta 2. Adquisición de vehículo equipado con tecnología de punta para recorridos con víctimas del delito.

Meta 3. Adquisición de Kit para manejo de crisis y negociación.

B) ALCANCES

La implementación del uso de este equipo permitirá que el Estado cuente con la información crítica de manera oportuna de los delincuentes dedicados al secuestro, lo cual mejorara las capacidades de investigación.

Por lo que hace a la Extracción de Información de Equipos de Telefonía Celular, así como la Intervención de Comunicaciones, el uso y manejo de equipamiento a que se hace referencia, quedara bajo la estricta responsabilidad de la entidad federativa y siempre y cuando exista autorización judicial para tal efecto.

En cuanto al vehículo de reconocimiento con tecnología de punta, es una gran herramienta para la observación física y en tiempo real con la víctima y el personal operativo, generando una gran certeza en la identificación del probable responsable, así como para la recolección de evidencia y material sensible; el cual es sujeto a etiquetarse como evidencia o indicio dentro de una investigación.

El Kit de Manejo de Crisis y Negociación, refleja una gran puerta para la obtención de material sensible al cotejo con los individuos y evidencias que se obtienen dentro de la indagatoria del delito, mismos resultados podrán ser empleados para la acreditación del cuerpo del delito del probable responsable.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	Meta no llevada a cabo	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Metas Parciales			
Meta 1. Adquisición de un extractor celular con un sistema de intervención y localización de móviles GSM, 2G y 3G, conforme a la estructura programática correspondiente.			100%
Meta 2. Adquisición de vehículo equipado con tecnología de punta para recorridos con víctimas del delito.			100%
Meta 3. Adquisición de Kit para manejo de crisis y negociación.			100%

IV.4.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Respecto a las metas convenidas para este programa, se tienen las siguientes variaciones:

Para la META 1, no existe variación ni desviación, tal como se puede observar en la tabla anterior, ya que el equipo Engage G12M se entregó en Saltillo, Coahuila dentro de las instalaciones de la PGJE, por necesidades y seguridad del equipo se entregó en dos partes, la primera se realizó en presencia de personal del Secretaria Ejecutivo a su digno cargo, el día 19 de diciembre de 2014 y la segunda entrega el día 23 de diciembre de los mismos. Quedando completo la entrega.

Respecto a las **METAS 2 Y 3**: no se llevaron a cabo debido a que estas dos metas fueron objeto de reprogramación para fortalecer el techo presupuestal del extractor celular con un valor aproximado a los \$3'000,000.00 m.n.

IV.4.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)”, se acordó un monto total de \$20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes en su totalidad del gobierno federal; el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)		20,000,000.00	-	20,000,000.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		20,000,000.00	-	20,000,000.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	Kit para manejo de crisis y negociación	66,000.00	-	66,000.00
Vehículos y equipo terrestre	Vehículo	3,276,000.00	-	3,276,000.00
Software	Software	16,658,000.00	-	16,658,000.00

El total del recurso, se etiquetó para el capítulo de “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, y en específico en 3 bienes, equipos de cómputo y tecnologías de la información, vehículos y equipo terrestre y software.

IV.4.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa: INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 66,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Diciembre	-\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 66,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Diciembre	-\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

El total del recurso se reasigno a otros capítulos. El disponible al final del año fue de \$0 pesos.

Programa: INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,276,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Diciembre	-\$ 3,276,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,276,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276,000.00
Diciembre	-\$ 3,276,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

El total del recurso se reasignó al concepto de activos intangibles. El disponible al final del año fue de \$0 pesos.

Programa:	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	ACTIVOS INTANGIBLES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 16,658,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 8,329,000.00	\$ -	\$ 8,329,000.00	\$ -
Diciembre	\$ 3,342,000.00	\$ -	\$ 8,329,000.00	\$ -	\$ 11,671,000.00	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 16,658,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,658,000.00	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 8,329,000.00	\$ -	\$ 8,329,000.00	\$ -
Diciembre	\$ 3,342,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,342,000.00	\$ -

El concepto de activos intangibles comprometió la totalidad del recurso disponible en el mes de septiembre y pago 50% en noviembre y el resto en diciembre, también en el mes de diciembre recibió reasignados 3,342,000.00 de otros conceptos del mismo capítulo mismos que quedaron comprometidos.

IV.4.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UESC)						
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		Cantidad convenida	Cantidad modificada	Unidad	Cantidad alcanzada	Avance al 31 de dic.
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	Kit para manejo de crisis y negociación	4.00	-	pieza	-	0%
Vehículos y equipo terrestre	Vehículo	1.00	-	pieza	-	0%
Software	Software	1.00	1.00	licencia	1.00	100%
		6.00	1.00		1.00	100%

CAPÍTULO 5. Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S).

IV.5.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, “**Coordinar los esfuerzos estatales y federales hacia una actuación uniforme, que homologue criterios y procedimientos para el combate integral al narcomenudeo y delitos conexos**”.

IV.5.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1. Mejorar el equipamiento de las instalaciones para la operación adecuada del Centro de Operación Estratégica en el estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el modelo nacional aplicable.

B) ALCANCES

Una correcta aplicación de los fondos federales del proyecto de inversión, a fin de fortalecer y equipar el Centro conforme a los criterios requeridos para la operación del mismo, adecuando las áreas de trabajo.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S). Metas Parciales	Meta no llevada a cabo	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Mejorar el equipamiento de las instalaciones para la operación adecuada del Centro de Operación Estratégica en el estado de Coahuila, de conformidad con el modelo nacional aplicable.			 100%

IV.5.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Respecto a la única meta convenida para este programa, se tiene que a la fecha en que se realizó este estudio, se encuentra en proceso de licitación para los bienes y servicios contemplados para el ejercicio fiscal 2014.

IV.5.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S)”, se acordó un monto total de \$884,964.00 (ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), provenientes en su totalidad del gobierno federal; el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Implementación de centros de Operación Estratégica (COE'S)		884,964.00		884,964.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		67,280.00	-	67,280.00
Materiales accesorios y suministros de laboratorio	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	67,280.00	-	67,280.00
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
BIENNES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		817,684.00	-	817,684.00
Muebles de Oficina y estantería	Estante	5,220.00	-	5,220.00
	Mesa	8,120.00	-	8,120.00
	Subtotal	13,340.00	-	13,340.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Computadora portátil	38,280.00	-	38,280.00
	Teléfono	20,880.00	-	20,880.00
	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	19,720.00	-	19,720.00
	Subtotal	78,880.00	-	78,880.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	Triturador de papel	5,220.00	-	5,220.00
	Pantalla para protector	4,640.00	-	4,640.00
	Subtotal	9,860.00	-	9,860.00
Equipos y aparatos audiovisuales	Televisión	13,920.00	-	13,920.00
Vehículos y equipos terrestre	Vehículo	429,200.00	-	429,200.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	Equipo GPS	22,736.00	-	22,736.00
Otros equipos	Extintor	10,440.00	-	10,440.00
Software	Software	232,000.00	-	232,000.00
Licencias informáticas e intelectuales	Licencias	7,308.00	-	7,308.00

El total del recurso, se etiquetó en dos capítulos “Materiales y suministros” y “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, y en específico en 14 bienes distintos, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, estantes, mesas, computadora, teléfono, unidad de protección y respaldo de energía, triturador de papel, pantalla para proyector, televisión, vehículo, equipo GPS, extintor, software, y licencias.

El total del recurso, se etiquetó para el capítulo de “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, y en específico en 3 bienes, equipos de cómputo y tecnologías de la información, vehículos y equipo terrestre y software.

IV.5.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 67,280.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 67,280.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,280.00

El recurso asignado a este capítulo quedo en su totalidad disponible a final de año.

Programa:	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 102,080.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 102,080.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,080.00

Para este capítulo el recurso económico asignado se muestra disponible para el fin de año.

Programa:	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 13,920.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 13,920.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00

El monto disponible a final del año es el mismo que al principio del mismo quedando disponibles un 100% de los recursos asignados.

Programa:	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 429,200.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 429,200.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,200.00

Para este capítulo el recurso económico asignado se muestra disponible para el fin de año.

Programa: IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 33,176.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 33,176.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,176.00

No se encontraron movimientos durante el transcurso del año por lo que al final del mismo se encuentran disponibles al 100%.

Programa: IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: ACTIVOS INTANGIBLES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 239,308.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 239,308.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,308.00

El monto designado para el siguiente concepto no sufrió cambios por lo que queda disponible en su totalidad al final de 2014.

Este programa en su totalidad no mostro avances financieros en ninguno de sus capítulos y conceptos quedando disponibles el 100% de sus recursos.

IV.5.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Implementación de centros de Operación Estratégica (COE'S)		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
MATERIALES Y SUMINISTROS									
Materiales accesorios y suministros de laboratorio	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	Pieza	16		16	0			0%
BIENNES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES									
Muebles de Oficina y estantería	Estante	Pieza	10		10	0	0		0%
	Mesa	Pieza	2		2	0	0		0%
	Subtotal		12		12	0	0		0%
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Computadora portátil	Pieza	3		3	0	0		0%
	Teléfono	Pieza	21		21	0	0		0%
	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	Pieza	1		1	0	0		0%
	Subtotal		25		25	0	0		0%
Otros mobiliarios y equipos de administración	Triturador de papel	Pieza	5		5	0	0		0%
	Pantalla para protector	Pieza	1		1	0	0		0%
	Subtotal		6		6	0	0		0%
Equipos y aparatos audiovisuales	Televisión	Equipo/Pieza	2		2	0	0		0%
Vehículos y equipos terrestre	Vehículo	Pieza	1		1	0	0		0%
Equipo de comunicación y telecomunicación	Equipo GPS	Equipo/Pieza	8		8	0	0		0%
Otros equipos	Extintor	Pieza	25		25	0	0		0%
Software	Software	Licencia	1		1	0	0		0%
Licencias informáticas e intelectuales	Licencias	Licencia	3		3	0	0		0%

CAPÍTULO 6. Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento.

IV.6.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, “**Contar con una base de datos para la identificación de elementos balísticos y tener la posibilidad de efectuar el rastreo de armas aseguradas e involucradas en la comisión de un delito**”.

IV.6.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1. Concluir la instalación del Sistema de Huella Balística.

Meta 2. Una vez instalado, registrar los ingresos de elementos balísticos de casquillos y balas al Sistema de Huella Balística.

Meta 3. Remitir la Coordinación General de Servicios Periciales/PGR, la estadística mensual de los ingresos de elementos balísticos CASQUILLOS y PROYECTILES al Sistema de Huella Balística.

B) ALCANCES

Cumplir con los objetivos establecidos en el Programa y acorde con los requerimientos nacionales correspondientes.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento Metas Parciales	Meta no llevada a cabo	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Concluir la instalación del Sistema de Huella Balística.		 100%	
Meta 2. Una vez instalado, registrar los ingresos de elementos balísticos de casquillos y balas al Sistema de Huella Balística.		 100%	
Meta 3. Remitir la Coordinación General de Servicios Periciales/PGR, la estadística mensual de los ingresos de elementos balísticos CASQUILLOS y PROYECTILES al Sistema de Huella Balística.		 100%	

IV.6.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Respecto a las metas convenidas para este programa, se tiene que a la fecha en que se realizó este estudio, la META 1 fue cumplida al 100%;

Respecto a la META 2, se tiene que a partir del 1 de marzo de 2015 se realizará el registro universal de armamento, así como el registro del material balístico al sistema IBIS.

La META 3, se encuentra en las mismas circunstancias que la META 2, por lo tanto ambas metas se encuentran en proceso de cumplimiento.

IV.6.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento”, NO se acordó ningún monto, por lo cual NO APLICA ESTA SECCIÓN.

IV.6.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

En este programa no se presenta ninguna variación o desviación de las metas físicas financieras debido a que no hay ninguna meta físico financiera establecida para el año fiscal 2014.

IV.6.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

En este programa no se presenta ninguna variación o desviación de las metas ya que no existen definidas

CAPÍTULO 7. Acceso a la Justicia para las Mujeres.

IV.7.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, ***“Crear en la ciudad de Saltillo, Coahuila un espacio físico para concentrar bajo un mismo techo, servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia de género y brindar atención integral con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos”***.

IV.7.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1. Construir un Centro de Justicia para las Mujeres alineado al modelo nacional.

B) ALCANCES

La ciudad de Saltillo tiene 725,123 habitantes de los cuales el 50.4 es población femenina; el 26.4 % de las familias tienen jefatura femenina.

Según la ENDIREH 2011 en el estado de Coahuila de Zaragoza, 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufren violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y hasta de muerte.

En el estado de Coahuila de Zaragoza a las mujeres que son víctimas de violencia de género y familiar se les atiende en los centros especializados de la secretaria de Salud, centros de atención a víctimas de la Procuraduría de Justicia, en las Unidades de Atención de Violencia Familiar del DIF.

Además de dichos centros en la ciudad de Saltillo, la atención se proporciona por la Unidad Especializada de la Policía en Atención a la Violencia Intrafamiliar (Unepavif).

En el 2013 en la ciudad de Saltillo la UNEPAVIF atendió 7 mil 323 incidencias reportadas al número de emergencia 066 por violencia familiar, de las que mil 544 hombres quedaron a disposición del Ministerio Público y se dio atención jurídica a 5 mil 520 personas y atención psicológica a 5 mil 49.

De lo anterior se desprende que el Centro de Justicia para mujeres en la ciudad tendría un alcance de atención de 800 a 1000 mujeres por mes, ya que solo de llamadas de emergencia son 610.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Acceso a la Justicia para las Mujeres Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Construir un Centro de Justicia para las Mujeres alineado al modelo nacional			 100%

IV.7.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Respecto a la única meta convenida para este programa, esta alcanzada al 100%, por lo tanto no hay variaciones ni desviaciones.

IV.7.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Acceso a la Justicia para las Mujeres”, se acordó un monto total de \$20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes 50% de recursos federales y 50% de recursos estatales; el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Acceso a la Justicia para las Mujeres		10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA		10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
Edificación no habitacional	Tipo: Centro de Justicia para las Mujeres Nombre: Centro de Justicia para las Mujeres Saltillo, Coahuila Dirección: Periférico Luis Echeverría Álvarez s/n, colonia Satélite Norte, en Saltillo, Coahuila Meta: Construcción de Instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, recepción, sala de Juntas y Audiovisual, Sanitarios, Fiscalía, Zink, Sala de Bienvenida, Sala de Acogida, Cubículos de Entrevista Inicial, Copiadora, Cuarto de Monitores, Sala de Empoderamiento, y de Trabajo, Contador y Auxiliar, Oficinas de Sedeso, Oficinas, Sala de Estar, Bodega, Lavandería, Área Jurídica, estadística y Seguimiento, Consultorio Médico, Médico Legista, Guarda Ropa, Delitos Sexuales, Juez, Sala de Audiencias, Celador, Celdas, Psicología, Cámara Gessel, Periciales y Cubículos para denuncias en una superficie de 2,400 m2 Etapa. Segunda	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00

El total del recurso, se etiquetó en el capítulo de “Edificación no habitacional”.

IV.7.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Capítulo:	INVERSION PÚBLICA
Concepto:	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 20,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 6,444,814.36	\$ -	\$ 13,555,185.64	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 9,375,111.78	\$ -	\$ 10,624,888.22	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 9,375,111.78	\$ -	\$ 10,624,888.22	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 20,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 6,444,814.36	\$ -	\$ 13,555,185.64	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 2,930,297.42	\$ -	\$ 2,930,297.42	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Para este programa se comprometieron y pagaron durante octubre, noviembre, diciembre el total de recursos, habiendo pagado un 46.87% y dejado comprometidos un 53.12%.

IV.7.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Acceso a la Justicia para las Mujeres						
INVERSIÓN PÚBLICA		Cantidad convenida	Cantidad modificada	Unidad	Cantidad alcanzada	Avance al 31 de dic.
Edificación no habitacional	Tipo: Centro de Justicia para las Mujeres Nombre: Centro de Justicia para las Mujeres Saltillo, Coahuila Dirección: Periférico Luis Echeverría Álvarez s/n, colonia Satélite Norte, en Saltillo, Coahuila Meta: Construcción de Instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, recepción, sala de Juntas y Audiovisual, Sanitarios, Fiscalía, Zink, Sala de Bienvenida, Sala de Acogida, Cubículos de Entrevista Inicial, Copiadora, Cuarto de Monitores, Sala de Empoderamiento, y de Trabajo, Contador y Auxiliar, Oficinas de Sedeso, Oficinas, Sala de Estar, Bodega, Lavandería, Área Jurídica, estadística y Seguimiento, Consultorio Médico, Médico Legista, Guarda Ropa, Delitos Sexuales, Juez, Sala de Audiencias, Celador, Celdas, Psicología, Cámara Gessel, Periciales y Cubículos para denuncias en una superficie de 2,400 m2 Etapa. Segunda	1.00	1.00	pieza	-	0%
		1.00	1.00		-	0.0%

CAPÍTULO 8. Nuevo Sistema de Justicia Penal.

IV.8.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, “**Contar con infraestructura adecuada en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para cumplir con los requerimientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a partir de las áreas adscritas a la PGJE**”.

IV.8.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

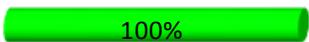
En el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1. Construir las instalaciones de las áreas de mediación y atención a víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región Sureste, como áreas complementarias de la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

B) ALCANCES

Con este proyecto, se logrará iniciar la construcción, en una primera etapa, de las oficinas que albergarán a las unidades de medios alternos de la solución de controversias y atención a víctimas del delito, áreas complementarias de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región Sureste, ubicadas en la carretera Saltillo-Torreón km. 2.5 en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a fin de realizar las mejoras necesarias para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y cumplir con el objetivo del sistema acusatorio.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Nuevo Sistema de Justicia Penal Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Construir las instalaciones de las áreas de mediación y atención a víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región Sureste, como áreas complementarias de la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.			

IV.8.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Respecto a la única meta convenida para este programa, esta alcanzada al 100%, por lo tanto no hay variaciones ni desviaciones.

IV.8.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, se acordó un monto total de \$16,000,000.00 (dieciséis millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes tanto de aportaciones federales como estatales (6 y 10 millones respectivamente); el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Nuevo Sistema de Justicia Penal		6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA		6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00
Edificación no habitacional	Tipo: Procuraduría General de Justicia Nombre: Procuraduría General de Justicia del Estado de la Región Sureste Dirección: Carretera Torreón-Salttillo Km 2.5 en Salttillo, Coahuila Meta: Construcción de Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Región Sureste y áreas complementarias que consta de 1,127 m2 distribuidos en las áreas Dirección General de los Medios Alternos y Atención a Víctimas. Etapa. Primera			
		6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00

El total del recurso, se etiquetó en el capítulo de “Edificación no habitacional”.

IV.8.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Capítulo:	INVERSION PÚBLICA
Concepto:	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 16,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 16,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00	\$ -

Aunque este programa no presento pagos durante el año si comprometió el total del recurso en el mes de diciembre por lo que al final del año no existe cantidad alguna disponible.

Nuevo Sistema de Justicia Penal		Cantidad convenida	Cantidad modificada	Unidad	Cantidad alcanzada	Avance al 31 de dic.
INVERSIÓN PÚBLICA						
Edificación no habitacional	Tipo: Procuraduría General de Justicia Nombre: Procuraduría General de Justicia del Estado de la Región Sureste Dirección: Carretera Torreón-Salttilo Km 2.5 en Saltillo, Coahuila Meta: Construcción de Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Región Sureste y áreas complementarias que consta de 1,127 m2 distribuidos en las áreas Dirección General de los Medios Alternos y Atención a Víctimas. Etapa. Primera	1.00	1.00	obra	-	0%
		1.00	1.00		-	0.0%

CAPÍTULO 9. Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional.

IV.9.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, “**Fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas en los Centros Penitenciarios del estado de Coahuila de Zaragoza**”.

IV.9.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1 CONECTIVIDAD: Mantener la conectividad al 100% con Plataforma México en los centros penitenciarios de las ciudades de Torreón, San Pedro de las Colonias, Saltillo, Sabinas, Acuña y Piedras Negras.

Meta 2 RNIP: Mantener el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) al 100% en los centros penitenciarios de las ciudades de Torreón, San Pedro de las Colonias, Saltillo, Sabinas, Acuna y Piedras Negras.

Meta 3 INHIBIDORES: Realizar la planeación y posterior gestión de recursos estatales para la instalación de sistemas de inhibición de señal del espectro radioeléctrico, en el centro penitenciario de la ciudad de Torreón.

Meta 4 CAPACITACION: Impulsar la profesionalización del personal penitenciario a través de la capacitación de por lo menos el 20%, del personal de seguridad, técnico y administrativo en activo.

Meta 5 CENTRO DE ADICCIONES: Implementar y operar un centro de tratamiento integral contra las adicciones para la rehabilitación del interno adicto en el centro penitenciario de la ciudad de Torreón.

Meta 6 UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO: Atender las principales necesidades en materia de uniformes y equipamiento de seguridad para el mejor desempeño de los Centros Penitenciarios de Coahuila de Zaragoza a través de las siguientes adquisiciones Vestuario y Uniformes por un monto de \$3,145,704.24 y Equipamiento por un monto de \$16,854,295.76 resultando un gran total de \$20,000,000.00.

B) ALCANCES

La adquisición de uniformes y equipo vendrá a reforzar las herramientas con que cuentan los elementos que integran el sistema penitenciario estatal, lo cual a su vez se traducirá en mayor seguridad para los centros penitenciarios del estado.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. CONECTIVIDAD: Mantener la conectividad al 100% con Plataforma México en los centros penitenciarios de las ciudades de Torreón, San Pedro de las Colonias, Saltillo, Sabinas, Acuña y Piedras Negras.		 100%	
Meta 2. RNIP: Mantener el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) al 100% en los centros penitenciarios de las ciudades de Torreón, San Pedro de las Colonias, Saltillo, Sabinas, Acuña y Piedras Negras.		 100%	
Meta 3. INHIBIDORES: Realizar la planeación y posterior gestión de recursos estatales para la instalación de sistemas de inhibición de señal del espectro radioeléctrico, en el centro penitenciario de la ciudad de Torreón.		 80%	
Meta 4. CAPACITACION: Impulsar la profesionalización del personal penitenciario a través de la capacitación de por lo menos el 20%, del personal de seguridad, técnico y administrativo en activo.		 95%	
Meta 5. CENTRO DE ADICCIONES: Implementar y operar un centro de tratamiento integral contra las adicciones para la rehabilitación del interno adicto en el centro penitenciario de la ciudad de Torreón.		 85%	
Meta 6. UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO: Atender las principales necesidades en materia de uniformes y equipamiento de seguridad para el mejor desempeño de los Centros Penitenciarios de Coahuila de Zaragoza a través de las siguientes adquisiciones Vestuario y Uniformes por un monto de \$3,145,704.24 y Equipamiento por un monto de \$16,854,295.76 resultando un gran total de \$20,000,000.00.		 100%	

IV.9.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Respecto a las metas 3, 4 y 5 se encuentran en proceso de ser terminadas, sin embargo al día de la evaluación tenían un avance superior al 80%. El resto de las metas se cumplieron en su totalidad.

