



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| TOTAL | 215,068,993.36 |
| SERVICIOS PERSONALES | 178,396,800.61 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 91,374,843.14 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 67,634,991.49 |
| Seguridad Social | 6,112,261.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 9,372,000.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,902,704.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,706,785.14 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 7,085,906.55 |
| Alimentos y Utensilios | 1,533,081.83 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 863,959.68 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 10,942.01 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,107,871.55 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 554,800.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 550,223.52 |
| SERVICIOS GENERALES | 22,965,407.61 |
| Servicios Básicos | 3,197,986.20 |
| Servicios de Arrendamiento | 5,770,769.88 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,016,501.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 392,180.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,338,606.40 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 575,032.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,870,879.41 |
| Servicios Oficiales | 2,131,861.92 |
| Otros Servicios Generales | 3,671,590.80 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | IMPORTE |
|---|----------------|
| TOTAL | 215,068,993.36 |
| Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autónomos Otras Entidades Paraestatales y organismos | 215,068,993.36 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | IMPORTE |
|--|----------------|
| TOTAL | 215,068,993.36 |
| Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no clasificadas en funciones anteriores | 215,068,993.36 |

| CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO | IMPORTE |
|--|----------------|
| TOTAL | 172,492,474.86 |
| Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 172,492,474.86 |

| PRIORIDADES DE GASTO |
|---|
| Fiscalización: Fortalecer la fiscalización de las Cuentas Públicas para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental. Fomentar la cultura de la rendición de cuentas para incrementar la transparencia. Lograr la mejora continua de la fiscalización. |



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM/DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | TIPO Y DIMENSIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
| Porcentaje de fiscalizaciones realizadas. | Número de fiscalizaciones realizadas. / Total de fiscalizaciones programadas. | 210.00 / 210.00 | Estratégico Eficacia | Fiscalización |
| Porcentaje de Informes del Resultado presentados. | Número de Informes realizados. / Total de Informes programados. | 298.00 / 298.00 | Gestión Eficacia | Informe |
| Porcentaje en la sistematización de control y evaluación. | Número de Municipios actualizados en el SIAHM. / Total de Municipios que cuentan con el SIAHM