IV.9.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional”, se acordó un monto total de \$20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes en su totalidad de aportaciones federales; el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		20,000,000.00	-	20,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,268,624.29	-	7,268,624.29
Materiales Complementarios	Materiales Complementarios	301,251.82	-	301,251.82
Productos Químico Básicos	Productos químicos básicos	16,600.95	-	16,600.95
Vestuario y Uniformes	Vestuario y Uniformes	3,145,704.24	-	3,145,704.24
Materiales de Seguridad Pública	Cartuchos	931,357.03	-	931,357.03
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	Chalecos	2,835,330.00	-	2,835,330.00
	Protectores	17,057.28	-	17,057.28
	Traje	21,322.97	-	21,322.97
	Subtotal	2,873,710.25	-	2,873,710.25
		APORTACIONES FEDERALES FASP	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
SERVICIOS GENERALES		326,237.47	-	326,237.47
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	326,237.47	-	326,237.47
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		12,405,138.24	-	12,405,138.24
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Computación de escritorio	630,776.10	-	630,776.10
Cámaras fotográficas y de video	Cámara	5,676,081.60	-	5,676,081.60
Vehículos y equipo terrestre	Vehículo	827,080.00	-	827,080.00
Equipo de defensa y seguridad	Armas	4,542,080.92	-	4,542,080.92
	Cañón Sónico (acústico de largo alcance de 150 desibelios)	169,893.60	-	169,893.60
	Subtotal	4,711,974.52	-	4,711,974.52
Maquinaria y equipo industrial	Detector de Metal	559,226.02	-	559,226.02

El total del recurso, se etiquetó3 capítulos diferentes: “Materiales y suministros” (\$7,268,624.29), “Servicios generales” (\$326,237.47) y “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” (\$12,405,138.24).

IV.9.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 5,945.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,945.86	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 5,945.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,945.86	\$ -

Este concepto no tenía recursos asignados a principio del ejercicio, mas sin embargo en diciembre se le asignaron 5,945.86 pesos mismos que quedaron comprometidos en el mismo mes para no dejar recursos disponibles.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 301,251.82
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Diciembre	-\$ 301,251.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 301,251.82
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,251.82
Diciembre	-\$ 301,251.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Este programa no tuvo movimientos durante el ejercicio pero al final su recurso fue asignado a otro programa dentro del mismo programa

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 16,600.95
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Diciembre	\$ 111,486.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,087.20	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 16,600.95
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,600.95
Diciembre	\$ 111,486.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,087.20	\$ -

Este concepto tenía asignados 16,600.95 pesos y en el mes de diciembre recibió recursos de otro concepto dentro del mismo programa incrementándolo en una reclasificación de recursos a su favor por 111,486.25 equivalentes al 671.56%.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,145,704.24
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Diciembre	-\$ 1,219,059.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,921,135.55	\$ 5,509.59

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,145,704.24
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145,704.24
Diciembre	-\$ 1,219,059.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,921,135.55	\$ 5,509.59

Este concepto no tuvo movimientos durante los primeros once meses del año y en diciembre el 38.75% fueron reclasificados al concepto de inversión pública dentro de este programa, el 61.07% fueron comprometidos y quedó el 0.18% disponible.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,805,067.28
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Diciembre	-\$ 2,873,710.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 931,357.03

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,805,067.28
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805,067.28
Diciembre	-\$ 2,873,710.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 931,357.03

Este concepto sufrió también de una reclasificación de recursos hacia el concepto de inversión publica de este programa por un monto equivalente al 75.52% quedando un disponible de 24.48% al final del año.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 876.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 876.96	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 876.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 876.96	\$ -

Este concepto no tenía recursos asignados al inicio del año, en el mes de diciembre recibió 876.96 pesos mismos que fueron comprometidos en el mismo mes.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS BÁSICOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 326,237.47
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Diciembre	-\$ 326,237.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 326,237.47
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,237.47
Diciembre	-\$ 326,237.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Los recursos asignados a este concepto fueron redistribuidos en su totalidad a obra pública y/o mobiliario y equipo de administración dentro de este programa.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 630,776.10
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Diciembre	\$ 706,317.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,337,093.28	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 630,776.10
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,776.10
Diciembre	\$ 706,317.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,337,093.28	\$ -

El concepto de mobiliario y equipo de administración recibe en el último mes del año una reclasificación de recursos por 706,317.18, por lo que incremento sus recursos en 119.75% quedando un monto de 1,337,093.28 mismo que se comprometió antes del fin de año.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 5,676,081.60
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Diciembre	-\$ 5,676,081.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 5,676,081.60
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,676,081.60
Diciembre	-\$ 5,676,081.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Al igual que otros conceptos dentro de este programa, este concepto también vio afectados sus recursos a final de año, los cuales se asignaron a obra pública y/o mobiliario y equipo de administración por la totalidad de sus recursos asignados a principio de año.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 168,520.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,520.16	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 168,520.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,520.16	\$ -

Este concepto no tenía recursos asignados a principio del ejercicio, mas sin embargo en diciembre se le asignaron y comprometieron recursos por un monto de 168,520.16 pesos.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 827,080.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Diciembre	-\$ 827,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 827,080.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,080.00
Diciembre	-\$ 827,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

El mes de diciembre se llevó a cabo una reclasificación de recursos en el que este concepto ve modificados sus recursos en su totalidad para asignarlos a otro concepto.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 4,711,974.52
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Diciembre	-\$ 169,893.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,542,080.92

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 4,711,974.52
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,711,974.52
Diciembre	-\$ 169,893.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,542,080.92

Este programa no tuvo movimientos financieros durante el año, salvo la reasignación de recursos del mes de diciembre donde modifiqué sus recursos iniciales en un 3.74% quedando disponibles el 96.76% de los mismos.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 559,226.02
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Diciembre	-\$ 559,226.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 559,226.02
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559,226.02
Diciembre	-\$ 559,226.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Al igual que varios conceptos de este programa el único movimiento financiero que sufrió es la reclasificación de sus recursos en el mes de diciembre por la totalidad de sus recursos iniciales.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Capítulo:	INVERSION PÚBLICA
Concepto:	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 10,959,393.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,959,393.45

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 10,959,393.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,959,393.45

Este concepto es el que recibió la mayoría de los recursos de otros conceptos, pero sobresalta que no había recursos iniciales convenidos, este monto quedo disponible al término del año 2014.

IV.9.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
MATERIALES Y SUMINISTROS									
Materiales Complementarios	Materiales Complementarios	Pieza	246		0	0	0		N/A
Productos Químico Básicos	Productos químicos básicos	Especificar (Kg, Lt, Cm3, Pza,	4		0	0	0		N/A
Vestuario y Uniformes	Vestuario y Uniformes	ParPieza	450		407	0	0		0%
Materiales de Seguridad Pública	Cartuchos	Pieza	458		458	0	0		0%
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	Chalecos	Pieza	150		0	0	0		N/A
	Protectores	Pieza	8		0	0	0		N/A
	Traje	Pieza	1		0	0	0		N/A
	Subtotal		1317		865		0		0%

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional									
SERVICIOS GENERALES		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	Servicio	12		0	0	0		N/A
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
Equipo de cómputo y de tecnología de la información		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Computación de escritorio	Pieza	30		0	0	0		N/A
Cámaras fotográficas y de video	Cámara	Pieza	150		0	0	0		N/A
Vehículos y equipo terrestre	Vehículo	Pieza	2		0	0	0		N/A
Equipo de defensa y seguridad	Armas	Pieza	265		265	0	0		0%
	Cañón Sónico (acústico de largo alcance de 150 desibelios)	Pieza	3		0	0	0		N/A
	Subtotal						0		N/A
Maquinaria y equipo industrial	Detector de Metal	Equipo	7		0	0	0		N/A

CAPÍTULO 10. Red Nacional de Telecomunicaciones.

IV.10.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, ***“Contar con la infraestructura básica necesaria operacional con la capacidad to suficientemente robusta para el intercambio de datos, voz y video entre las dependencias y corporaciones usuarias de la Red Nacional de Telecomunicaciones en el Estado de Coahuila”.***

IV.10.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1 Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos para la rehabilitación de los elementos que componen cada sitio de comunicaciones (19 Sitios de Repetición, mantenimiento a Torre y Caseta, Construcción de Barda Perimetral, Sistema Anti-intrusión, Sistema de Video-Vigilancia, Reinstalación de Sistema de Apartarayos y Puestas a Tierra).

Meta 2 Establecer los mecanismos económicos, legales y técnicos necesarios para la puesta en servicio de los 3 sitios que no operan desde 2010 (Guadalupe, Muralla y Aguachiquita). Realizar los convenios y contratos con los propietarios de los terrenos donde se encuentran los sitios de comunicaciones. Así Como con las dependencias usuarias para el mantenimiento permanente de la RNT.

B) ALCANCES

Unidad responsable del proyecto: Dirección del Centro de Servicios e Ingeniería de Radiocomunicación (CSIR).

Dependencia estatal a la que pertenece: Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Red Nacional de Telecomunicaciones	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Metas Parciales			
<p>Meta 1. Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos para la rehabilitación de los elementos que componen cada sitio de comunicaciones (19 Sitios de Repetición, mantenimiento a Torre y Caseta, Construcción de Barda Perimetral, Sistema Anti-intrusión, Sistema de Video-Vigilancia, Reinstalación de Sistema de Apartarayos y Puestas a Tierra).</p>		 <p>80%</p>	
<p>Meta 2. Establecer los mecanismos económicos, legales y técnicos necesarios para la puesta en servicio de los 3 sitios que no operan desde 2010 (Guadalupe, Muralla y Aguachiquita). Realizar los convenios y contratos con los propietarios de los terrenos donde se encuentran los sitios de comunicaciones. Así Como con las dependencias usuarias para el mantenimiento permanente de la RNT.</p>		 <p>70%</p>	

IV.10.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Respecto a las metas 1 y 2, es importante señalar que se han ido cumpliendo las metas en base a los requerimientos más importantes para la operación de la RED, los cuales se han ido llevando a cabo gradualmente, como a continuación se detalla:

- Se realizó el suministro de tres plantas de emergencia con su sistema de panel de transferencia incluido y tanque dos para sub-centros (Piedras Negras y Monclova) y uno para un sitio de repetición (Santa Lucia).
- Instalación del sistema de generación de energía alterna para el sitio la “Muralla”, el cual se encuentra en pruebas para su puesto de servicio.
- Se realizó el contrato correspondiente para la instalación de energía eléctrica para el sitio de “Guadalupe”, dicho proyecto se encuentra en proceso.
- Para el sitio de “Aguachiquita” actualmente se realiza el estudio de factibilidad para la puesta de línea eléctrica y así poner en servicio dicho sitio.

Actualmente se analiza la contratación de servicios, estos se describen a continuación en base al grado de importancia de la red:

- Mantenimiento a Torres
- Sistema de puestos a tierra
- Construcción de barda perimetral
- Sistema anti-vandalismo

IV.10.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Red Nacional de Telecomunicaciones”, se acordó un monto total de \$43,935,801.72 (cuarenta y tres millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos un pesos 72/100 M.N.), provenientes tanto de aportaciones federales (\$40,000,000.00) como de aportaciones estatales (\$3,935,801.72); el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES (FASP)		APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
		FEDERAL	MUNICIPAL		
Red Nacional de Telecomunicaciones		17,964,060.20	16,742,990.00	3,935,801.72	43,935,801.72
SERVICIOS PERSONALES		-	-	3,935,801.72	3,935,801.72
Honorarios asimilables a salarios	Honorarios	-	-	3,935,801.72	3,935,801.72
		APORTACIONES FEDERALES (FASP)		APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
		FEDERAL	MUNICIPAL		
SERVICIOS GENERALES		17,964,060.20	16,742,990.00	-	34,707,059.20
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	17,964,060.20	16,742,990.00	-	34,707,059.20
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,292,940.80	-	-	5,292,940.80
Equipo de comunicación y telecomunicación	Terminal digital móvil	883,379.44	-	-	883,379.44
	Terminal digital portátil	4,184,144.36	-	-	4,184,144.36
	Batería para radio	225,417.00	-	-	225,417.00

El total del recurso, se etiquetó en 3 capítulos diferentes: “Servicios personales” (\$3,935,801.72), “Servicios generales” (\$34,707,059.20) y “Bienes, mueble, inmueble e intangibles” (5,292,940.80).

IV.10.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Capítulo:	SERVICIOS PERSONALES
Concepto:	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,935,801.72
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 2,009,624.48	\$ -	\$ -	\$ 1,926,177.24
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 2,009,624.48	\$ -	\$ -	\$ 1,926,177.24
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 2,009,624.48	\$ -	\$ -	\$ 1,926,177.24
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 2,868,074.51	\$ -	\$ -	\$ 1,067,727.21

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,935,801.72
Abril		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Mayo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Junio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Julio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Agosto		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,935,801.72
Septiembre		\$ -	\$ 2,009,624.48	\$ -	\$ -	\$ 1,926,177.24
Octubre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,177.24
Noviembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,177.24
Diciembre		\$ -	\$ 858,450.03	\$ -	\$ -	\$ 1,067,727.21

El recurso disponible utilizado a final del año fue de 27.12% del acordado al inicio pagándose en dos exhibiciones una en septiembre y la otra en diciembre por lo que el monto utilizado asciende al 72.87%.

Programa:	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 40,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,580,987.02	\$ 32,419,012.98
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,139,074.34	\$ 29,860,925.66
Junio	\$ -	\$ 17,626,786.42	\$ -	\$ -	\$ 883,787.42	\$ 21,489,426.16
Julio	\$ -	\$ 18,510,573.84	\$ -	\$ -	\$ 883,787.42	\$ 20,605,638.74
Agosto	\$ -	\$ 20,278,148.68	\$ -	\$ -	\$ 1,767,574.84	\$ 17,954,276.48
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 20,278,148.68	\$ -	\$ 1,767,574.84	\$ 17,954,276.48
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 22,045,723.52	\$ -	\$ 4,780,099.85	\$ 13,174,176.63
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 24,913,783.43	\$ -	\$ 1,912,039.94	\$ 13,174,176.63
Diciembre	-\$ 5,292,940.80	\$ -	\$ 26,515,884.60	\$ -	\$ 8,191,174.60	\$ 5,292,940.80

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 40,000,000.00
Abril		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,580,987.02	\$ 32,419,012.98
Mayo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,558,087.32	\$ 29,860,925.66
Junio		\$ 17,626,786.42	\$ -	\$ -	-\$ 9,255,286.92	\$ 21,489,426.16
Julio		\$ 883,787.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,605,638.74
Agosto		\$ 1,767,574.84	\$ -	\$ -	\$ 883,787.42	\$ 17,954,276.48
Septiembre		-\$ 20,278,148.68	\$ 20,278,148.68	\$ -	\$ -	\$ 17,954,276.48
Octubre		\$ -	\$ 1,767,574.84	\$ -	\$ 3,012,525.01	\$ 13,174,176.63
Noviembre		\$ -	\$ 2,868,059.91	\$ -	-\$ 2,868,059.91	\$ 13,174,176.63
Diciembre		\$ -	\$ 1,602,101.17	\$ -	\$ 6,279,134.66	\$ 5,292,940.80

El recurso disponible a diciembre de 2014 es del 13.23% y se asignó al concepto de bienes, inmuebles e intangibles de este programa. Se realizaron pagos por 66.29% y quedo comprometido el 20.48%.

Programa:	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 5,292,940.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,292,940.80	-\$ 5,292,940.80

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ -
Abril		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Junio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Julio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,292,940.80	-\$ 5,292,940.80

El concepto de este programa no tenía recursos asignados a principio de año, en diciembre recibe del concepto “Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación” mismos que fueron comprometidos en el mismo mes.

IV.10.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Red Nacional de Telecomunicaciones		Cantidad convenida	Cantidad modificada	Unidad	Cantidad alcanzada	Avance al 31 de dic.
SERVICIOS GENERALES						
Honorarios asimilables a salarios	Honorarios	30.00	30.00	Persona	22.00	73%
		30.00	30.00		22.00	73.3%

Red Nacional de Telecomunicaciones		Cantidad convenida	Cantidad modificada	Unidad	Cantidad alcanzada	Avance al 31 de dic.
SERVICIOS GENERALES						
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3.00	3.00	obra	2.00	67%
		3.00	3.00		2.00	66.7%

CAPÍTULO 11. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).

IV.11.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, “**Garantizar y consolidar el suministro, intercambio y consulta de información de y hacia las bases de datos criminalísticas y de personal**”.

IV.11.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Sistema Nacional de Información (Bases de datos)”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1 Alcanzar, al concluir el año 2014, un $\pm 5\%$ de inconsistencias entre la información del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y los Listados Nominales y, entre pases de lista y el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP).

La meta se medirá en base a los indicadores siguientes:

Línea base: 90% a noviembre 2013.

$$\text{IRNPSP} = (\text{Rc}/\text{PT}) * 100$$

IRNPSP = Índice de consistencia en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

Rc = Registros consistentes de la base de datos.

PT = Total de personal inscrito en nómina.

RNPSP	MES	PORCENTAJE
	DICIEMBRE	96%
ENERO	96%	
FEBRERO	96%	
MARZO	95%	
ABRIL	97%	
MAYO	97%	
JUNIO	97%	
JULIO	97%	
AGOSTO	92%	
SEPTIEMBRE	97%	
OCTUBRE	100%	
NOVIEMBRE	99%	
DICIEMBRE	99%	

$$\text{IRNPSP} = (\text{lic}/\text{Pp}) * 100$$

IRNPSP = Índice de consistencia en el Registro Nacional de Información Penitenciaria.

lic = Inscripciones correctas de internos en la base de datos (RNIP).

Pp = Población Penitenciaria.

Al mes de diciembre se encontraban reportando los municipios de Acuña, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, San Pedro y Torreón. Reportaron a la policía operativa: Castaños, San Buena Ventura, Parras, Francisco I. Madero, San Juan de Sabinas, Cuatro Ciénegas, Sierra Mojada, Villa Unión, Viesca y Guerrero. Los municipios han recibido apoyo en cuanto a conectividad y equipo de cómputo así como en lo referente a la actualización de Catálogos de firmas de sus directores y trámite de usuarios, a fin de que la totalidad de los mismos pueda iniciar cuanto antes el reporte de IPHS.

Estos indicadores, nos proporcionaran de forma mensual el avance parcial en cada una de las metas, hasta lograr el objetivo anual de obtener un 95% de consistencia (5% inconsistencias) en el RNPSP y en el RNIP.

Meta 2 Realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas dactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de nuevo ingreso de las instituciones de Seguridad Pública, así como actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Personal Seguridad Pública, es un proceso que se convirtió en un área de oportunidad para aumentar el número de personal que puede atenderse, esa oportunidad se atiende con la

construcción y modificación de las instalaciones del Centro Estatal de Información en la ciudad de Saltillo, así como de las remodelaciones de los tres subcentros en el interior del Estado.

(Matamoros, Frontera y Piedras Negras).

Los indicadores para conocer avances mensuales y finales de cumplimiento de metas serán:

a) Para personal de nuevo ingreso:

Línea de base: 0% completo a diciembre 2013

$$IBNI = (Pni/Bni) * 100$$

IBNI = Índice de Información Biométrica Completa del Personal de Nuevo Ingreso (SSP – Policía Estatal Preventiva, Policía Preventiva Mpal.)

Pni= Personal de nuevo ingreso

Bni= Información Biométrica completa del personal de nuevo ingreso

b) Para complemento de personal en activo:

Línea de base: 0% completo a diciembre 2013

$$IBPR = (Rbc/PR) * 100$$

IBPR = Índice de Información Biométrica Completa del Personal del RNPSP.

Rbc = Registros con información biométrica completa.

PR = Personal Registrado en el RNPSP.

Meta 3 Línea base

Durante 2013 se logró llegar a un 93% en la consistencia de los registros de personal. Para 2014, se pretende alcanzar mínimo el 95%.

Indicadores empíricos medibles

- a) Construir el inmueble que albergara el Centro del Sistema Estatal de Información.
- b) Incrementar el use de los aplicativos nacionales para el intercambio oportuno de información para mejorar la actuación de las corporaciones policiacas. Crear los buses de carga de información masiva de las bases de datos de padrón vehicular y licencias de conducir.

Actualmente el Informe Policial Homologado, es utilizado por las Policías Investigadoras y Operativa del Estado y solo por 8 de los 38 municipios. De acuerdo a las siguientes tablas.

COAHUILA	TOTAL 2013
POLICIA MUNICIPAL ACUÑA, COAHUILA	143
POLICIA MUNICIPAL MONCLOVA, COAHUILA	1984
POLICIA MUNICIPAL PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	3531
POLICIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE, COAHUILA	644
POLICIA MUNICIPAL SALTILLO, COAHUILA	26,971
POLICIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA	733
POLICIA MUNICIPAL TORREON, COAHUILA	11,270
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL COAHUILA	995
TOTAL GENERAL	46,271

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Alcanzar, al concluir el año 2014, un $\pm 5\%$ de inconsistencias entre la información del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y los Listados Nominales y, entre pases de lista y el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP)			100%
Meta 2. Realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas dactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de nuevo ingreso de las instituciones de Seguridad Pública, así como actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Personal Seguridad Pública, es un proceso que se convirtió en un área de oportunidad para aumentar el número de personal que puede atenderse, esa oportunidad se atiende con la construcción y modificación de las instalaciones del Centro Estatal de Información en la ciudad de Saltillo, así como de las remodelaciones de los tres subcentros en el interior del Estado.			100%
Meta 3. Durante 2013 se logró llegar a un 93% en la consistencia de los registros de personal. Para 2014, se pretende alcanzar mínimo el 95%			100%

IV.11.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

No hubo cambios ni variaciones.

		APORTACIONES FEDERALES (FASP)		APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
		FEDERAL	MUNICIPAL		
Sistema Nacional de Información (Base de Datos)		10,600,000.00	9,900,000.00	-	20,500,000.00
SERVICIOS GENERALES		5,100,000.00	9,900,000.00	-	15,000,000.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	5,100,000.00	9,900,000.00	-	15,000,000.00
		APORTACIONES FEDERALES (FASP)		APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
		FEDERAL	MUNICIPAL		
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
Equipo de computo y de tecnologías de la información	Equipo de seguridad informática (Firewall, IPS, Anti-Spam)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	Servidor	500,000.00	-	-	500,000.00
	Subtotal	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
		APORTACIONES FEDERALES (FASP)		APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
		FEDERAL	MUNICIPAL		
INVERSIÓN PÚBLICA		4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
Edificación no habitacional	Tipo: Edificio de la Dirección de Sistemas de Información Nombre: Edificio Sede de la Dirección de Sistemas de información Dirección: Periférico Luis Echeverría Álvarez No.5402 Int. 4 Parque Metropolitano en Saltillo Coahuila Meta: Mejoramiento del Edificio sede de la Dirección de Sistemas de Información que consta de 300m2 de construcción, distribuidos en las siguientes áreas: Recepción Media Filiación, Cabinas Insonorizadas, Estudio Fotográfico, Afis, Llenado de Cédulas, Credencialización, Captura de Información, Cubículos, Sanitarios, Cocineta y Sala de Juntas Etapa: Única	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
	Tipo: Edificio para el Centro de Servicios de Ingeniería de Radiocomunicación Nombre: Edificio para el Centro de Servicios e Ingeniería en Radiocomunicación Dirección: Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 5402 Int. 4 Parque Metropolitano en Saltillo Coahuila Meta: Mejoramiento del Edificio para el Centro de Servicios e Ingeniería de Radiocomunicación que consta de 300m2 de construcción, distribuidos en las siguientes áreas: Recepción programación de terminales, Laboratorio de Radio, Monitoreo de Red, Mantenimiento de Unidades, Cubículos, Sanitarios y sala de Radios Etapa: Única	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
	Subtotal	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00

IV.11.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)”, se acordó un monto total de \$20,500,000.00 (veinte millones quinientos mil pesos 0/100 M.N.), provenientes en su totalidad por aportaciones federales aunque una parte es directamente federal (\$10,600,000.00) y otra municipal (\$9,900,000.00); el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

El total del recurso, se etiquetó en 3 capítulos diferentes: “Servicios generales” (\$15,000,000.00), “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” (\$1,500,000.00) e “Inversión Pública” (\$4,000,000.00).

IV.11.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS BÁSICOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 15,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300,000.00	\$ 12,700,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300,000.00	\$ 12,700,000.00
Junio	\$ -	\$ 224,085.46	\$ -	\$ -	\$ 2,075,914.54	\$ 12,700,000.00
Julio	\$ -	\$ 1,489,277.94	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ 12,260,722.06
Agosto	\$ -	\$ 4,158,577.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,841,422.46
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 4,158,577.54	\$ -	\$ 1,382,844.97	\$ 9,458,577.49
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 5,541,422.51	\$ -	\$ 1,301,725.40	\$ 8,156,852.09
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 6,843,147.91	\$ -	\$ -	\$ 8,156,852.09
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 6,843,147.91	\$ -	\$ 2,718,182.96	\$ 5,438,669.13

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 15,000,000.00
Abril		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300,000.00	\$ 12,700,000.00
Mayo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,700,000.00
Junio		\$ 224,085.46	\$ -	\$ -	-\$ 224,085.46	\$ 12,700,000.00
Julio		\$ 1,265,192.48	\$ -	\$ -	-\$ 825,914.54	\$ 12,260,722.06
Agosto		\$ 2,669,299.60	\$ -	\$ -	-\$ 1,250,000.00	\$ 10,841,422.46
Septiembre		-\$ 4,158,577.54	\$ 4,158,577.54	\$ -	\$ 1,382,844.97	\$ 9,458,577.49
Octubre		\$ -	\$ 1,382,844.97	\$ -	-\$ 81,119.57	\$ 8,156,852.09
Noviembre		\$ -	\$ 1,301,725.40	\$ -	-\$ 1,301,725.40	\$ 8,156,852.09
Diciembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,718,182.96	\$ 5,438,669.13

A Este concepto se le asignaron 15,000,000.00 pesos de los cuales el 45.62% fue pagado, el 18.12% comprometido y el 36.26% quedo disponible al final del año.

Programa:	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,500,000.00
Abril		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Mayo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Junio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Julio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Agosto		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Septiembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Octubre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Noviembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Diciembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00

A Este concepto se le asignaron 1,500,000.00 pesos , pero no mostro movimientos durante el año por lo que el disponible no tuvo variación quedando exactamente igual al acordado a principio de año.

Programa:	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)					
Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 4,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 4,000,000.00
Abril		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Mayo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Junio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Julio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Agosto		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Septiembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Octubre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Noviembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Diciembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00

Al igual que el concepto anterior, no se registraron movimientos en el año siendo el disponible a principio del ejercicio igual al final del año.

IV.11.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Sistema Nacional de Información (Base de Datos)		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
SERVICIOS GENERALES									
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	Servicio	1		1	0	0		0%
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
Equipo de computo y de tecnologías de la información	Equipo de seguridad informática (Firewall, IPS, Anti-Spam)	Pieza	6		6	0	0		0%
	Servidor	Pieza	1		1	0	0		0%
	Subtotal		7		7	0	0		0%

Sistema Nacional de Información (Base de Datos)									
INVERSIÓN PÚBLICA		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	<p>Tipo: Edificio de la Dirección de Sistemas de Información</p> <p>Nombre: Edificio Sede de la Dirección de Sistemas de información</p> <p>Dirección: Periférico Luis Echeverría Álvarez No.5402 Int. 4 Parque Metropolitano en Saltillo Coahuila</p> <p>Meta: Mejoramiento del Edificio sede de la Dirección de Sistemas de Información que consta de 300m2 de construcción, distribuidos en las siguientes áreas: Recepción Media Filiación, Cabinas Insonorizadas, Estudio Fotográfico, Afis, Llenado de Cédulas, Credencialización, Captura de Información, Cubículos, Sanitarios, Cocineta y Sala de Juntas</p> <p>Eta: Única</p>	Obra	1		1		0		0%
Edificación no habitacional	<p>Tipo: Edificio para el Centro de Servicios de Ingeniería de Radiocomunicación</p> <p>Nombre: Edificio para el Centro de Servicios e Ingeniería en Radiocomunicación</p> <p>Dirección: Periférico Luis Echeverría Álvarez No.5402 Int. 4 Parque Metropolitano en Saltillo Coahuila</p> <p>Meta: Mejoramiento del Edificio para el Centro de Servicios e Ingeniería de Radiocomunicación que consta de 300m2 de construcción, distribuidos en las siguientes áreas: Recepción programación de terminales, Laboratorio de Radio, Monitoreo de Red, Mantenimiento de Unidades, Cubículos, Sanitarios y sala de Radios</p> <p>Eta: Única</p>		1		1		0		0%
	Subtotal		2		2		0		0%

CAPÍTULO 12. Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089.

IV.12.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, “**Contar con la infraestructura básica necesaria operacional con la capacidad to suficientemente robusta para el intercambio de datos, voz y video entre las dependencias y corporaciones usuarias de la Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089 en el Estado de Coahuila**”.

IV.12.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1 Homologar el catálogo de incidencias al publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica a través del Centro Nacional de Información.

Meta 2 Adoptar el nuevo modelo de operación del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica a través del Centro Nacional de Información.

Meta 3 Remisión de la estadística generada mes con mes del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica a través del Centro Nacional de Información.

Meta 4 Modernizar, fortalecer y equipar los Centros de Atención de Emergencias y Denuncia Anónima. Completando la migración a Telefonía IP de los C4's regiones Centro, Carbonífera y Norte.

Meta 5 Extender la Red de Comunicaciones de Mando Único a las corporaciones municipales, para ampliar la cobertura de los servicios a la totalidad de los municipios del Estado.

Meta 6 Ampliar el backbone de microondas en la ruta Saltillo-Torreón para concretar la redundancia total en los servicios de atención de emergencias entre los dos centros principales del Estado.

B) ALCANCES

Unidad responsable del proyecto: Coordinación Estatal del SEALLE 066 y de Denuncia Anónima 089

Dependencia estatal a la que pertenece: Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Metas Parciales			
Meta 1. Homologar el catálogo de incidencias al publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de Información.		100%	
Meta 2. Adoptar el nuevo modelo de operación del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de Información.		100%	
Meta 3. Remisión de la estadística generada mes con mes del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de Información.		100%	
Meta 4. Modernizar, fortalecer y equipar los Centros de Atención de Emergencias y Denuncia Anónima. Completando la migración a Telefonía IP de los C4's regiones Centro, Carbonífera y Norte.		80%	
Meta 5. Extender la Red de Comunicaciones de Mando Único a las corporaciones municipales, para ampliar la cobertura de los servicios a la totalidad de los municipios del Estado.		100%	
Meta 6. Ampliar el backbone de microondas en la ruta Saltillo-Torreón para concretar la redundancia total en los servicios de atención de emergencias entre los dos centros principales del Estado.		100%	

IV.12.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Cinco de las seis metas convenidas ya se cumplieron al 100%, sólo la meta 4 se encuentra en proceso de cumplimiento y al respecto se tiene que: “Se adquirieron conmutadores para las regiones Laguna y Sureste integrándose a la telefonía IP, con lo cual los beneficios de este consisten en la modernización de los sistemas de recepción de llamadas telefónicas, que permitirán tener una capacidad mayor de respuesta, evitar la pérdida de llamadas y la saturación de las líneas.

IV.12.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089”, se acordó un monto total de \$51,700,983.78 (cincuenta y un millones setecientos mil novecientos ochenta y tres pesos 78/100 M.N.), provenientes tanto de aportaciones federales (\$19,500,000.00) como de aportaciones estatales (\$32,200,983.78); el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089		19,500,000.00	32,200,983.78	51,700,983.78
SERVICIOS PERSONALES		-	12,200,983.78	12,200,983.78
Honorarios asimilables a salarios	Honorarios	-	12,200,983.78	12,200,983.78
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
SERVICIOS GENERALES		2,000,000.00	-	2,000,000.00
Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de la	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	500,000.00	-	500,000.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Servicios relacionados con certificación de procesos (CALEA)	1,000,000.00	-	1,000,000.00
Servicios de capacitación	Cursos de capacitación	500,000.00	-	500,000.00
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		17,500,000.00	20,000,000.00	37,500,000.00
Muebles de oficina y estantería	Escritorio	380,000.00	-	380,000.00
	Silla	348,000.00	-	348,000.00
	Archivero	260,000.00	-	260,000.00
	Subtotal	988,000.00	-	988,000.00
Equipo de computo y de tecnologías de la información	Computadora de escritorio	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	Escáner	200,000.00	-	200,000.00
	Impresora	350,000.00	-	350,000.00
	Servidor de almacenamiento	1,250,000.00	-	1,250,000.00
	Servidor de cómputo	500,000.00	-	500,000.00
	Lector Biométrico	200,000.00	-	200,000.00
	Subtotal	4,000,000.00	-	4,000,000.00
Cámaras fotográficas y de video	Vídeo proyector	260,000.00	-	260,000.00
	Cámara (digital IP fija y Ptz de 36X de zoom)	-	20,000,000.00	20,000,000.00
	Subtotal	260,000.00	20,000,000.00	20,260,000.00
Equipo de Comunicación y telecomunicación	Sistema de telefonía IP	3,000,000.00	-	3,000,000.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Planta de emergencia	1,452,000.00	-	1,452,000.00
	Sistema de energía ininterrumpible	300,000.00	-	300,000.00
	Subtotal	1,752,000.00	-	1,752,000.00
Software	Software	7,000,000.00	-	7,000,000.00
Licencias informáticas e Intelectuales	Licencias	500,000.00	-	500,000.00

El total del recurso, se etiquetó en 3 capítulos diferentes: “Servicios personales” (\$12,200,983.78), “Servicios generales” (\$2,000,000.00) y “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” (\$37,500,000.00).

IV.12.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Capítulo:	SERVICIOS PERSONALES
Concepto:	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 12,200,983.78
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 6,229,918.27	\$ -	\$ -	\$ 5,971,065.51
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 6,229,918.27	\$ -	\$ -	\$ 5,971,065.51
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 6,229,918.27	\$ -	\$ -	\$ 5,971,065.51
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 8,891,148.54	\$ -	\$ -	\$ 3,309,835.24

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 12,200,983.78
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,983.78
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 6,229,918.27	\$ -	\$ -	\$ 5,971,065.51
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,971,065.51
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,971,065.51
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 2,661,230.27	\$ -	\$ -	\$ 3,309,835.24

El concepto anterior muestra pagos por un total del 62.9% de los recursos originales dejando un 27.1% o 3,309,835.24 pesos disponibles.

Programa:	SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS BÁSICOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00

Este concepto muestra a final del año el total de los recursos iniciales sin haber tenido movimientos por lo que se encuentran disponibles en su totalidad.

Programa:	SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00

Durante el mes de diciembre se comprometió la tercera parte de los recursos iniciales quedando dos terceras partes disponibles a final del año.

Programa: SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 4,988,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,218,426.92	\$ 2,769,573.08

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 4,988,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,218,426.92	\$ 2,769,573.08

Para este concepto quedaron disponibles al final del ejercicio el 55.5% de los recursos asignados a principio de año, comprometiendo el 44.5% es decir 2,218,426.92 pesos.

Programa: SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 20,260,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,966.48	\$ 20,073,033.52

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 20,260,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,260,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,966.48	\$ 20,073,033.52

Para este concepto se comprometieron en diciembre un 0.9% de los recursos disponibles inicialmente dejando un 99.1% disponibles. No se presentaron pagos u otros movimientos dentro del ejercicio.

Programa:	SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 4,752,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 1,696,411.84	\$ 55,588.16

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 4,752,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,752,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 1,696,411.84	\$ 55,588.16

Este concepto no tuvo movimientos durante el ejercicio salvo en el mes de diciembre donde se hicieron pagos por 3,000,000.00 y un compromiso de recursos por 1,696,411.84 quedando un 1.29% de los recursos iniciales disponibles

Programa: SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: ACTIVOS INTANGIBLES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 7,500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ 500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ 500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 7,500,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 500,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ 500,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -

La asignación de este concepto fue del 100% habiendo comprometido o pagado la totalidad de los mismos, una parte se pagó en octubre que representa el 46.7% y el resto se comprometió en octubre y en diciembre quedando compromisos por el 53.3%

IV.12.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089									
SERVICIOS PERSONALES		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Honorarios asimilables a salarios	Honorarios	Persona	93		93	0	69		74%
SERVICIOS GENERALES		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de la	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	Servicio	2		2	0			0%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Servicios relacionados con certificación de procesos (CALEA)	Servicio	1		1	0			0%
Servicios de capacitación	Cursos de capacitación	Servicio	1		1	0			0%
			4		4		0		0%
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES									
Muebles de oficina y estantería		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Escritorio	Pieza	115		115	0			0%
	Silla	Pieza	195		195	0			0%
	Archivero	Pieza	65		65	0			0%
	Subtotal		375		375		0		0%
Equipo de computo y de tecnologías de la información		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Computadora de escritorio	Pieza	130		130	0			0%
	Escáner	Pieza	40		40	0			0%
	Impresora	Pieza	80		80	0			0%
	Servidor de almacenamiento	Pieza	11		11	0			0%
	Servidor de cómputo	Pieza	1		1	0			0%
	Lector Biométrico	Pieza	40		40	0			0%
	Subtotal		302		302		0		0%
Cámaras fotográficas y de video		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Video proyector	Equipo/Pieza	4		4	0			0%
	Cámara (digital IP fija y Ptz de 36X de zoom)	Equipo/Pieza	160		160	0			0%
	Subtotal		164		164		0		0%
Equipo de Comunicación y telecomunicación		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Sistema de telefonía IP	Pieza	2		2	0	2		100%
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Planta de emergencia	Pieza	1		1	0			0%
	Sistema de energía ininterrumpible	Pieza	120		120	0			0%
	Subtotal		121		121		0		0%
Software		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Software	Licencia	6		6	0			0%
Licencias informáticas e Intelectuales		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
	Licencias	Licencia	1		1	0			0%
			7		7		0		0%

CAPÍTULO 13. Registro Público Vehicular.

IV.13.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, “**Otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulan en el Estado de Coahuila**”.

IV.13.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Registro Público Vehicular”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014.

Meta 1 Implementar 2 Centros de verificación física y documental adicionales, en la región Laguna de vehículos que integran el padrón vehicular en esa región, para contar con un total de cuatro centros de verificación.

Meta 2 Implementar 4 arcos de lectura en movimiento de vehículos en las entradas y salidas del área conurbada de Saltillo, Coahuila.

Meta 3 Instalación de 1 Centro de monitoreo en la región sureste, con lo que se iniciaran operaciones de apoyo al combate de Robo de Vehículos en esta región.

Meta 4 Llevar a Cabo la colocación de 50 000 constancias aproximadamente.

B) ALCANCES

La seguridad nacional es un imperativo de gobierno, a fin de cumplir con su objetivo el REPUBE debe realizar una eficaz coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, con lo cual adquiere su carácter de Registro Federal. El intercambio de información y la participación de los tres niveles de gobierno son básicos para crear una base de datos nacional, confiable, uniforme, pública y gratuita.

En el Estado de Coahuila, se está en proceso de ejecución la puesta en operación de los Centros de Verificación e inscripción REPUBE para la región sureste del Estado.

Con este proyecto se iniciará operaciones 2 centros adicionales para la región Laguna, mediante la adquisición de un sistema de identificación validación y registro vehicular, oficinas móviles, equipo de radiofrecuencia y el software que sea capaz de manejar el componente REPUVE y la instalación de áreas de verificación vehicular con el objetivo de realizar las funciones de validación, grabado y lectura del chip. Tomando en cuenta que en la región sureste estarán operando 2 centros de operaciones. Por to anterior para términos del ejercicio 2014 se estará operando en 4 centros de REPUVE, 2 en la Ciudad de Saltillo y 2 en la Ciudad de Torreón.

Los Refrigeradores para enfriamiento de agua y frigo bares, se utilizaran en los cuatro Módulos, debido a las altas temperaturas que prevalecen en los sitios en los cuales se Instalaran, ya que la gente operativa en cada módulo llevara y tendrá espacio de tiempo para comida dependiendo de los horarios que se manejen.

En cuanto a los vehículos que se adquirirán, serán destinados principalmente para la regiones Sureste y Laguna siendo estos necesarios para el traslado de personal operativo, traslado de material, equipo y papelería, y en caso de ser necesario arrastre de las oficinas móviles de cada Centro en el caso de brigadas en ejidos o lugares retirados, por lo que se piensan adquirir 2 Pick Up Marca Chevrolet tipo Silverado con capacidad de arrastre de 3084 kg, tirón para arrastre de remolque, motor v8 5.3., transmisión automática de 6 vel, con sobre marcha, 4 x 4. Las cuales se estarán trasladando en carreteras (entre las dos ciudades), zonas de terracería (en el caso de los ejidos) por lo que se requieren vehículos de las características mencionadas.

Con lo que se lograra contar con un 30% del padrón vehicular en la región laguna, debidamente verificado y registrado y un 20% en la región sureste partiendo del total de vehículos registrados en el padrón vehicular Estatal de cada región.

El REPUVE es una base de datos dinámica, conformada por la información que de cada vehículo proporcionan las autoridades federales, las entidades federativas y los Sujetos Obligados al realizar las inscripciones o los avisos. Los vehículos cuyo registro es obligatorio son todos los automotores, excepto los ferrocarriles, los militares y aquellos que por su naturaleza solo puedan ser destinados a usos agrícolas e industriales.

A la instalación del CHIP al parque vehicular registrado en la base de datos estatal, continua la creación de la infraestructura de seguridad pública, consistente en la instalación de sistemas integrales de arcos para la administración e instalación de antenas lectoras con tecnología de identificación a través radio frecuencia (RFID).

En este proyecto de inversión se contempla la instalación de 4 arcos lectores de radio frecuencia (RFID), en las entradas y salidas de la ciudad, abarcando entradas y salidas de dos carriles cada sentido, los cuales serán instalados en las carreteras:

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Registro Público Vehicular Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Implementar 2 Centros de verificación física y documental adicionales, en la región Laguna de vehículos que integran el padrón vehicular en esa región, para contar con un total de cuatro centros de verificación.		80%	
Meta 2. Implementar 4 arcos de lectura en movimiento de vehículos en las entradas y salidas del área conurbada de Saltillo, Coahuila.		80%	
Meta 3. Instalación de 1 Centro de monitoreo en la región sureste, con lo que se iniciaran operaciones de apoyo al combate de Robo de Vehículos en esta región.		50%	
Meta 4. Llevar a Cabo la colocación de 50 000 constancias aproximadamente.		10%	

IV.13.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Meta 1 El módulo 1 de la Ciudad de Torreón se encuentra en operaciones desde el mes de Septiembre del año 2014, el segundo Módulo se encuentra en etapa de instalación estando muy próximo el inicio de operaciones.

Meta 2 Los 4 arcos destinados para la Ciudad de Saltillo se reubicaron para la Ciudad de Torreón ya que es La Ciudad donde se instaló el primer módulo de REPUVE, los cuales se encuentran en proceso de Instalación.

Meta 3 El centro de monitoreo de la misma manera será implementado en la Ciudad de Torreón y se instalará una vez que los Arcos comiencen a operar.

Meta 4 El proceso de pega de constancias de inscripción se encuentra actualmente operando en solamente dos módulos en las Ciudades de Saltillo y Torreón, por lo que se están generando registros día a día aunque no se ha completado la meta

IV.13.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Registro Público Vehicular”, se acordó un monto total de \$8,000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes en su totalidad de aportaciones federales; el monto total acordado, se distribuyó en diferentes rubros, tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Registro Público Vehicular		8,000,000.00	-	8,000,000.00
MATERIALES Y SUMINITROS		70,000.00	-	70,000.00
Productos químicos básicos	Productos químicos básicos	70,000.00	-	70,000.00
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
SERVICIOS GENERALES		1,000,000.00	-	1,000,000.00
Servicios integrales y otros servicios	Servicios integrales de comunicación	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		6,930,000.00	-	6,930,000.00
Muebles de oficina y estantería	Anaqueles	10,000.00	-	10,000.00
	Escritorio	19,500.00	-	19,500.00
	Subtotal	29,500.00	-	29,500.00
Equipo de computo y de tecnologías de la información	Access point	7,000.00	-	7,000.00
	Computadora de escritorio	120,000.00	-	120,000.00
	Concentrador (HUB)	180,000.00	-	180,000.00
	Monitor	35,000.00	-	35,000.00
	Multifuncional	40,000.00	-	40,000.00
	Servidor	220,000.00	-	220,000.00
	Teléfono	11,200.00	-	11,200.00
	Unidad de Protección y respaldo de energía (UPS)	52,000.00	-	52,000.00
Subtotal	665,200.00	-	665,200.00	
Otros mobiliarios y equipos de administración	Circuito cerrado de televisión CCTV	362,920.00	-	362,920.00
	Enfriador y calentador de agua	6,000.00	-	6,000.00
	Refrigerador	12,000.00	-	12,000.00
Subtotal	380,920.00	-	380,920.00	
Cámaras fotográficas y de video	Cámara	32,000.00	-	32,000.00
Vehículos y equipo terrestre	Vehículo	991,420.00	-	991,420.00
Carrocería y remolques	Remolques	540,000.00	-	540,000.00
	Toldos de lona	414,960.00	-	414,960.00
	Subtotal	954,960.00	-	954,960.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	Antena lectura RFID direccional	2,000,000.00	-	2,000,000.00
	Antena de grabación	176,000.00	-	176,000.00
	Subtotal	2,176,000.00	-	2,176,000.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	Licencias	1,700,000.00	-	1,700,000.00

El total del recurso, se etiquetó en 3 capítulos diferentes: “Materiales y suministros” (\$70,000.00), “Servicios generales” (\$1,000,000.00) y “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” (\$6,930,000.00).

IV.13.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 70,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 67,636.12	\$ -	\$ 2,363.88	\$ 0.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 0.00	-\$ 0.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 70,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 67,636.12	\$ -	-\$ 67,636.12	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 2,363.88	\$ -	-\$ 2,363.88	-\$ 0.00

El concepto tuvo un recurso disponible de 70,000.00, mismo que se comprometió en septiembre y se pagó en noviembre y diciembre, no quedo recurso disponible al final del año.

Programa:	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS BÁSICOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,000,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

El recurso inicial disponible para este concepto fue pagado en su totalidad durante octubre y noviembre dejando el recurso disponible en ceros para final del año, previamente en septiembre este recurso fue comprometido en septiembre.

Programa:	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,075,620.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,620.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,620.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,620.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,620.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,046,120.00	\$ 29,500.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,046,120.00	\$ 29,500.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ 910,120.00	\$ 29,500.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ 910,120.00	\$ 29,500.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 142,825.97	\$ -	\$ 903,294.03	\$ 29,500.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,075,620.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,620.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,620.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,620.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,620.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,046,120.00	\$ 29,500.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,500.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	-\$ 136,000.00	\$ 29,500.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,500.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 6,825.97	\$ -	-\$ 6,825.97	\$ 29,500.00

El concepto de mobiliario y equipo de administración comprometió un 97.25% de los recursos en los meses de agosto, octubre y diciembre, aunque solo pago 142,825.97 de lo comprometido quedando 903,294.03 pesos comprometidos pero solo 29,500 disponibles representando un 2.75% del recurso original

Programa: REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 32,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 32,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00

Para este concepto el recurso económico asignado se muestra disponible en su totalidad para el fin de año.

Programa:	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,946,380.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,380.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,380.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,380.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,380.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,880.00	\$ 1,720,500.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,880.00	\$ 1,720,500.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,880.00	\$ 1,720,500.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,880.00	\$ 1,720,500.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 269,932.00	\$ -	\$ -	\$ 1,676,448.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,946,380.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,380.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,380.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,380.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,380.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,880.00	\$ 1,720,500.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,720,500.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,720,500.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,720,500.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 269,932.00	\$ -	-\$ 225,880.00	\$ 1,676,448.00

Para este concepto el recurso económico disponible para el fin de año es de 86.1% habiendo pagado 269,932.00 en el mes de diciembre.

Programa:	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 2,176,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 1,088,000.00	\$ -	\$ 1,088,000.00	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 1,588,000.00	\$ -	\$ 1,088,000.00	-\$ 500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 1,588,000.00	\$ -	\$ 588,000.00	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 2,176,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,176,000.00	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 1,088,000.00	\$ -	-\$ 1,088,000.00	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	-\$ 500,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 500,000.00	\$ -

El recurso inicial disponible a principio de año fue comprometido en su totalidad en el mes de agosto mismos que fueron pagados en octubre y noviembre dando un resultado de que no existe recurso disponible a final del ejercicio.

Programa:	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	ACTIVOS INTANGIBLES

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,700,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,700,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	-\$ 850,000.00	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

El total de los recursos signados fue comprometido en el mes de agosto por lo que no hay recurso disponible al final de año, del comprometido se pagó la mitad en octubre y quedo pendiente el 50% restante como comprometido.

IV.13.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Registro Público Vehicular									
MATERIALES Y SUMINITROS		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Productos químicos básicos	Productos químicos básicos	Especificar (Kg. lt. Cm3.	1200		1200	0	1200		100%
SERVICIOS GENERALES									
SERVICIOS GENERALES		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Servicios integrales y otros servicios	Servicios integrales de comunicación	Servicio	1		1	0	1		100%
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES									
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Muebles de oficina y estantería	Anaqueles	Pieza	20		20	0			0%
	Escritorio	Pieza	6		6	0			0%
	Subtotal		26		26	0	0		0%
Equipo de computo y de tecnologías de la información	Access point	Pieza	2		2	0			0%
	Computadora de escritorio	Pieza	8		8	0			0%
	Concentrador (HUB)	Pieza	6		6	0			0%
	Monitor	Pieza	2		2	0			0%
	Multifuncional	Pieza	8		8	0			0%
	Servidor	Pieza	2		2	0			0%
	Teléfono	Pieza	16		16	0			0%
	Unidad de Protección y respaldo de energía (UPS)	Pieza	8		8	0			0%
Subtotal		52		52	0	0		0%	
Otros mobiliarios y equipos de administración	Circuito cerrado de televisión CCTV	Pieza	2		2	0			0%
	Enfriador y calentador de agua	Pieza	4		4	0	2		50%
	Refrigerador	Pieza	4		4	0			0%
Subtotal		10		10	0	2		20%	
Cámaras fotográficas y de video	Cámara	Pieza	8		8	0			0%
Vehículos y equipo terrestre	Vehículo	Pieza	2		2	0			0%
Carrocería y remolques	Remolques	Pieza	2		2	0	1		50%
	Toldos de lona	Pieza	4		4	0	16		400%
Subtotal		6		6	0	17		283%	
Equipo de comunicación y telecomunicación	Antena lectura RFID direccional	Pieza	9		9	0			0%
	Antena de grabación	Pieza	8		8	0			0%
Subtotal		17		17	0	0		0%	
Licencias Informáticas e Intelectuales	Licencias	Licencia	6		6	0			0%

CAPÍTULO 14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

IV.14.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, *“Medir y analizar el impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, derivados de la ejecución de los programas financiados con recursos federales”*.

ESTE PROGRAMA NO APLICA PARA ESTE AÑO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

CAPÍTULO 15. Genética Forense.

IV.15.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, ***“Creación del nuevo laboratorio de genética forense en el laboratorio de servicios periciales y SEMEFO en la región de la Laguna I y II, se pretende complementar la recolección de muestras para la determinación de perfiles genéticos, de cadáveres identificados o bien de los “nn” (no identificados), así como de familiares de las personas desaparecidas y/o no localizadas y estar en condiciones de alimentar la base de datos de perfiles genéticos, la cual se concentrará en la ciudad de Saltillo en el “Centro Estatal de Identificación Forense”.***

IV.15.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Genética Forense”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1 Contar con la complementación de la segunda etapa de construcción y adecuación del laboratorio de servicios periciales y SEMEFO de la región laguna I y II, etapa que será valorable y medible, cuando se encuentre en funcionamiento el laboratorio de genética forense y haya iniciado el registro nacional de perfiles genéticos, así como el registro de huella genética al sistema CODIS.

Meta 2 Contar con un laboratorio de genética forense en la región laguna I y II, equipado con el equipo mínimo necesario e indispensable para poder estar en condiciones de manejar un número de moderado a alto de pruebas, pero que a su vez logre satisfacer las necesidades de identificación genética forense en los casos que lo ameriten en dicha región.

Meta 3 Crear el primer laboratorio alterno de identificación forense en el estado de Coahuila de Zaragoza, dependiente a su vez del "Centro Estatal de Identificación Forense", establecido en la Ciudad de Saltillo, y el cual remitiría a esta central toda la información y bancos de datos, que pudieran ser útiles en la "alimentación" de la base de datos nacional "CODIS", a la cual se tendrá acceso y control desde la ciudad de saltillo.

B) ALCANCES

Con este proyecto se busca continuar con la complementación de la segunda etapa de infraestructura y equipamiento del nuevo "laboratorio de servicios periciales y SEMEFO" de la región Laguna I y II, el cual, hasta este momento, solo consideraba tanto en áreas físicas de trabajo como en equipamiento, solo para el trabajo médico y odontológico forense, criminalístico, químico, afis y administrativo, con esta segunda etapa se logrará alcanzar un nuevo nivel, tanto en la construcción física de las áreas faltantes, como en el equipamiento de dicha instalación, es decir, se construirán aproximadamente 150 m² de una nueva área de trabajo para este laboratorio y se equiparan con lo mínimo indispensable para realizar toma de muestras y estudios genéticos forenses y así alcanzaremos un punto de avance científico forense que pocos estados lo tiene, que es el de contar con cuando menos dos laboratorios en el estado de genética forense y más importante aún en esta región de la laguna, donde el número de cadáveres identificados o sin identificar es de los más elevados del estado, lo que a su vez por lógica, nos facilitara el trabajo de identificación de las personas desaparecidas o no localizadas de la región y también aportaría perfiles genéticos para seguir.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Genética Forense Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1 Contar con la complementación de la segunda etapa de construcción y adecuación del laboratorio de servicios periciales y SEMEFO de la región laguna I y II, etapa que será valorable y medible, cuando se encuentre en funcionamiento el laboratorio de genética forense y haya iniciado el registro nacional de perfiles genéticos, así como el registro de huella genética al sistema CODIS.			
Meta 2 Contar con un laboratorio de genética forense en la región laguna I y II, equipado con el equipo mínimo necesario e indispensable para poder estar en condiciones de manejar un número de moderado a alto de pruebas, pero que a su vez logre satisfacer las necesidades de identificación genética forense en los casos que lo ameriten en dicha región.			
Meta 3 Crear el primer laboratorio alterno de identificación forense en el estado de Coahuila, dependiente a su vez del "Centro Estatal de Identificación Forense", establecido en la Ciudad de Saltillo, y el cual remitiría a esta central toda la información y bancos de datos, que pudieran ser útiles en la "alimentación" de la base de datos nacional "CODIS", a la cual se tendrá acceso y control desde la ciudad de saltillo.			

IV.15.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

Meta 1 Respecto a esta meta, para contar con la segunda etapa de la construcción y adecuación del Laboratorio de Servicios Periciales y SEMEFO, se nos informó que aún se está realizando por

parte de la Secretaría de infraestructura del Estado los estudios de revisión de la obra actual, con el fin de que se tenga la cimentación adecuada para que se pueda levantar la segunda etapa.

Meta 2 Referente a este punto se hace mención que están próximos a contar con el Laboratorio de Genética en la Coordinación Sureste, la cual podrá dar servicio para atender las regiones del estado.

Meta 3 En relación a este punto aplica igual que la segunda meta.

IV.15.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Genética Forense”, se acordó un monto total de \$3,663,280,.00 (tres millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), provenientes en su totalidad de aportaciones federales; el monto total acordado, se distribuyó tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
INVERSIÓN PÚBLICA		3,663,280.00	-	3,663,280.00
Edificación no habitacional	Tipo: Servicio Médico Forense Nombre: Servicio Médico Forense en la Ciudad de Matamoros Dirección: Carretera torreón Matamoros Km 4.5 ejido San Miguel, Cd. Matamoros Coahuila Meta: Construcción del Servicio Médico Forense que consta de 152 mts distribuidos en las siguientes áreas: Laboratorio de Genética en SI, Laboratorio de Química y Toxicología, Archivo de Perfiles, Genética, Archivo Físico e Identificación, Cafetería y Comedor y sala de Juntas Etapa: Segunda	3,663,280.00	-	3,663,280.00

El total del recurso, se etiquetó en un solo capítulo denominado “Inversión pública” (\$3,663,280.00).

IV.15.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

En este programa no se presenta ninguna variación o desviación de las metas físicas financieras debido a que no hay ninguna meta físico financiera establecida para el año fiscal 2013.

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa: GENÉTICA FORENSE
Capítulo: MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto: PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 165,535.47
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 165,535.47
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,535.47	\$ -

El saldo de los recursos disponibles a final del año quedo en ceros ya que los recursos disponibles fueron comprometidos en el mes de diciembre, no hubo otros movimientos durante el ejercicio quedando el total de recursos iniciales como comprometidos.

Programa: GENÉTICA FORENSE
Capítulo: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 38,280.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 38,280.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00	\$ -

Se comprometió el 100% de los recursos disponibles en el mes de diciembre, no hay otros movimientos durante el año.

Programa:	GENÉTICA FORENSE
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,132,904.53
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,132,904.53
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132,904.53	\$ -

Este concepto presenta un compromiso adquirido durante el mes de diciembre sobre la totalidad del monto disponible dejando saldada la cuenta bajo la columna de recurso disponible, el referente a la columna de comprometido queda al 100% de lo inicialmente comprometido

Programa:	GENÉTICA FORENSE
Capítulo:	INVERSION PÚBLICA
Concepto:	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,663,280.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 3,663,280.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663,280.00

Este concepto muestra a final del año el total de los recursos iniciales sin haber tenido movimientos por lo que se encuentran disponibles en su totalidad.

IV15.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Genética Forense		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
MATERIALES Y SUMINITROS									
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Pieza	3		3	0	0		0%
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES									
Muebles de oficina y estantería	Alacena	Pieza	1		1	0	0		0%
	Estufa de secado	Pieza	1		1	0	0		0%
	Mesa	Pieza	4		4	0	0		0%
	Refrigerador	Pieza	1		1	0	0		0%
	Secuenciador de ADN	Pieza	1		1	0	0		0%
	Sistema automatizado	Pieza	1		1	0	0		0%
	Ultracongelador	Pieza	1		1	0	0		0%
	Agitador	Pieza	2		2	0	0		0%
	Cámara para PCR	Pieza	1		1	0	0		0%
	Subtotal								

Genética Forense									
INVERSIÓN PÚBLICA		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Edificación no habitacional	Tipo: Servicio Médico Forense Nombre: Servicio Médico Forense en la Ciudad de Matamoros Dirección: Carretera torreón Matamoros Km 4.5 ejido San Miguel, Cd. Matamoros Coahuila Meta: Construcción del Servicio Médico Forense que consta de 152 mts distribuidos en las siguientes áreas: Laboratorio de Genética en SI, Laboratorio de Química y Toxicología, Archivo de Perfiles, Genética, Archivo Físico e Identificación, Cafetería y Comedor y sala de Juntas Etapa: Segunda	Obra	1		1		0		0%

CAPÍTULO 16. Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.

IV.16.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

En el estado de Coahuila de Zaragoza, se estableció que el objetivo general de este programa es, “**Fortalecer la actuación de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con una visión integral enfocada a potencializar los resultados que se alcancen con la ejecución de los Programas con Prioridad Nacional**”.

IV.16.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS

A) METAS CONVENIDAS

En el marco del programa “Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia”, el 17 de febrero de 2014 en el anexo técnico del convenio de coordinación, se estipularon las siguientes **metas compromiso** convenidas para el 2014:

Meta 1 Dotar a las corporaciones encargadas de la Seguridad Publica y la Procuración de Justicia del Estado de mayor equipamiento consistente en:

Descripción del Bien:

- Vestuario y uniforme (Camisas)
- Vestuario y uniforme (Pantalón)
- Municiones para Arma Corta
- Municiones para Arma Larga
- Chalecos Balísticos Nivel III A con 2 Placas
- Cascos Balísticos
- Goggles
- Coderas Tácticas
- Esposas Metálicas
- Guantes Tácticos
- Rodilleras Tácticas
- Blindaje de Unidades (Camionetas 4X4 Nivel V)
- Vehículo (Camioneta pickup 4X4 Doble Cabina) , incluye equipamiento
- Arma Corta
- Arma Larga

B) ALCANCES

El Fortalecimiento de los cuerpos encargados de la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia contribuirá a mantener los altos niveles de Seguridad que ha alcanzado el estado y vendrá a robustecer los mecanismos de Persecución de los delitos a través del uso de herramientas eficaces en el combate a la delincuencia.

C) AVANCES EN LAS METAS CONVENIDAS

Compromisos			
PROGRAMA: Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia Metas Parciales	Meta no alcanzada	Meta en proceso de cumplimiento	Meta alcanzada
Meta 1. Vestuario y uniformes para Secretaría de Seguridad Pública	 0%		
Meta 2. Materiales de seguridad para Secretaría de Seguridad Pública Municipal	 27%		
Meta 3. Materiales de seguridad para Procuración de Justicia	 0%		
Meta 4. Prendas de protección pública par asecretaría de Seguridad Municipal	 0%		
Meta 5. Blindaje de unidades	 0%		
Meta 6. Vehículo	 0%		
Meta 7. Arma corta	 85%		
Meta 8. Arma larga	 84%		

IV.16.3. VARIACIONES O DESVIACIONES

La mayoría del recurso asignado a este programa se encuentre comprometido o por ejercer ya que se encuentran en proceso de las licitaciones correspondientes.

IV.16.4. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Para el programa “Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia”, se acordó un monto total de \$27,812,182.00 (veintisiete millones ochocientos doce mil ciento ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), provenientes en tanto de aportaciones federales (\$1,715,036) como de aportaciones municipales (\$26,097,146.00); el monto total acordado, se distribuyó tal como se muestra a continuación:

		APORTACIONES FEDERALES (FASP)		APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIÓN MUNICIPAL		
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		1,715,036.00	26,097,146.00	-	27,812,182.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		315,036.00	9,187,718.00	-	9,502,754.00
Vestuario y Uniformes	Vestuario y uniformes para Secretaría de Seguridad Pública	-	1,304,660.00	-	1,304,660.00
Materiales de seguridad	Materiales de seguridad para Secretaría de Seguridad Pública Municipal	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
	Materiales de seguridad para Procuración de Justicia	315,036.00	-	-	315,036.00
	Subtotal	315,036.00	2,000,000.00	-	2,315,036.00
Prendas de protección	Prendas de protección pública par asecretaría de Seguridad Municipal	-	5,883,058.00	-	5,883,058.00
		APORTACIONES FEDERALES (FASP)		APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIÓN MUNICIPAL		
SERVICIOS GENERALES		1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
Servicios de protección y seguridad	Blindaje de unidades	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
		APORTACIONES FEDERALES (FASP)		APORTACIONES ESTATALES	FINANCIAMIENTO CONJUNTO
		APORTACIONES FEDERALES	APORTACIÓN MUNICIPAL		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		-	16,909,428.00	-	16,909,428.00
Vehículos y equipo terrestre	Vehículo	-	8,079,000.00	-	8,079,000.00
Equipo de defensa y seguridad	Arma corta	-	3,700,000.00	-	3,700,000.00
	Arma larga	-	5,130,428.00	-	5,130,428.00
	Subtotal	-	8,830,428.00	-	8,830,428.00

El total del recurso, se etiquetó en tres capítulos denominado “Materiales y suministros” (\$9,502,754.00), “Servicios generales” (\$1,400,000.00) y “Bienes muebles inmuebles e intangibles” (\$16,909,428).

IV.16.4.1 ANÁLISIS FÍSICAS FINANCIERAS

De acuerdo con los archivos correspondientes a los avances físico-financieros que la Institución proporcionó a Votia, se realizó el siguiente análisis sucinto:

Programa:	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,304,660.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,304,660.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,660.00	\$ -

El 100% del recurso disponible inicial se comprometió en el mes de diciembre dejando saldada la cuenta respecto al disponible.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS
Concepto:	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 8,198,094.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,198,094.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,198,094.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,198,094.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,198,094.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,610,062.02	\$ 6,588,031.98
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 1,610,062.02	\$ -	\$ -	\$ 6,588,031.98
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 1,610,062.02	\$ -	\$ -	\$ 6,588,031.98
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 1,610,062.02	\$ -	\$ -	\$ 6,588,031.98
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 1,610,062.02	\$ -	\$ -	\$ 6,588,031.98

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 8,198,094.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,198,094.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,198,094.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,198,094.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,198,094.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,610,062.02	\$ 6,588,031.98
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 1,610,062.02	\$ -	\$ 1,610,062.02	\$ 6,588,031.98
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,588,031.98
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,588,031.98
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,588,031.98

Los recursos disponibles al inicio del periodo se comprometieron en un 19.6% en el mes de agosto, mismos que fueron pagados en septiembre, dejando un saldo disponible del 80.4% sobre el inicial.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Capítulo:	SERVICIOS GENERALES
Concepto:	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,400,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 1,400,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00

No hubo movimientos en el año 2014 sobre estos recursos para este concepto lo que deja un 100% del recurso disponible a final del año sobre el monto pactado en el anexo.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 8,079,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00	\$ -

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 8,079,000.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,079,000.00	\$ -

Durante el mes de diciembre de 2014 se comprometio el recurso disponible en su totalidad dando como resultado que la cuenta presente saldo 0.00 como monto disponible.

Programa:	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Capítulo:	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Concepto:	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Acumulado	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 8,830,428.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830,428.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830,428.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830,428.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830,428.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,475,018.50	\$ 2,355,409.50
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 6,475,018.50	\$ -	\$ -	\$ 2,355,409.50
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 6,475,018.50	\$ -	\$ -	\$ 2,355,409.50
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 6,475,018.50	\$ -	\$ -	\$ 2,355,409.50
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 6,475,018.50	\$ -	\$ -	\$ 2,355,409.50

Mensual	Modificado	Ejercido	Pagado	Devengado	Comprometido	Disponible
Inicial						\$ 8,830,428.00
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830,428.00
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830,428.00
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830,428.00
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,830,428.00
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,475,018.50	\$ 2,355,409.50
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 6,475,018.50	\$ -	\$ 6,475,018.50	\$ 2,355,409.50
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,355,409.50
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,355,409.50
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,355,409.50

En el mes de agosto se comprometió el 73.3% del recurso disponible y en septiembre este fue pagado por lo que no quedaron recursos comprometidos. Para este concepto quedaron disponibles al final del ejercicio el 26.7% de los recursos asignados a principio de año.

IV16.4.2 ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS

Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Importación de Justicia		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
MATERIALES Y SUMINITROS									
Vestuario y Uniformes	Vestuario y uniformes para Secretaría de Seguridad Pública	Pieza	1200		1200	0			0%
Materiales de seguridad	Materiales de seguridad para Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Millar	543		543	0	149		27%
	Materiales de seguridad para Procuración de Justicia	Millar	170		170	0			0%
	Subtotal		1913		1913		149		8%
Prendas de protección	Prendas de protección pública par asecretaría de Seguridad Municipal	Pieza	884		884	0			0%

Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Importación de Justicia									
SERVICIOS GENERALES		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Servicios de protección y seguridad	Blindaje de unidades	Servicio	1		1	0			0%
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		Unidad	Cantidad convenida	Personas	Cantidad modificada	Personas	Cantidad alcanzada	Personas	Avance al 31 de dic.
Vehículos y equipo terrestre	Vehículo	Pieza	12		12	0			0%
Equipo de defensa y seguridad	Arma corta	Pieza	370		370	0	315		85%
	Arma larga	Pieza	139		139	0	117		84%
	Subtotal		521		521		432		83%

CAPÍTULO V. Evaluación de los indicadores

V.1 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Definición del indicador:	Conocer el grado de avance en la creación y fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención (CEP), conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP.
Tipo de indicador:	Desempeño
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	<p>$C_{CEP} = 100\%$ C_{CEP} = Porcentaje de avance en la creación del CEP (marco normativo con el cual el CEP cuenta con la personalidad jurídica correspondiente para su debida operación).</p> <p>$I_{EPA} = \frac{EPA_r}{EPA_c} \times 100\% = \frac{5}{6} \times 100\% = 83.33\%$</p> <p>$I_{EPA}$ = Desarrollo e implementación de estrategias programas y acciones, conforme a las metas convenidas en el proyecto de inversión del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación.</p> <p>EPA_r = estrategias, programas y acciones realizadas EPA_c = estrategias, programas y acciones convenidas</p>

V.2 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Definición del indicador:	Avance en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza al personal en activo pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas.
Tipo de indicador:	Estratégico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$P_{ecc} = \left(\frac{P_{ACC}}{EF_{RNPS}} \right) \times 100\% = \frac{5934}{5950} = 99.7\%$ <p> P_{ECC} = Porcentaje de personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza P_{ACC} = Personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza EF_{RNPS} = Estado de fuerza conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. </p>

V.3 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Definición del indicador:	Profesionalización de los elementos policiales para el ejercicio fiscal.
Tipo de indicador:	Estratégico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$A_{cp} = \frac{EC}{ECC} \times 100\% = \frac{250 + 169 + 350 + 447}{210 + 100 + 457 + 350} = 100\%$ <p>A_{cp} = Porcentaje de elementos que han sido capacitados</p> <p>EC = Elementos capacitados en el ejercicio fiscal</p> <p>ECC = Elementos a capacitar convenidos para el ejercicio fiscal</p>

V.4 Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento

Definición del indicador:	Conocer el avance en la implementación del Sistema de Huella Balística.
Tipo de indicador:	Estratégico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$A_{hb} = \left(\frac{i_1 + (i_{2a} \times 0.4 + i_{2b} \times 0.4 + i_{2c} \times 0.2) + i_3}{3} \right)$ $\frac{NA + (1 \times 0.1 + NA + 1 \times 0.4 + 1 \times 0.2) + NA}{3} = 100\%$ <p>A_{hb} = Avance en la implementación del Sistema de Huella Balística y rastreo computarizado de armamento</p> <p>$i_1 = 1$; Adecuación / construcción/ ampliación del espacio físico para la instalación y operación del Sistema de Huella Balística. $i_{2a} = 1$; Adquisición e instalación del Módulo de Adquisición de Casquillos. $i_{2b} = 1$; Adquisición e instalación del Módulo de Adquisición de Balas. $i_{2c} = 1$; Adquisición e instalación del Dispositivo Recuperador de Balas. $i_3 = 1$; Porcentaje total de peritos seleccionados en balística que cuenten con Evaluaciones Vigentes en Control de Confianza y experiencia suficiente capacitados y registrados ante el CENAPI - PGR</p> <p>Donde $3 \geq i_1 \geq 0$, valor inicial $i_1 + i_2 + i_3 = 0$</p>

Definición del indicador:	Conocer el avance en la implementación del Sistema de Huella Balística, asociado al registro de información de casquillos y balas.
Tipo de indicador:	Desempeño
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$A_{ohb} = \left(\frac{l_c}{C_{rc}} + \frac{l_b}{C_{rb}} \right) \times 100\% = NO APLICA$ <p>A_{ohb} = Avance en la implementación del Sistema de Huella Balística y rastreo computarizado de armamento</p> <p>l_c = número de ingresos al equipo de adquisición de casquillos. C_{rc} = número de casos de casquillos reportados por el área de Balística. l_b = número de ingresos al equipo de adquisición de balas. C_{rc} = número de casos de balas por el área de Balística.</p>

V.5 Acceso a la justicia para las Mujeres

Definición del indicador:	Conocer el avance en la creación y/o fortalecimiento de Centro Estatales de Justicia para las Mujeres, así como de su operación con base a la implementación de programas, capacitación, modelos y protocolos desarrollados para tal efecto.
Tipo de indicador:	Estratégico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$A_{CJM} = \left(\left(\frac{i_1 + i_2 + i_3 + i_4}{4} \right) \times 0.6 + \left(\frac{CC_{Inst}}{T_{Inst}} \right) \times .03 + \left(\frac{PMP_{imp}}{T_{PMP}} \right) \times 0.1 \right)$ $A_{CJM} = \left(\left(\frac{1 + 1 + 1 + 1}{4} \right) \times 0.6 + \left(\frac{9}{9} \right) \times .03 + \left(\frac{1}{1} \right) \times 0.1 \right) \times 100\% = 100\%$ <p>Donde $4 \geq i \geq 0$, valor inicial $i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 0$</p> <p>$i_1$ = Marca normativa de actuación (decreto de creación del Centro de Justicia para las Mujeres). i_2 = Remodelación/Construcción del espacio físico (inmueble). i_3 = Equipamiento del inmueble. i_4 = Personal adscrito al Centro debidamente capacitado CC_{Inst} = Acuerdo o convenios de colaboración interinstitucional celebrados. T_{Inst} = Número de instituciones definidas para participar en la operación del Centro = 9 PMP_i = Programas modelos y protocolos desarrollados e implementados T_{PMP} = Total de programas modelo y protocolos definidos para la operación del Centro</p> <p>A_{CJM} = Avance en la implementación de Centros de Justicia para las Mujeres.</p>

V.5 Nuevo Sistema de Justicia Penal

Definición del indicador:	Avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con base en la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones policiales y de procuración de justicia.
Tipo de indicador:	Estratégico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$A_{SJP} = \left(\left(\frac{P_c}{P_p} \right) \times 0.1 + \left(\frac{A_{Er}}{A_{Ep}} \right) \times .2 + \left(\frac{A_{Ir}}{A_{Ip}} \right) \times 0.65 + \left(\frac{RI_{RIr}}{RI_{RIp}} \right) \times 0.05 \right)$ $A_{CJM} = \left(NA + NA + \left(\frac{1}{1} \right) \times 0.65 + NA \right) = 65\% \text{ global}$ $= 100\% \text{ sobre lo programado}$ <p> <i>A_{SJP}</i> = Avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal <i>P_c</i> = Personal Capacitado. <i>P_p</i> = Personal programado para capacitación. <i>A_{Er}</i> = Acciones de equipo realizadas <i>A_{Ep}</i> = Acciones de equipo programadas <i>A_{Ir}</i> = Acciones de infraestructura realizadas <i>A_{Ip}</i> = Acciones de infraestructura programadas <i>RI_{RIr}</i> = Acciones de reorganización institucional realizadas <i>RI_{RIp}</i> = Acciones de reorganización institucional programadas </p>

V.6 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

Definición del indicador:	Conocer el avance de las metas comprometidas para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas, en los rubros de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información, Capacitación, Infraestructura y Equipamiento.
Tipo de indicador:	Estratégico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$A_{SPN} = \left[\left(\frac{\%CCP_1 + \%CCP_2 + \dots + \%CCP_n}{n} \right) + \left(\frac{\%ORNIP_1 + \%ORNIP_2 + \dots + \%ORNIP_n}{n} \right) + \left(\frac{P_{AC}}{P_{AP}} \right) \times 100 + \left(\frac{INH_{IO}}{INH_r} \right) \times 100 + \left(\frac{A_{Er}}{A_{Ep}} \right) \times 100 + \left(\frac{A_{lr}}{A_{lp}} \right) \times 100 \right] / 6$ $A_{SPN} = \frac{[1 + 1 + 0.15 + 0.5 + 0 + 0.75]}{6} = \frac{3.4}{6} = 56.6\%$ <p> %CCP = Porcentaje de Conectividad de los Centros Penitenciarios. %ORNIP = Porcentaje de Operación del Registro Nacional de Información Penitenciaria n = Número de centros penitenciarios en la entidad. P_{AC} = Personal Activo Capacitado P_{AP} = Personal Activo Programado para recibir capacitación. INH_{IO} = Inhibidores instalados y Operando. INH_r = Inhibidores requeridos A_{Er} = Acciones de Equipamiento realizadas A_{Ep} = Acciones de Equipamiento programadas A_{lr} = Acciones de infraestructura realizadas A_{lp} = Acciones de infraestructura programadas </p>

V.7 Red Nacional de Telecomunicaciones

Definición del indicador:	Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la Entidad Federativa
Tipo de indicador:	Desempeño
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$D_{RNR} = \left(\frac{TR_{S1} + TR_{S2} + \dots + TR_{Sn}}{TP_{S1} + TP_{S2} + \dots + TP_{Sn}} \right) * 100(\%)$ <p> $TR_{si} = 100 + 100 + 100 + 100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 0 + 100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 10 + 100 + 100 + 100 + 100 = 1510$ </p> <p> $TP_{si} = 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 20 + 20 + 20 + 20$ </p> $= \frac{1510}{(80 \times 15) + (20 \times 4)} = \frac{1510}{1200 + 80} = \frac{1510}{1280}$ $= \frac{80 + 80 + 80 + 80 + 0 + 80 + 80 + 80 + 0 + 80 + 0 + 80 + 80 + 80 + 10 + 80 + 100 + 100 + 100 + 100}{(80 \times 15) + (20 \times 4)}$ $= \frac{1200}{1280} = 93.75\%$ <p> D_{RNR} = Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa en el periodo. </p> <p> TR_s = Tiempo real de operación en el periodo, de cada sitio que conforma la red estatal de radiocomunicaciones. </p> <p> TP_s = Tiempo proyectado de operación ininterrumpida en el periodo, de cada sitio que conforma la red estatal de radiocomunicaciones (conforme a la disponibilidad mínima convenida en el Anexo Técnico) </p> <p> n = Número de sitios que conforman la red de radiocomunicaciones en la entidad federativa. </p>

V.8 Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)

Definición del indicador:	Consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Nacionales
Tipo de indicador:	Desempeño
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$I_{RNPSp} = \left(\frac{R_C}{P_T} \right) * 100 \quad \frac{7351}{7515} = 97.8\%$ <p>I_{RNPSp} = Índice de consistencia en el registro nacional de personal de seguridad pública R_C = Registros consistentes en la base de datos. P_T = Total de personal inscrito en nómina</p> $I_{RNIP} = \left(\frac{I_{IC}}{P_p} \right) * 100 \quad \frac{2757}{2812} = 98.0\%$ <p>I_{RNIP} = Índice de consistencia en el registro de información penitenciaria I_{IC} = Inscripciones correctas de internos en la base de datos. P_p = Población penitenciaria</p> $T_{IPH} = \left(\frac{IPH}{EOA} \right) * 100 \quad \frac{7543}{7555} = 99.8\%$ <p>T_{IPH} = Tasa promedio de informes Policiales Homologados en el periodo IPH = Informes Policiales Homologados, suministrados a la base de datos a través de Plataforma México</p> <p>EOA = Elementos Operativos Activos (total de personal operativo vigente de las corporaciones policiales de las entidades federativas y de los municipios en la base de datos del RNPSP)</p>

V.9 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Definición del indicador:	Porcentaje de Homologación de los códigos de servicios especiales (CSE) 066 y 089
Tipo de indicador:	Estrategico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$H_{066} = \left(\frac{C_{066h}}{T_{cem}} \right) * 100 = \left(\frac{329,153}{357,118} \right) * 100 = 92.2\%$ $H_{089} = \left(\frac{C_{089h}}{T_{cda}} \right) * 100 = \left(\frac{14,099}{14,668} \right) = 96.1\%$ <p>H₀₆₆= Porcentaje de homologación del código de servicio especial 066</p> <p>C_{066h}= Códigos de reportes de emergencia homologados al Código de Servicio Especial 066</p> <p>T_{cem} = Total de códigos de reporte de emergencia en la entidad federativa</p> <p>H₀₈₉= Porcentaje de homologación del código de servicio especial 089</p> <p>C_{066h}= Códigos de denuncia anónima homologados al Código de Servicio Especial 089</p> <p>T_{cda} = Total de códigos de denuncia anónima en la entidad federativa</p>

V.10 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Definición del indicador:	Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de servicio especial 066 e índice de atención de llamadas de emergencia y de denuncia anónima.
Tipo de indicador:	Estrategico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$I_e = \left(\frac{T_{Promr}}{T_{ep}} \right) * 100 = \left(\frac{20.1}{10} \right) * 100 = 201.0\%$ $I_{Ll} = \left(\frac{N_{Llat}}{N_{Llre}} \right) * 100 = \left(\frac{343,252}{357,687} \right) * 100 = 95.9\%$ <p>I_e = Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de llamadas de emergencia.</p> <p>T_{Promr} = Tiempo promedio de respuesta en el periodo evaluado</p> <p>T_{ep} = Tiempo estimado programado (meta)</p> <p>I_{Ll} = Índice de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima realizadas.</p> <p>N_{Llat} = Número de llamadas atendidas y canalizadas a las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la atención de la emergencia y de denuncia anónima.</p> <p>N_{Llre} = Número de llamadas reales Las llamadas reales son: LIRe=Total de llamadas recibidas – Σ(llamadas de broma, perdidas, colgadas, abonadas, etc.)</p>

V.11 Registro Público vehicular

Definición del indicador:	Mide el nivel de avance en la implementación del programa considerando los diferentes elementos que lo componen
Tipo de indicador:	Estratégico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$I_{cgp} = \left[\frac{C_V}{C_{VP}} \times 0.4 + \frac{C_I}{C_{IP}} \times 0.3 + \frac{A_L}{A_{LP}} \times 0.3 \right] \times 100$ $\left[\frac{2}{4} \times 0.4 + \frac{1480}{25000} \times 0.3 + \frac{4}{6} \times 0.3 \right] \times 100$ $[0.2 + 0.18 + 0.2] \times 100$ $= 41.8\%$ <p><i>I_{cgp}</i> = Índice de cumplimiento global del REPUVE</p> <p><i>C_V</i> = Centros de verificación vehicular instalados y operando <i>C_{VP}</i> = Centros de verificación vehicular programados <i>C_I</i> = Costancias de Inscripción colocadas <i>C_{IP}</i> = Costancias de Inscripción programadas <i>A_L</i> = Arcos de lectura instalados y operando <i>A_{LP}</i> = Arcos de lectura programados</p>

V.12 Genética Forense

Definición del indicador:	Mide el nivel de avance en la creación y/o el fortalecimiento de laboratorios de genética forense
Tipo de indicador:	Estrategico
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$A_{LGF} = (i_1 \times 0.02 + i_2 \times 0.25 + i_3 \times 0.15 + i_4 \times 0.15 + i_5 \times 0.20 + i_6 \times 0.20 + i_7 \times 0.03) \times 100$ $(0 \times .02 + .95 \times .25 + 0 \times .15 + 0 \times .15 + .6 \times .2 + 1 \times .2 + 0 \times .03) \times 100$ $(0 + .24 + 0 + 0 + .12 + .2 + 0) \times 100$ $0.56 \times 100 = 56\%$ <p>A_{LGF} = Avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios ded Genética Forense</p> <p>Valor de i conforme al avance por etapas</p> <p>$i_1=i_2=i_3=i_4=i_5=i_6=i_7=0$; Valor inicial.</p> <p>$i_1=1$; Marco Normativo (suscripción del convenio de colaboración con la PGR) $i_2=1$; Infraestructura (construcción y/o adecuación del laboratorio) $i_3=1$; Personal Especializado $i_4=1$; Mobiliario $i_5=1$; Equipamiento $i_6=1$; Reactivos y combustibles $i_7=1$; Operación del Laboratorio</p>

V.12 Genética Forense

Definición del indicador:	Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos
Tipo de indicador:	Desempeño
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$C_{PG} = \frac{P_{gco}}{m_a} * 100(\%)$ <p style="text-align: center;">NA = 100 %</p> <p>C_{PG} = Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos P_{gco} = Número de perfiles genéticos completos obtenidos m_a = Número de muestras analizadas</p>

V.13 Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Definición del indicador:	Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, respecto a la realización de acciones de infraestructura y equipamiento.
Tipo de indicador:	Desempeño
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$A_{FISP} = \left(\left(\frac{A_{Ir}}{A_{IP}} \right) \times 0.5 + \left(\frac{A_{Er}}{A_{Ep}} \right) \times 0.5 \right) * 100$ $\frac{1301}{3319} = 39.2 \%$ <p>A_{FISP} = Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia</p> <p>A_{Ir} = Acciones de infraestructura realizadas A_{IP} = Acciones de infraestructura programadas A_{Er} = Acciones de equipamiento realizadas A_{Ep} = Acciones de equipamiento programadas</p>

V.14 Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente

Definición del indicador:	Porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido.
Tipo de indicador:	Desempeño
Frecuencia de medición:	Anual
Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	$E_{AR} = \frac{R_e}{M_c} \times 100$ $\frac{94,526,400.30 + 86,153,168.98}{280,683,931.50} = \frac{180,679,569.30}{280,683,931.50} = 64.37 \%$ <p>E_{AR} = Porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido.</p> <p>R_e = Recurso del financiamiento conjunto del FASP ejercido por la entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal a evaluar</p> <p>M_c = Monto del financiamiento conjunto de FASP convenido por la entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal a evaluar</p>

CAPÍTULO VI. Análisis del Comportamiento de la Incidencia Delictiva

El análisis que a continuación se describe se refiere al número de denuncias sobre ilícitos que se encuentran tipificados en el Código Penal del estado de Coahuila de Zaragoza. Los delitos del fuero común comprenden tres grandes rubros:

- Robo (con violencia y sin violencia).
 - Robo común (casas habitación, negocios, vehículos, transportistas, transeúntes y Otros).
 - Ganado.
 - Instituciones financieras (bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas de traslado de valores y otros).
 - En carreteras (camiones de carga, autobuses, vehículos particulares y otros).

- Contra la integridad física.
 - Homicidio doloso y culposo.
 - Lesiones dolosas y culposas.
 - Delitos patrimoniales (abuso de confianza, daño en propiedad ajena, extorsión, fraude y despojo).
 - Privación de la Libertad (**Secuestro**).
 - Delitos Sexuales (**Violación**).

- Otros Delitos.

A continuación se muestra una gráfica histórica que detalla la incidencia delictiva del fuero común de enero de 2009 a diciembre de 2014; el desglose muestra tanto el total de incidencias como cada uno de los totales de cada grupo delictivo, del cual se pueden destacar los siguientes puntos:

La **mayor incidencia delictiva** se dio en agosto de 2013 y en diciembre del 2012 el nivel más bajo históricamente, sin representar ningún tipo de continuidad ni estacionalidad.

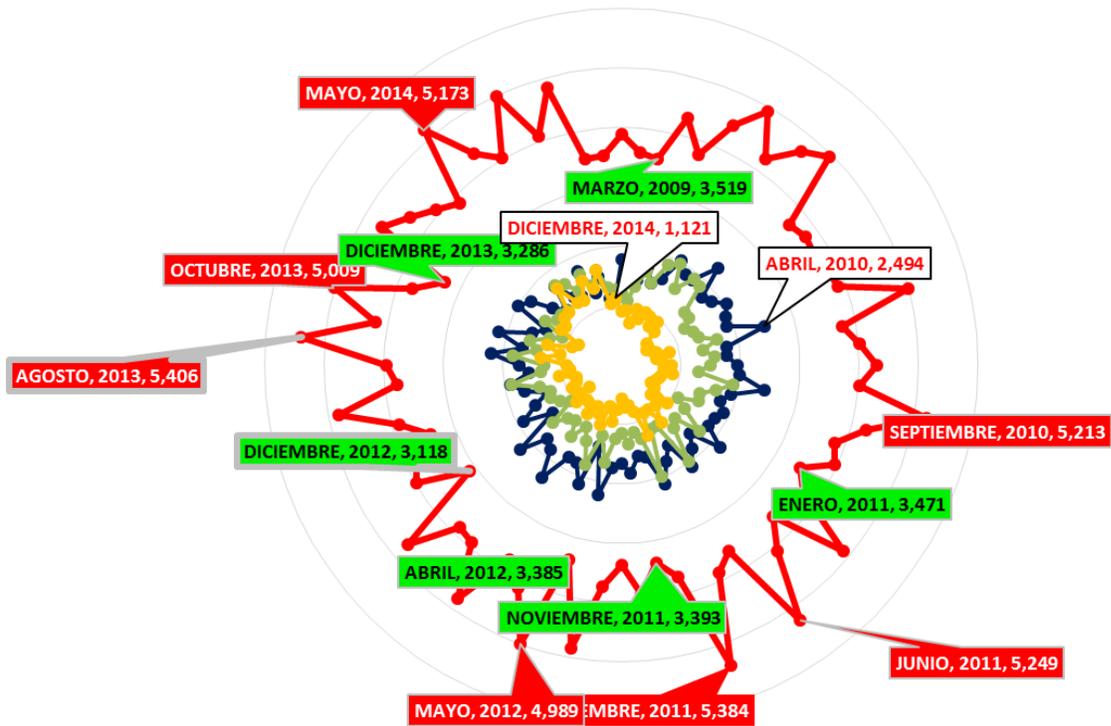
Es importante observar que las incidencias por **Robo**, se han mantenido fluctuando en el mismo intervalo históricamente, por lo tanto no se puede concluir que exista una tendencia a disminuir ni a aumentar, presentado su punto más alto en abril de 2010 (2,494 incidencias), y el más bajo en **DICIEMBRE** de 2014 (1,121 incidencias).

El comportamiento delictivo referente a los delitos de **Integridad Física**, se han mantenido casi constantes a lo largo de estos últimos seis años sin grandes cambios; su punto más bajo lo tiene en diciembre de 2012 con 1,043 incidencias y el más alto en septiembre de 2011 con 1,990 incidencias.

En lo que respecta al a incidencia de **Otros Delitos**, tampoco presenta un cambio histórico, presentando su punto más bajo en enero de 2010 con 481 incidencias registradas y el punto máximo lo alcanzaron en mayo de 2014 con 1,688 incidencias.

**Composición Histórica de la Incidencia Delictiva del Fuero Común
(mensual de enero 2009 a diciembre 2014)**

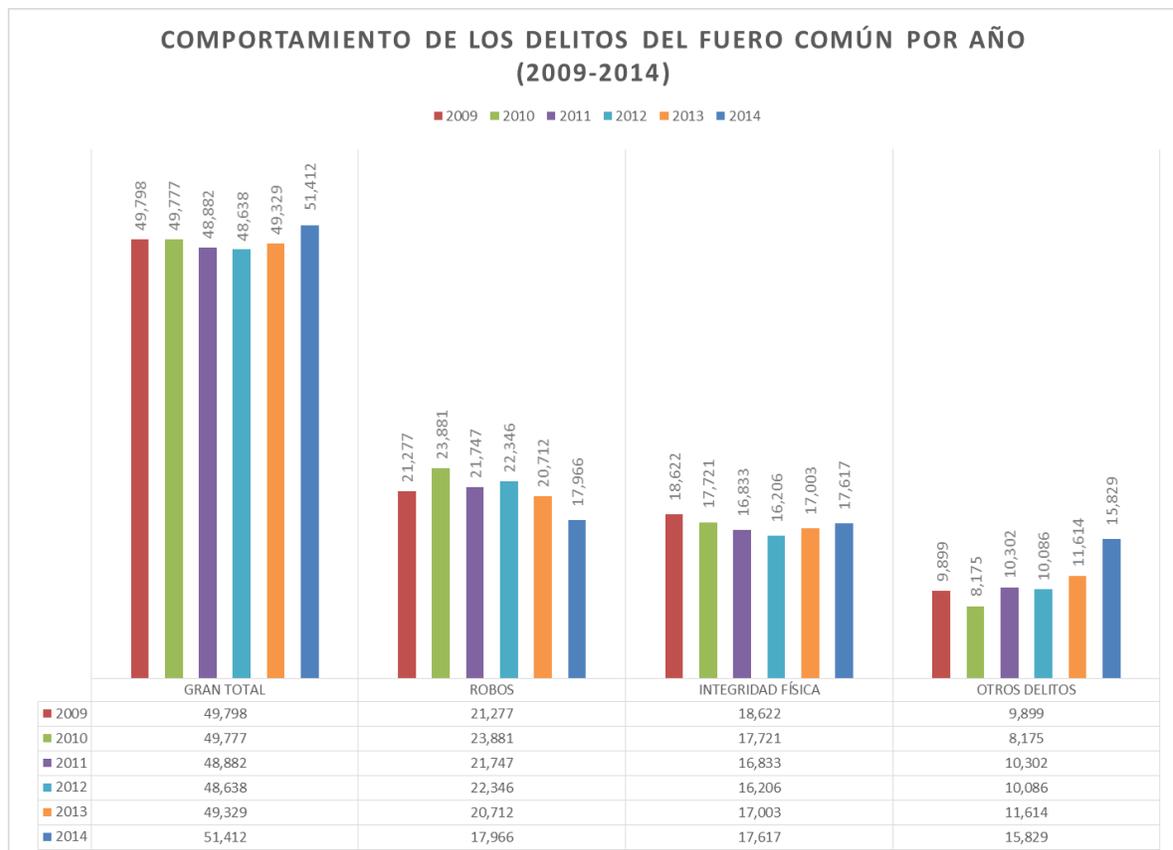
— GRAN TOTAL — ROBOS — INTEGRIDAD FÍSICA — OTROS DELITOS



En la siguiente tabla, se muestra un análisis estadístico que determina si el aumento o disminución delictiva de 2009 a la fecha son significativos.

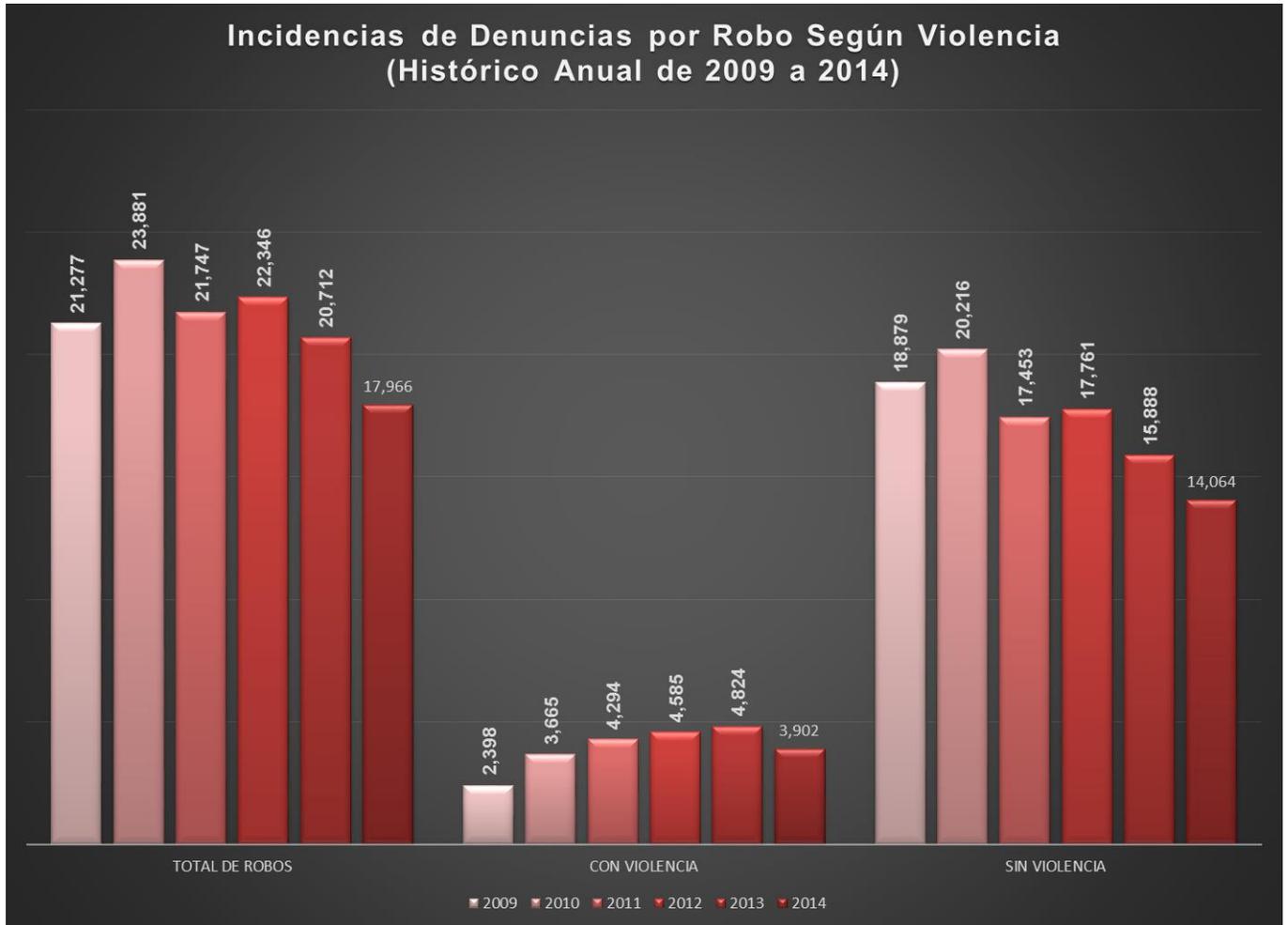
Tipo de Delito	Valor Histórico Máximo	Valor Histórico Mínimo	Media	Desviación Estándar	Intervalo de Confianza Mínimo	Intervalo de Confianza Máximo	Diferencia Significativa
Robos	2,494	1,121	1,777	329.5	1,746	2,106	No hay elementos suficientes
Integridad física	1,990	1,043	1,444	31	1,327	1,475	No hay elementos suficientes
Otros delitos	1,688	481	915	117.5	734	1,033	No hay elementos suficientes

A continuación se muestra una gráfica con el comportamiento histórico anual de los diferentes tipos de delitos del fuero común:



En la gráfica anterior podemos observar que el 2014, representa el menor índice delictivo para el concepto de “Robos”.

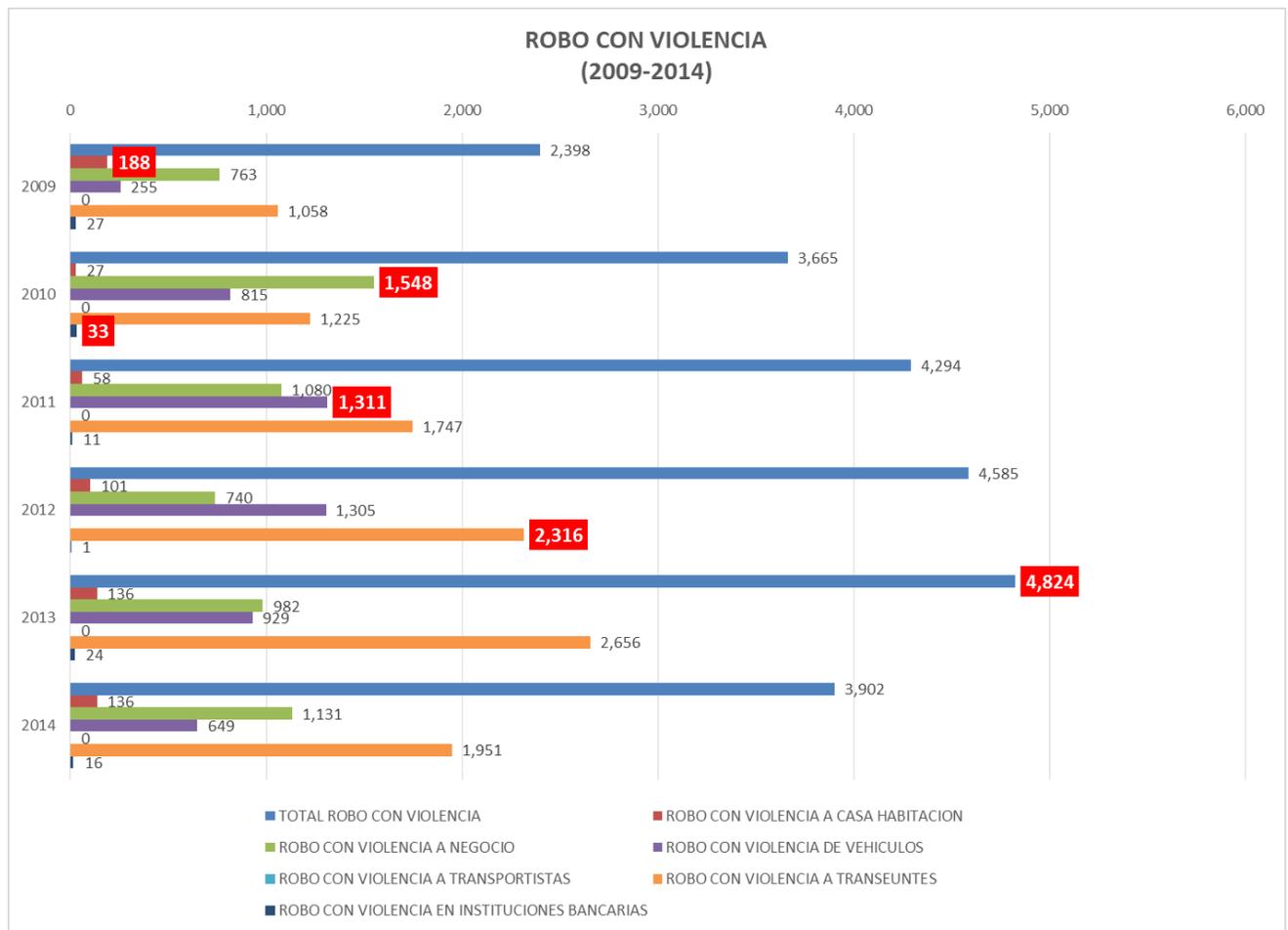
Las siguientes gráficas muestran para cada tipo de delito, su comportamiento histórico:



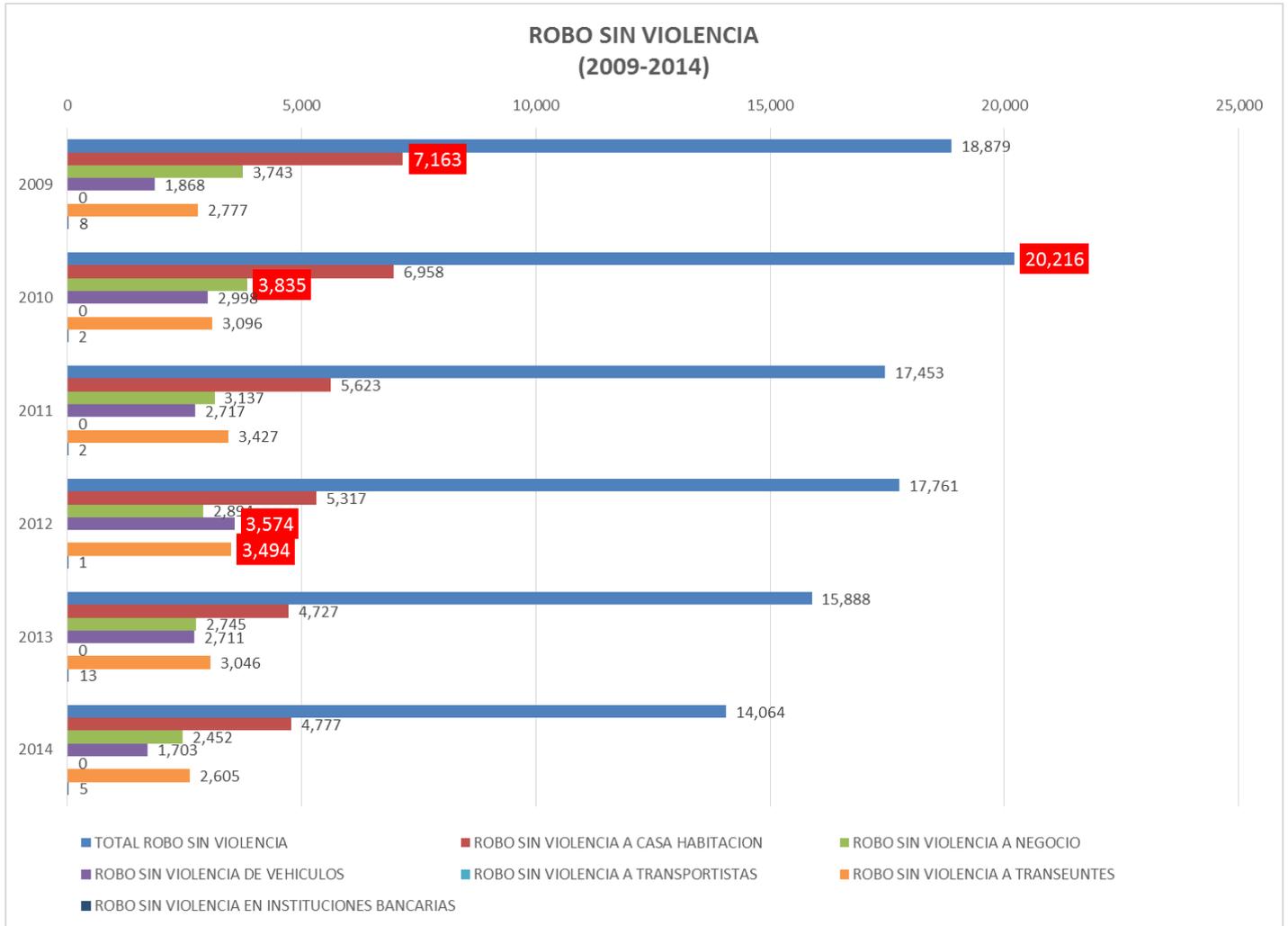
Como podemos analizar de la gráfica anterior, el robo en general ha alcanzado sus mínimos números en 2014, disminuyendo en poco más del 20% con respecto al año inmediato anterior pasando de 4,824 a 3,902. En cuanto a los robos sin violencia también disminuyeron considerablemente, poco más del 10% pasando de 15,888 en 2013 a 14,064 para 2014.

Hablando más específicamente de las incidencias en cuanto a “robo con violencia” se refiere, tenemos que, 2013, presenta el más alto índice en cuanto al total de incidencias por robo con violencia, en específico, los porcentajes más altos se han dado históricamente en años anteriores al actual, en 2009 fue la cifra más alta para robo con violencia a casa habitación, en cuanto a robo con violencia en negocios, se presentó en 2010 el índice más alto, en cuanto a robo de vehículos se refiere, el mayor número de incidencias se dio en 2011, si hablamos de robo con violencia a transeúntes el máximo de incidencias se alcanzó en 2013.

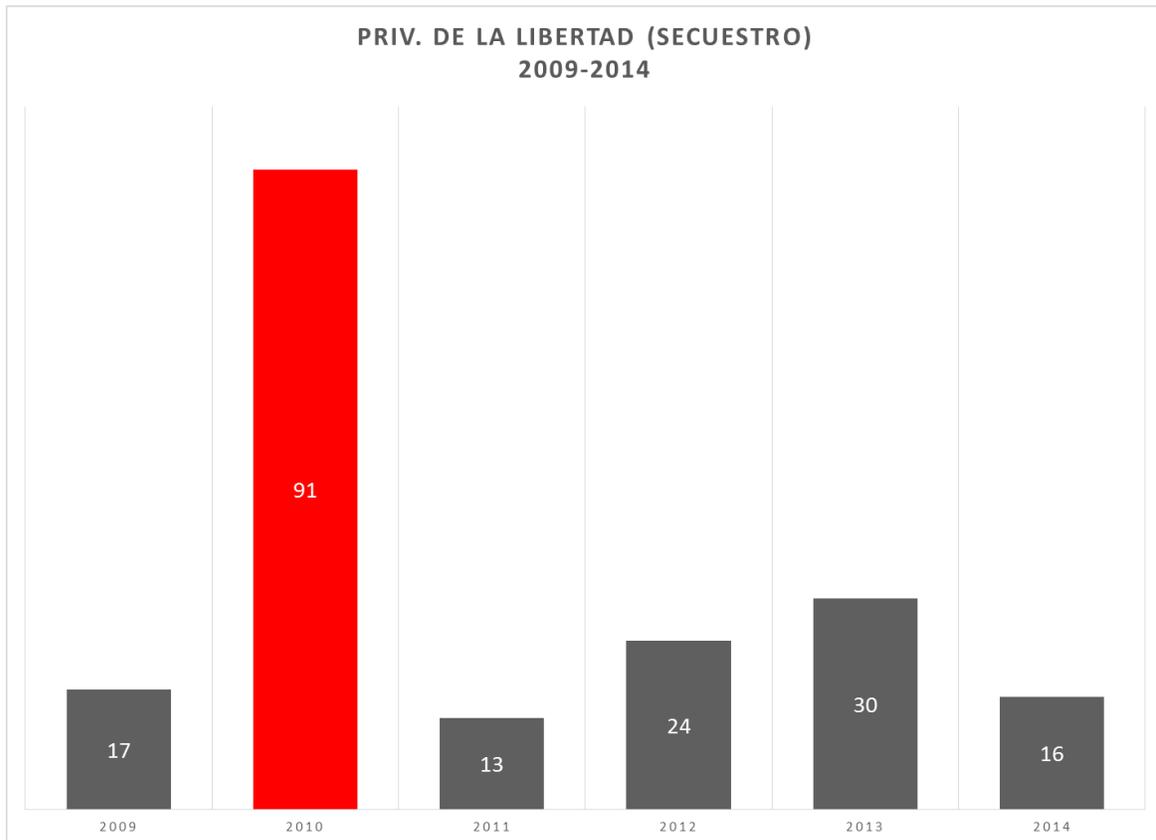
El 2014, no tiene, para ninguno de estos rubros de robo con violencia, ningún máximo histórico.



En cuanto a la categoría de “Robos in violencia” se refiere, nuevamente podemos observar que 2014 tiene el mínimo de incidencias delictivas para este rubro, siendo en TODAS los rubros el mínimo histórico para cada categoría.

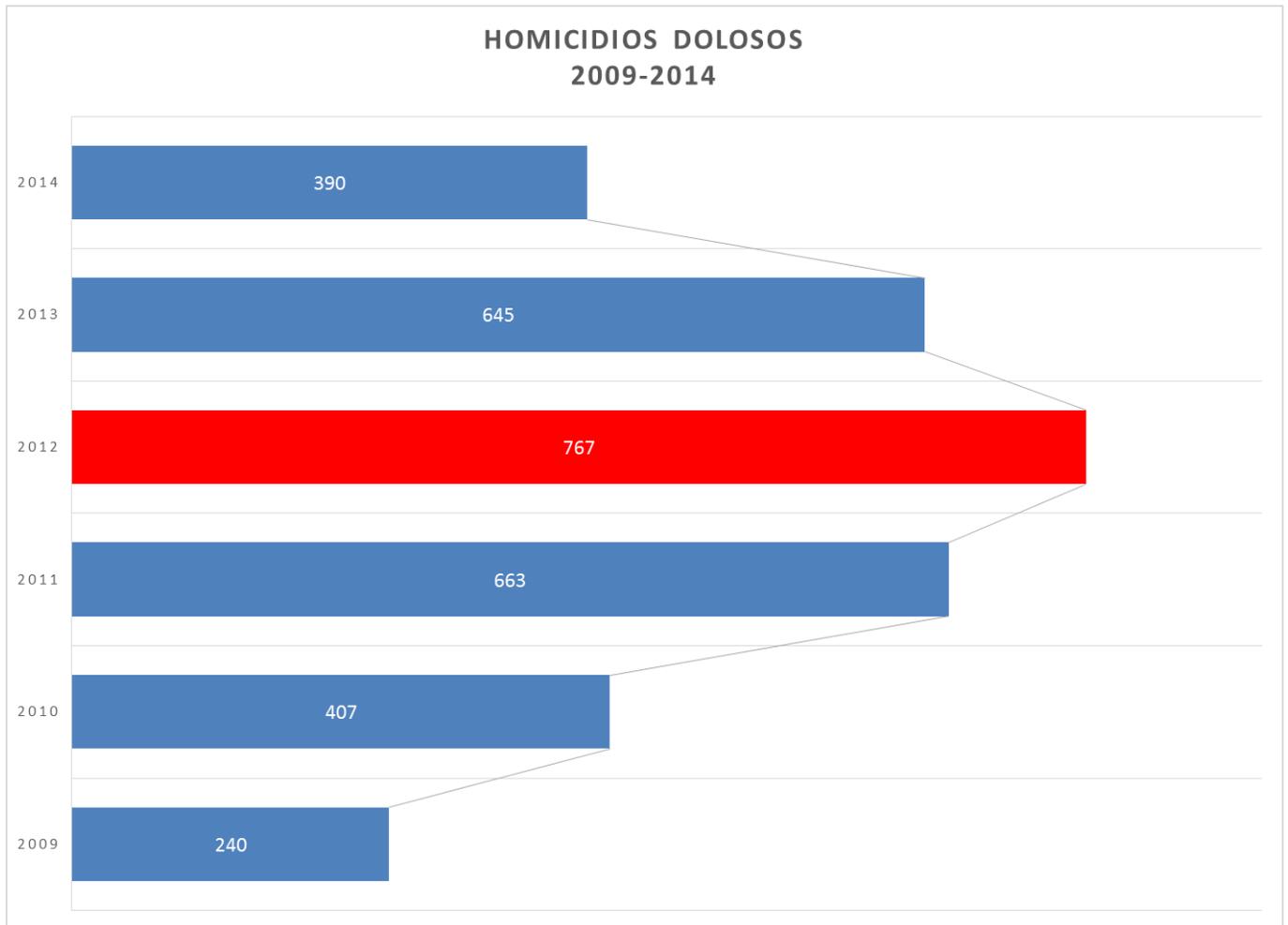


En “secuestro” es otra de las categorías en donde es notorio una disminución en la incidencia delictiva en esta categoría, regresando casi a sus mínimos históricos alcanzados en 2011 con 13 incidencias, en 2014 tan sólo se registraron 16 secuestros.



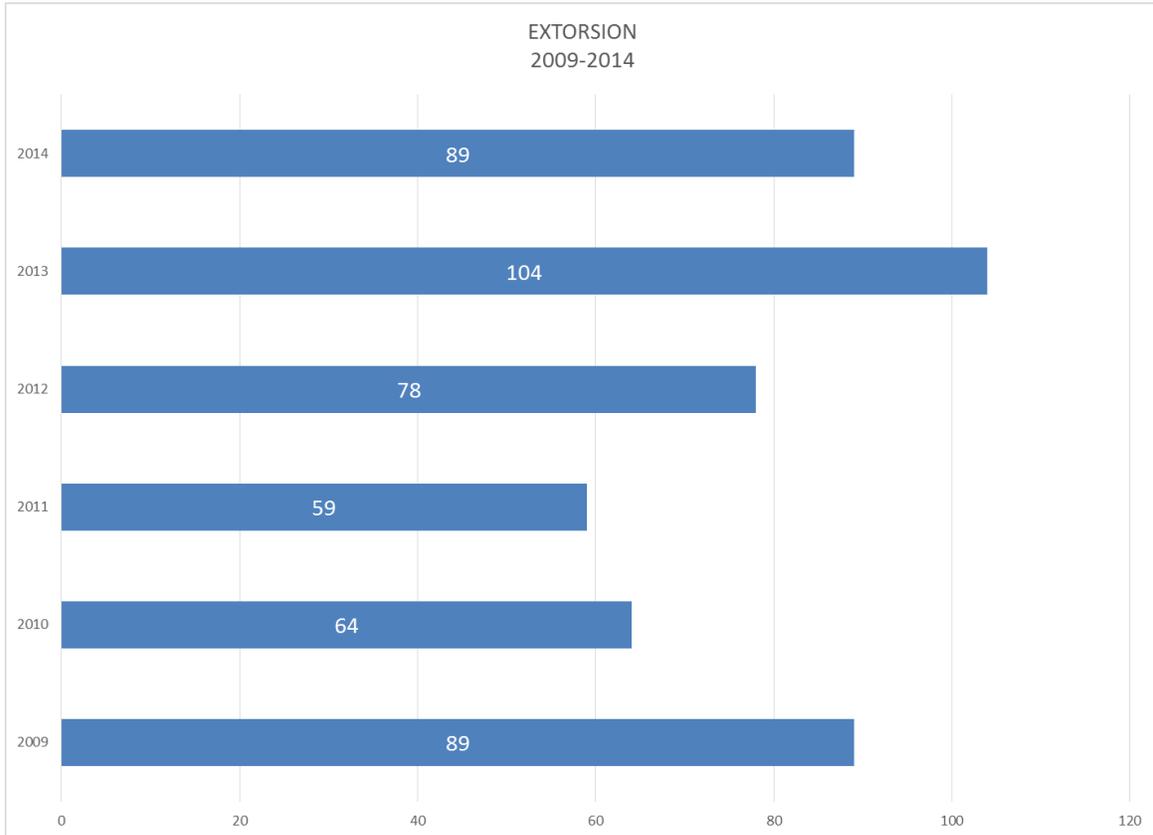
HOMICIDIOS DOLOSOS

En 2012 se reflejó el máximo de incidencias para este tipo de delito, sin embargo es importante destacar que se observa una tendencia a la baja en el registro de este tipo de incidencias delictivas.



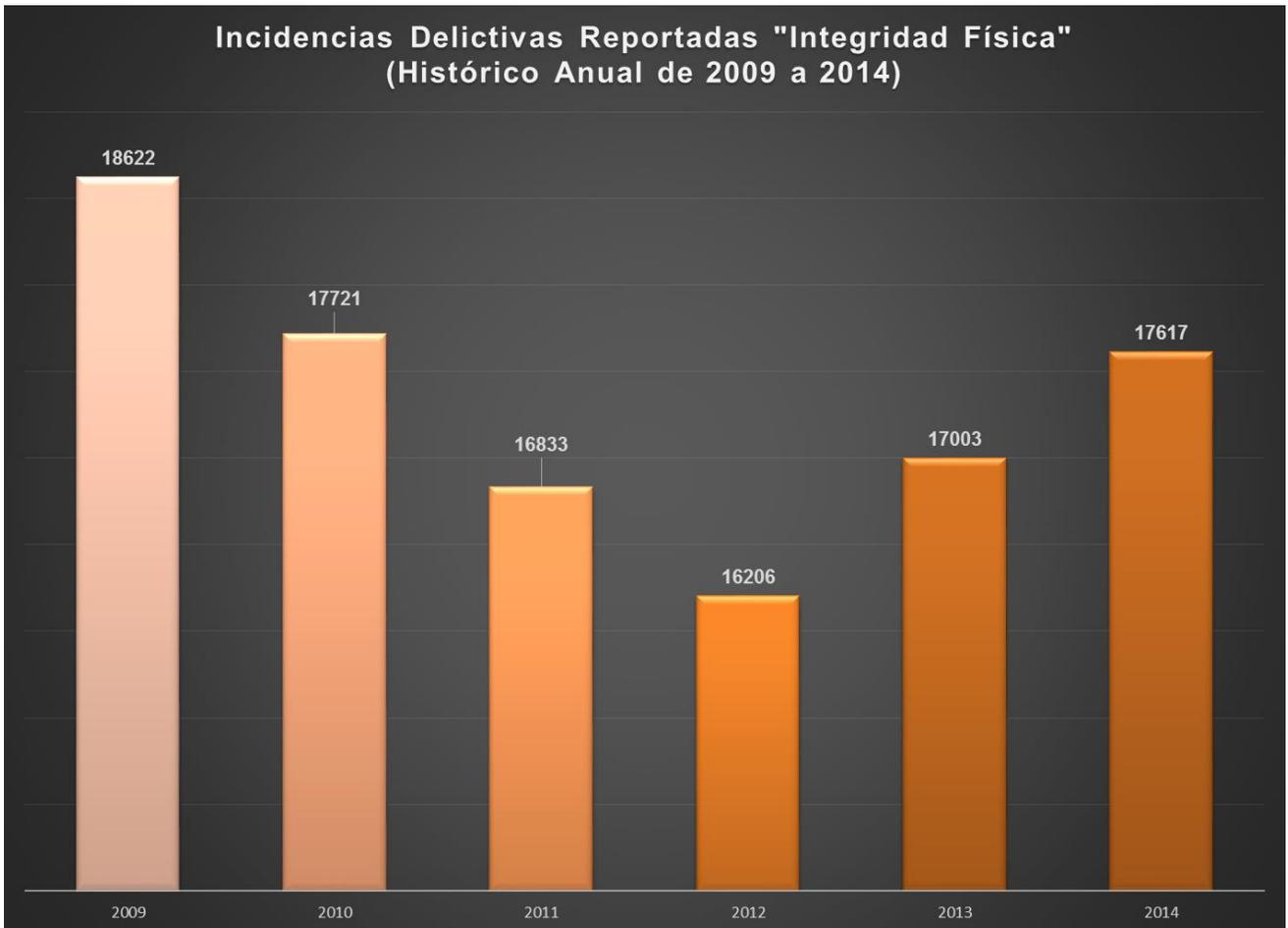
EXTORSIÓN

En cuanto al delito de extorsión se refiere, no se observa una tendencia o ciclicidad en su comportamiento, sin embargo es importante resaltar que para el 2014 se observa una recuperación en la disminución de este tipo de incidencias delictivas.



INTEGRIDAD FÍSICA

El mínimo para esta tipificación se reportó en 2012, siendo 2009 el año con el máximo índice de registros en cuanto a integridad física se refiere.



CAPÍTULO VII. Análisis FODA de las instituciones Estatales de Seguridad Pública.

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta de análisis que permite identificar aquellos factores tanto internos como externos que favorecen o afectan la operación de una institución o programa y con base en ello diseñar la mejor estrategia para lograr las metas que se desean y cumplir con el objetivo deseado.

Cualquier análisis FODA debe llevar a cabo un diagnóstico interno para conocer los factores que favorecen el logro de los objetivos y aquello que lo impiden; a las primeras las denominamos fortalezas y a las segundas debilidades; en el mismo proceso se identifican los factores que puedan ser una oportunidad o una amenaza.

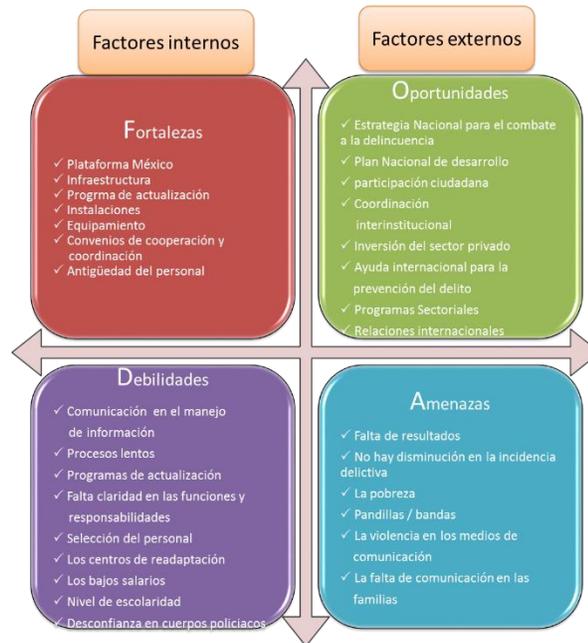
Por otro lado es importante conocer que entendemos como seguridad pública para poder detectar de manera precisa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

“La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.”

La falta de seguridad pública, en cualquier ámbito geográfico, deteriora el estado de derecho, y genera problemas, económicos, sociales, de salubridad, etc.

En la actualidad y en general a nivel nacional se tiene un gran reto y un gran desafío para el Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en aras de mejorar la seguridad de los ciudadanos y su percepción sobre este tema para con las autoridades.

El objetivo de este análisis FODA es presentar de manera general puntos clave que ayuden a clarificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el actual Sistema de Seguridad Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.



FORTALEZAS (**Factores Internos**)

Instalaciones, El estado de Coahuila de Zaragoza ha invertido cuantiosos recursos humanos y materiales para desarrollar los programas e instituciones que ayuden a mejorar la seguridad pública entre los que destacan por su buen desempeño a nivel nacional.

- El centro móvil de comando y comunicación
- La Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro.
- La Unidad Estatal de delitos Electrónicos e Informáticos
- La Escuela Estatal de Policías
- El Centro de Respuesta y Emergencia Inmediata
- Entre otras independientemente de sus fiscalías de zona (Centro, Norte, Occidente y Sur) y de todas las instalaciones municipales requeridas.

Infraestructura, El gobierno del estado de Coahuila y en particular sus municipios han realizado avances en la implementación, diseño y planes innovadores para la transformación institucional integral.

La vulnerabilidad de la ciudadanía con respecto de la inseguridad, el incremento y diversidad del fenómeno delictivo, el recrudecimiento de las expresiones de violencia por parte de la delincuencia común y la delincuencia organizada, así como la exigencia de la comunidad para responder proactivamente a este sumario de desafíos,

Antigüedad del personal, el gobierno del estado entiende la importancia de contar con personal con experiencia y conocimientos que va adquiriendo a través del tiempo son un activo muy importante para las dependencias, las capacitaciones y especializaciones se optimizan en medida que el cuerpo policiaco tiene una menor rotación.

Programas de profesionalización, los modelos que actualmente imperan en las policías profesionales y modernas en Coahuila de Zaragoza, otorgan prioridad a la formalización de procesos que exaltan la inclusión de mapas curriculares congruentes y funcionales con las necesidades y la realidad de la comunidad a la que sirven. Los contenidos formativos y de capacitación van encaminados a la protección y promoción de derechos humanos, y la instrumentación correcta, sobre todo, en el uso de la fuerza y armas de fuego. En Coahuila de Zaragoza, las instituciones de seguridad están obligadas a garantizar un servicio civil de carrera que facilite la evolución formativa, la motivación y satisfacción de los miembros operativos de una corporación policial.

Equipamiento, El gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza sigue priorizando el poder contar con equipo de tecnología de punta para cada una de las instalaciones que se tienen, entre el equipo más relevante se puede mencionar: torretas multifuncionales, sirenas multitono, radios de comunicación de dos vías, cámaras exteriores fijas a color con visión nocturna, cámaras con zoom de 30X con tecnología día/noche, transmisores de alta frecuencia, compresores para alimentar los pistones de las antenas telescópicas, plantas de energía eléctrica, teléfonos digitales, sistemas GPS, etc.

Convenios de cooperación y coordinación, son convenios suscritos a nivel nacional, entre los diferentes cuerpos encargados de proporcionar seguridad pública y que están diseñados para fortalecer las bases de la seguridad ciudadana.

Plataforma México, tiene como propósito crear una herramienta de información imprescindible para combatir y prevenir la delincuencia mediante un sistema nacional de información relacional que permitirá, por primera vez en la historia del país, hacer trabajos de investigación policial de una manera más dinámica y con un alto grado de eficiencia en la investigación de hechos delictivos-

OPORTUNIDADES (**Factores externos**)

Participación ciudadana, es inevitable considerar que en sociedades avanzadas la participación ciudadana es un elemento fundamental en la consolidación de la democracia.

La inclusión de la ciudadanía señala principalmente la transformación de una actitud pasiva y acrítica de la ciudadanía en la construcción de una nueva postura, expresada en una participación proactiva que involucra la toma de decisiones y la supervisión de los mecanismos con los que el gobierno instrumenta sus atribuciones.

Coordinación Interinstitucional, La coordinación entre federación, estados y municipios se sustenta en la función rectora del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), cuyas facultades involucran a los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Con ello se facilita y orienta la operación, interconexión e interoperatividad de sistemas de información, así como la formación, profesionalización, evaluación, control de confianza y depuración de las corporaciones policiales.

Estrategia Nacional para el combate a la delincuencia, La política pública de seguridad y procuración de justicia a nivel nacional, tiene como propósitos fundamentales la reducción de la violencia; el combate a los delitos -de manera señalada, aquellos que más vulneran a la sociedad; como son el homicidio, el secuestro y la extorsión-; y el restablecimiento de la paz en nuestro país.

Plan Nacional de Desarrollo, es el documento rector que emite el gobierno federal con la finalidad de establecer objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Dicho documento no depende del estado pero sí establece metas muy puntuales hacia las cuales las instituciones de seguridad pública de Coahuila deben encaminar sus recursos.

Programas Sectoriales, estos programas, están sujetos a las previsiones contenidas en el plan nacional de desarrollo y especifican los objetivos, prioridades y políticas que rigen el desempeño de las actividades de cada uno de los sectores de la administración pública federal. La oportunidad que brindan los programas sectoriales radica en la posibilidad de orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Inversión del Sector Privado, aún en países muy avanzados, resulta muy difícil encontrar casos de prácticas exitosas no sólo de rehabilitación, sino de reinserción laboral dentro de la sociedad a infractores de la ley, tarea que debería comprometer al sector privado. Las acciones comienzan en la familia y la escuela y pasan por los sistemas de salud, policial, de justicia, el poder ejecutivo y aún las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Este último para crear oportunidades de reinserción a los infractores de la ley, entre una de muchas actividades en las que el sector privado se debe comprometer.

Ayuda Internacional para la prevención del delito, La grave crisis de inseguridad que se vive en el país se encuentra también inserta en una crisis de seguridad global, hemisférica y regional. Una oportunidad factible es el fortalecimiento de las relaciones y la cooperación con los distintos países con los que se tienen acuerdos, mediante los cuales llegan delincuentes al estado o delincuentes de Coahuila se refugian en otros países; por lo que el fomento de los acuerdos internacionales, la legislación internacional y los pactos con otros países, firmados por el estado mexicano son oportunidades de lucha contra la delincuencia.

Relaciones Internacionales, la creciente globalización e interdependencia a nivel internacional y el aumento de la descentralización, democratización y reforma estructural del sistema político y económico nacional, son una oportunidad para que el estado de Coahuila crezca en sus relaciones internacionales. Para ello es fundamental que la legislación interna en México se vaya actualizando y perfeccionando para garantizar que las actividades externas del gobierno de Coahuila se conduzcan dentro del estado de derecho. Siempre que la participación del estado de Coahuila se enmarque en la legalidad y se encuentre en sintonía con la política exterior del país y, por tanto, sea complementaria de ésta, se pueda considerar que este fenómeno sea positivo para el estado, ya que permitirá mayores y mejores esquemas de cooperación y relación con el mundo.

DEBILIDADES (**Factores Internos**)

Bajos salarios, los bajos salarios que perciben los miembros de los diferentes cuerpos de seguridad pública, los convierte en presas fáciles de la corrupción y el contubernio.

Procesos lentos, la burocracia y excesiva demora en cuanto a procesos en cualquier fase del sistema, impide el cumplimiento rápido, eficaz y eficiente de la justicia.

Comunicación en el manejo de información, hace falta implementar mecanismos eficientes que coadyuven en acciones eficientes para suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con la Procuraduría General de Justicia y demás autoridades estatales y municipales en la materia.

Nivel de escolaridad, existen evidencias que demuestran que entre más escolaridad tienen los elementos son también los más capacitados, lo que sugiere que la capacitación no suple la falta de escolaridad sino que constituye un valor agregado de esta

Programas de actualización, la poca capacitación y carencia de cursos sobre valores, ética y responsabilidad incrementan la deficiencia de las actividades laborales diarias de los policías del fuero común

Falta de claridad en las funciones o responsabilidades, la poca definición de las diferentes funciones y responsabilidades de las diferentes figuras del orden judicial, no permite la cooperación transparente entre las diferentes instituciones.

Selección del personal, la falta de estándares más rigurosos sobre selección del personal que puede trabajar en el SSP permite la entrada a personas corruptibles o corruptas que dañan el sistema y ponen en riesgo la seguridad de los mexicanos.

Los centros de readaptación, los centros de readaptación no cumplen con su objetivo que es readaptar a la persona para que pueda convivir pacíficamente con sus semejantes, en cambio,

ha cumplido con la tarea de ser el centro en donde las personas aprenden peores mañas en perjuicio de la sociedad.

Desconfianza en los cuerpos policiacos, la desconfianza que inspiran la mayoría de los cuerpos policiacos del país debido a la imagen de corrupción que pesa sobre estas instituciones.

AMENAZAS (**Factores externos**)

La falta de comunicación en las familias, la falta de comunicación y educación desde el núcleo familiar provoca que el peso de la educación recaiga en profesores, tutores, cuidadores o inclusive en organismos públicos, y esto provoca que la etapa más importante del desarrollo del ser humano, la adolescencia, se desarrolle en ambientes más peligrosos y fuera de control.

La pobreza, la marginación, la exclusión social sea por cuestiones étnicas o de clase, hacen que la delincuencia crezca.

La violencia en los medios de comunicación, el exceso de información en el internet, y por lo tanto la rapidez en la comunicación y la presencia dentro y fuera de internet a base de juegos violentos que cada vez llaman más la atención de niños y adolescentes.

Falta de resultados, la población busca resultados inmediatos y eso puede llevar a no creer en resultados a largo plazo.

Pandillas / bandas, la lucha constante de los jóvenes por la aceptación y pertenencia a grupos urbanos o pandillas y la radicalización de las políticas tanto de derecha como de izquierda que fomentan la agresión y la violencia.

CAPÍTULO VIII. Conclusiones

La inseguridad ha sido una constante en la agenda pública de los últimos años y en torno a esta se han construido debates, encuestas, organizaciones y, por supuesto, políticas públicas orientadas a su erradicación. Parte de estos esfuerzos ha sido el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que transfiere recursos federales a las haciendas públicas estatales con el fin de destinarlos a la seguridad pública, atendiendo a tareas específicas centradas en recursos humanos, equipamiento, infraestructura así como seguimiento y evaluación.

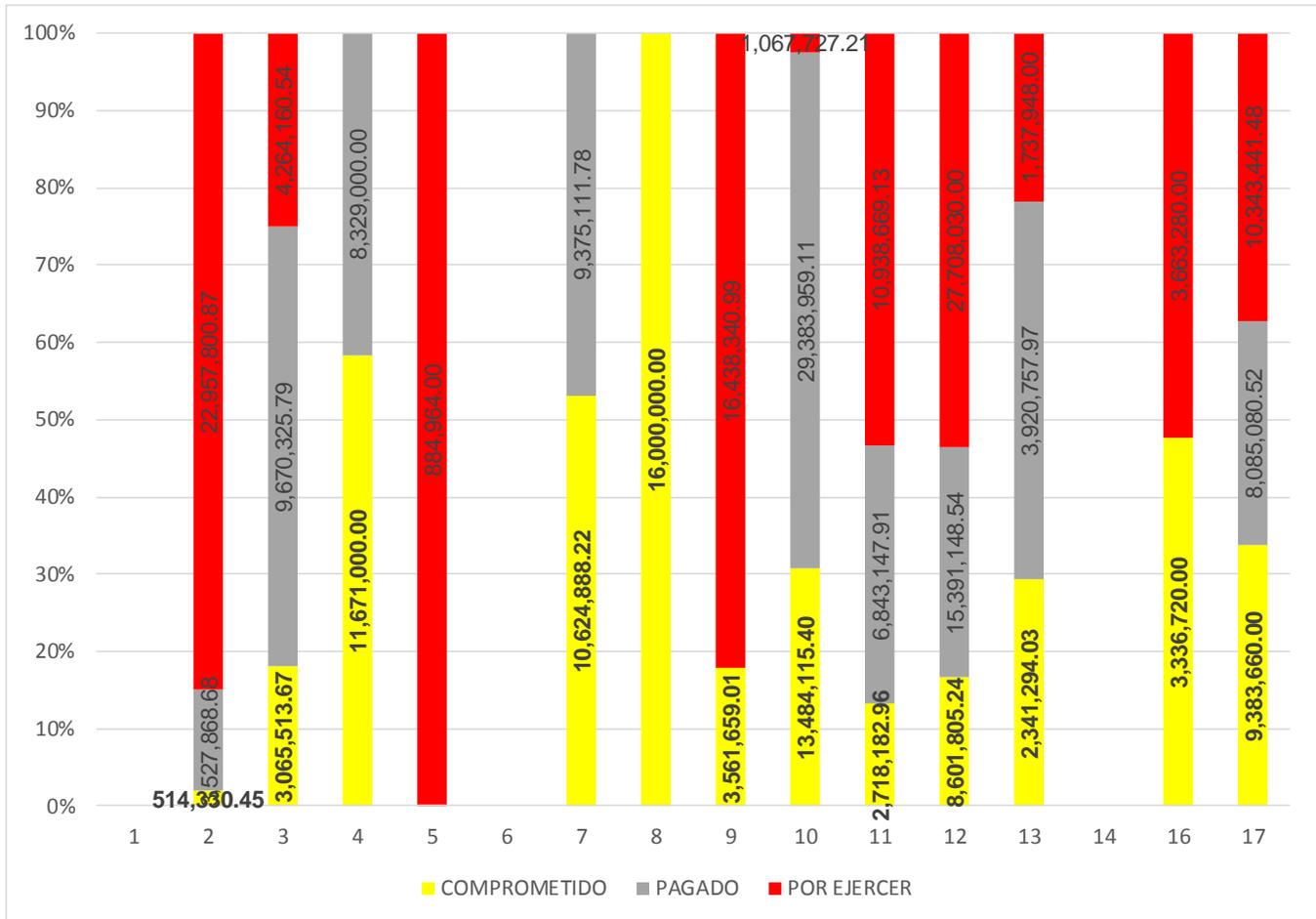
En 2014 se destinaron recursos federales y municipales por un monto total de 224,547,146.00 de pesos, mientras que el Gobierno de Coahuila de Zaragoza aportó 56,136,785.50 de pesos conformando un fondo de más de 280.68 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5.48% mayor a la obtenida en 2013.

De los recursos asignados se pagó el 33.67% al final del año (cifra mayor al ejercicio de 2013 (24.86%). Esta situación refleja una mejoría en la planeación y control presupuestal en la entidad.

En el programa de fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional se observó una reclasificación de recursos para ser destinados en su mayoría a obras de infraestructura.

A continuación, se muestra un gráfico que resume el recurso total pagado (color gris), el recurso comprometido (color amarillo) y el recurso por ejercer (color rojo); por ejemplo, en el programa 2, el 85% del recurso otorgado se encuentra aún en la categoría de “por ejercer”, lo que equivale a 22,957,800.87 pesos, el 13% está pagado (527,866.68) y un 1.90% está comprometido (514,330.45).

2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
COMPROMETIDO		1.90%	18.03%	58.36%	0.00%		53.12%	100.00%	17.81%	30.69%	13.26%	16.64%	29.27%		47.67%	33.74%
PAGADO		13.07%	56.88%	41.65%	0.00%		46.88%	0.00%	0.00%	66.88%	33.38%	29.77%	49.01%		0.00%	29.07%
POR EJERCER		85.03%	25.08%	0.00%	100.00%		0.00%	0.00%	82.19%	2.43%	53.36%	53.59%	21.72%		52.33%	37.19%



De las gráficas anteriores, se puede observar que:

- Los programas 1 “PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.”, 6 “HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO” y 14 “UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S)” no tuvieron ningún recurso asignado.
- Los programas 4 “INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)”, 7 “ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES” y 8 “NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”, terminaron el año fiscal sin recursos por ejercer, es decir, comprometieron o pagaron todo el recurso asignado.
- El programa 5 “IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)”, no ejerció NADA del recurso asignado a ese programa.
- Los siguientes programas terminaron con recursos por ejercer

2 “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA”,

3 “PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA”,

9 “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”,

10 “RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES”,

11 “SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)”,

12 “SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089”

13 “REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR”,

16 “GENÉTICA FORENSE”

17 “FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”

Es importante resaltar que del presupuesto FASP 2014 convenido para el Estado de Coahuila de Zaragoza un 36% se encuentra pendiente por ejercer, debido principalmente a que una parte se encuentra sujeta a reprogramación, siguiendo las directrices que marcan los lineamientos que para tal efecto emitió el SESNSP y otra parte se encuentra en proceso de calendarización para iniciar la adquisición de bienes, servicios u obra pública a través de licitaciones públicas.

CAPÍTULO IX. Recomendaciones

En términos de planeación y difusión de resultados, se recomienda identificar las acciones de cada uno de los programas y metas ya que una correcta difusión y conocimiento de las mismas permite tener más claridad de su interrelación.

La identificación de cuellos de botella operativos y problemática misma de la implementación de los programas, pueden derivar en incumplimientos y retrasos (en tiempo o forma). En particular, para los procesos de compra y licitaciones, se recomienda involucrar a todas las áreas involucradas para identificar las áreas en que podrían mejorarse los tiempos y su efectividad.

A pesar de la mejoría observada contra años anteriores, se debe considerar que las metas e indicadores de resultado deben ser más precisos sobre todo aquellos referidos a plazos mayores que los del ejercicio fiscal y que den cuenta no solo de bienes o servicios adquiridos, sino de resultados que se observan en el mediano plazo. Los indicadores deben compartirse entre varias dependencias para incentivar el trabajo conjunto por un fin común que es la construcción de una sociedad más segura.

En la elaboración de metas debe considerarse en la identificación de las evidencias que estas sean realistas, oportunas y que contengan resultados a corto plazo que permitan un seguimiento más oportuno y su difusión a la sociedad.

Otra mejora observada contra años anteriores es que las metas están mejor identificadas y disponibles, lo que sirve para comprobar el cumplimiento y resultados de los indicadores, se recomienda seguir trabajando en este punto ya que es palpable la mejoría.

Una tarea recomendable es continuar con las acciones de difusión con la ciudadanía para acercarlos a las tareas de las instituciones de seguridad, de forma tal que se mejore la percepción del trabajo realizado y se aumente la confianza en las instituciones

El involucramiento de la sociedad civil en las estrategias de monitoreo, permitirá contribuir a mejorar el desempeño de los programas.

Dado que ya se han hecho por algún tiempo programas de capacitación, se considera pertinente realizar un diagnóstico certero de las necesidades de capacitación que permita identificar por institución y por elemento cuales son las necesidades más apremiantes. Esto contribuirá no solo a un mejor desempeño de las actividades cotidianas, sino a sentar las bases para un crecimiento profesional de los integrantes dentro de sus propias instituciones.

Siempre será recomendable que la PREVENCIÓN del delito sea un componente fundamental de una estrategia integral, y a pesar de que el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza ha logrado avances importantes que ya se reflejan en la percepción de la ciudadanía, este rubro siempre tendrá áreas de oportunidad para su mejoría.

Por último, un eslabón fundamental para obtener los resultados esperados en seguridad y propiamente en cualquier actividad humana es contar con elementos motivados para hacer su trabajo de forma que reconozcan la trascendencia de su tarea, por lo que no se debe de olvidar las áreas de oportunidad en la continuidad de programas del Servicio profesional y esquemas que reconozcan la labor y refuercen los sentimientos positivos de orgullo de pertenencia a una institución encargada de proveer seguridad al resto de los ciudadanos.

En los años recientes se ha avanzado significativamente en el diseño, operación y monitoreo de los recursos del FASP y para mejorar y alcanzar los resultados que se desean en materia de seguridad en la entidad, es necesario un trabajo continuo y coordinado entre todos los actores involucrados (gobierno y sociedad).

Lograr un Coahuila de Zaragoza seguro es tarea de todos.

X. Avance Presupuestal de Ejercicios Vigentes y Anteriores

VOTIA, Sistemas de Información llevó a cabo un análisis presupuestal para cada uno de los programas, indicando por ejercicio fiscal de 2012, 2013 y 2014 de manera independiente y comparativa, con corte al 31 de diciembre de 2014, los presupuestos convenidos, modificados, los montos pagados, devengados y comprometidos, diferenciando el recurso federal del FASP y la aportación estatal.

Del análisis que se detalla en las tablas siguientes, podemos destacar los siguientes puntos:

- El total del recurso asignado al estado de Coahuila de Zaragoza, fue de \$308,470,142.75, el cual disminuyó en casi un 14% para 2013 quedando en \$ 266,083,180.00, para 2014 se incrementó en 5% para quedar en \$ 279,833,931.50
- Del programa “PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, sólo se obtuvo recurso programado para 2012, en 2013 y 2014 no se asignó recurso alguno.
- Para el programa “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.” Se puede observar que hubo una disminución considerable de 2012 a 2013, la cual se vuelve a incrementar para 2014.
- Respecto a los programas “PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA”, “INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)”, “ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES”, “RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES” y “SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089”; el recurso asignado se ha ido incrementando año con año.
- En cuanto a los programas de “IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)”, “GENÉTICA FORENSE”, “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”, y “FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA” el recurso asignado se ha ido disminuyendo cada año.
- Los programas de “HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO” y “UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S); sólo han recibido recursos en el año 2013.
- Al programa “NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL” se le asignó recursos por casi la misma cantidad tanto en 2012 como en 2014; teniendo un incremento intermedio en 2013.

Para 2012 se tiene que:

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2012 Cifras al 31 de diciembre de 2014 FINANCIAMIENTO CONJUNTO																							
	PRESUPUESTO CONVENIDO				PRESUPUESTO MODIFICADO				PRESUPUESTO COMPROMETIDO				PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO PAGADO				SALDO POR EJERCER			
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
1 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		5,300,000.00		5,300,000.00		5,300,000.00		5,300,000.00		5,300,000.00		5,300,000.00									0.00	0.00	0.00	0.00
2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.	28,222,877.25	5,577,122.75		33,800,000.00	28,222,877.25			28,222,877.25	28,222,877.25			28,222,877.25									0.00	0.00	0.00	0.00
3 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	12,932,997.75	24,192,345.25		37,125,343.00	7,635,389.16			7,635,389.16	466,184.51			466,184.51					7,169,204.65				0.00	0.00	0.00	0.00
4 INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS).		6,500,000.00		6,500,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00
5 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COES)		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00									0.00	0.00	0.00	0.00
6 HUELLA BALÍSTICA Y RASTRO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.																					0.00	0.00	0.00	0.00
7 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00									0.00	0.00	0.00	0.00
8 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.		16,707,654.75		16,707,654.75		16,707,654.75		16,707,654.75		16,707,654.75		16,707,654.75									0.00	0.00	0.00	0.00
9 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.		3,000,000.00		3,000,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00
10 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	33,777,145.00	10,839,114.62		44,616,259.62	27,348,447.66	10,839,114.62		38,187,562.28	22,045,723.04			22,045,723.04					5,302,724.52	10,839,114.62			0.10	0.00	0.00	0.10
11 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).	17,000,000.00			17,000,000.00	17,000,000.00			17,000,000.00	5,051,691.81			5,051,691.81					9,948,308.19				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12 SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089.		7,160,885.38		7,160,885.38		3,603,911.54		3,603,911.54				0.00						3,603,911.54			0.00	0.00	0.00	0.00
13 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.	8,000,000.00			8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00									0.00	0.00	0.00	0.00
14 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE).		3,000,000.00		3,000,000.00								0.00									0.00	0.00	0.00	0.00
16 GENÉTICA FORENSE.												0.00									0.00	0.00	0.00	0.00
17 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	107,980,000.00	11,000,000.00		118,980,000.00	119,706,305.93	57,106,441.84		176,812,747.77	57,799,951.64			57,799,951.64					61,906,354.29	57,106,441.84			0.00	0.00	0.00	0.00

Para 2014, se obtuvieron los siguientes datos:

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2014 Cifras al 31 de diciembre de 2014																							
	PRESUPUESTO CONVENIDO				PRESUPUESTO MODIFICADO				PRESUPUESTO COMPROMETIDO				PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO PAGADO				SALDO POR EJERCER			
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
1 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																								
2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.	27,000,000.00			27,000,000.00	27,000,000.00			27,000,000.00	514,330.45			514,330.45					3,527,868.68			3,527,868.68	22,957,800.87			22,957,800.87
3 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	17,000,000.00			17,000,000.00	17,000,000.00			17,000,000.00	3,065,513.67			3,065,513.67					9,670,325.79			9,670,325.79	4,264,160.54			4,264,160.54
4 INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS).	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	11,671,000.00			11,671,000.00					8,329,000.00			8,329,000.00	0.00			0.00
5 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COES)	884,964.00			884,964.00	884,964.00			884,964.00													884,964.00			884,964.00
6 HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.																								
7 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	4,233,984.26	6,390,903.96		10,624,888.22					5,766,015.74	3,609,096.04		9,375,111.78					
8 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	6,000,000.00	10,000,000.00		16,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00		16,000,000.00													
9 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	3,561,659.01			3,561,659.01									16,438,340.99			16,438,340.99
10 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	23,257,001.00	3,935,801.72	16,742,999.00	43,935,801.72	23,257,001.00	3,935,801.72	16,742,999.00	43,935,801.72	13,484,115.40		13,484,115.40					9,772,885.60	2,868,074.51	16,742,999.00	29,383,959.11	0.00	1,067,727.21		1,067,727.21	
11 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).	10,600,000.00		9,900,000.00	20,500,000.00	10,600,000.00		9,900,000.00	20,500,000.00	0.00	2,718,182.96	2,718,182.96					5,100,000.00	0.00	1,743,147.91	6,843,147.91	5,500,000.00		5,438,669.13	10,938,669.13	
12 SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 960 Y DENUNCIA ANÓNIMA 969.	19,500,000.00	32,200,983.78		51,700,983.78	19,500,000.00	32,200,983.78	51,700,983.78	8,601,805.24			8,601,805.24					6,500,000.00	8,891,148.54		15,391,148.54	4,398,194.76	23,309,835.24		27,708,030.00	
13 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.	8,000,000.00			8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	2,341,294.03			2,341,294.03					3,920,757.97			3,920,757.97	1,737,948.00			1,737,948.00
14 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S).																								
16 GENÉTICA FORENSE.	7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	3,336,720.00			3,336,720.00									3,663,280.00			3,663,280.00
17 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	1,715,036.00		26,097,146.00	27,812,182.00	1,715,036.00		26,097,146.00	27,812,182.00		9,383,660.00	9,383,660.00						8,085,080.52		8,085,080.52	1,715,036.00		8,628,405.48	10,343,441.48	

Al llevar a cabo un análisis comparativo por tipo de presupuesto obtenemos lo siguiente:

PRESUPUESTO CONVENIDO / MODIFICADO:

	CONVENIDO			REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPARATIVO
	2012	2013	2014	
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5,300,000.00			
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.	28,222,877.25	12,000,000.00	27,000,000.00	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	7,635,389.16	10,000,000.00	17,000,000.00	
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS).		10,000,000.00	20,000,000.00	
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)	6,500,000.00	4,000,000.00	884,964.00	
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.		15,000,000.00		
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.	500,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	16,707,654.75	20,600,000.00	16,000,000.00	
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.		29,000,000.00	20,000,000.00	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	38,187,562.28	42,798,447.66	43,935,801.72	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).	17,000,000.00	1,102,847.21	20,500,000.00	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089.	3,603,911.54	8,447,152.79	51,700,983.78	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.	8,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S).		2,000,000.00		
GENÉTICA FORENSE.		25,000,000.00	7,000,000.00	
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	176,812,747.77	74,134,732.34	27,812,182.00	

PRESUPUESTO COMPROMETIDO:

En 2012 quedó un total de \$ 150,594,083.00 recurso comprometido, aumentado aproximadamente un 29% para 2013 el recurso comprometido al final del año fiscal, quedando en \$195,116,720.73; es importante resaltar que para 2014 el recurso comprometido disminuyó en más del 50% para alcanzar la cifra de tan sólo 85,303,168.98.

	COMPROMETIDO			REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPARATIVO
	2012	2013	2014	
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5,300,000.00			
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.	28,222,877.25	6,937,208.44	514,330.45	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	466,184.51	5,383,895.66	3,065,513.67	
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UECS).		10,000,000.00	11,671,000.00	
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)	6,500,000.00	1,191,597.69		
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.		15,000,000.00		
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.	500,000.00	10,000,000.00	10,624,888.22	
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	16,707,654.75	501,808.88	16,000,000.00	
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.		22,600,367.27	3,561,659.01	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	22,045,723.04	12,240,923.79	13,484,115.40	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).	5,051,691.81	1,102,847.21	2,718,182.96	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089.	0.00	8,447,152.79	8,601,805.24	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.	8,000,000.00	2,000,000.00	2,341,294.03	
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S).	0.00	2,000,000.00		
GENÉTICA FORENSE.	0.00	25,000,000.00	3,336,720.00	
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	57,799,951.64	72,710,919.00	9,383,660.00	

PRESUPUESTO PAGADO:

Es importante resaltar, que para analizar el recurso pagado, es necesario compararlo con el presupuesto convenido, lo cual se analiza en unas tablas más adelante:

	PAGADO			REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPARATIVO
	2012	2013	2014	
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.				
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.		4,969,626.16	3,527,868.68	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	7,169,204.65	2,126,063.93	9,670,325.79	
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS).			8,329,000.00	
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S)		2,808,402.31		
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.				
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.			9,375,111.78	
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.		20,098,191.12		
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.		6,399,632.73		
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	16,141,839.14	29,673,736.45	29,383,959.11	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).	9,948,308.19		6,843,147.91	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089.	3,603,911.54		15,391,148.54	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.			3,920,757.97	
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S).				
GENÉTICA FORENSE.				
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	119,012,796.13	74,385.00	8,085,080.52	

PRESUPUESTO SIN EJERCER:

El año fiscal que presenta más recursos sin ejercer es el de 2014, quedando de la siguiente manera:

	POR PAGAR			REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPARATIVO
	2012	2013	2014	
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0	0		
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.	0	0	22,957,800.87	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0	0	4,264,160.54	
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UECS).	0	0	-	
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COES)	0	0	884,964.00	
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.	0	0		
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.	0	0		
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	0	0		
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.	0	0	16,438,340.99	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0	0	1,067,727.21	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).	2,000,000	0	10,938,669.13	
SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 060 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089.	0	0	27,708,030.00	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.	0	0	1,737,948.00	
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S).	0	0		
GENÉTICA FORENSE.	0	0	3,663,280.00	
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0	0	10,343,441.48	

A manera de resumen del capítulo, se realizó un análisis comparativo del total por tipo de presupuesto y por año y se observa lo siguiente:

- El año fiscal con mayor recurso convenido fue en 2012, seguido por 2014 y el menor recurso convenido se dio en 2013.
- En 2013 fue el año fiscal donde más recurso comprometido quedó al 31 de diciembre
- Tanto en 2012 como en 2013, se pagó casi la totalidad de los recursos convenidos, mientras que en 2014 quedó poco más del 35% del recurso convenido pendiente de ejercer.

	CONVENIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	POR EJERCER
2012	100%	49%	51%	0.65%
2013	100%	75%	25%	0.00%
2014	100%	30%	34%	35.74%

	CONVENIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	POR EJERCER
2012	308,470,142.75	150,594,083.00	155,876,059.65	2,000,000
2013	266,083,180.00	199,933,142.3	66,150,037.70	0
2014	279,833,931.50	85,303,168.98	94,526,400.30	100,004,362.22

CAPÍTULO XI. Bibliografía.

- *Las fortalezas y debilidades del actual sistema de Seguridad Pública en México*, Maestría en Gestión Pública Aplicada. Javier Arturo Anguiano Díaz. Materia: Seguridad Pública en Estados y Municipios. Tecnológico de Monterrey. 2009
<http://www.slideshare.net/javierarturoanguianodiaz/fortalezas-y-debilidadesseguridadpublicaenmexico>
- *Segundo Informe de Gobierno, 2013*, Autores varios, documento oficial del gobierno del estado de Coahuila. 2013.
- *Probabilidad y estadística para ingenieros*. Walpole, Ronald; Myers, Raymond. Octava edición, Prentice Hall. 2007.
- *Programa Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del estado de Coahuila 2011-2017*. Fiscalía General del Estado. Autores varios. 2011.
<http://www.pgjecoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo1/LPJECZ.pdf>
<http://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/PROCURACION%20DE%20JUSTICIA.pdf>
- *Plan estatal de Desarrollo 2011-2017*
<http://www.sedec-coahuila.gob.mx/modulo2.php?opcion=3>
- *Análisis sobre la incidencia delictiva en el estado de Coahuila*,
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva
- *La Seguridad Pública en los 31 Estados y el Distrito Federal: Estudio Comparativo de la Legislación en la Materia*. Claudia Gamboa Montejano. Cámara de Diputados. LIX Legislatura. 2005.
<http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/DPI-ISS-02-05.pdf>
- *Los grandes problemas de México*. Autores vario: coordinadores generales Manuel Ordorica y Jean-François Prud'homme. 1ª. Edición. El Colegio de México. 2012.
http://www.colmex.mx/gpm/images/PDF/IV_POLITICA.pdf
- *Catálogo de Fondos Documentales*. Coordinador Víctor Abramovich. Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Portal Página 12. 2012.
<http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-227059-2013-08-18.html>

Recuadro Enunciativo

Datos generales de la institución estatal de seguridad pública remitente:

Dependencia:	Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Puesto:	Secretario Ejecutivo del Consejo estatal de Seguridad Pública.
Nombre:	Jorge Alberto Torres García.
Dirección:	Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 5402-1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila de Zaragoza México.
Teléfonos:	Conmutador (844) 438-98-00 Ext. 8049.

Datos generales del evaluador externo remitente:

Razón Social:	VOTIA, Sistemas de Información S.A. de C.V.
Representante Legal:	Lic. Felipe De Jesús Quintos Anaya
Dirección:	Av. Independencia #66-A (Eje 6 Sur) Col. San Simón Ticumac Delegación Benito Juárez C.P. 03660 México, D.F.
Teléfonos:	(55) 55-39-54-38

Fecha de elaboración: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015.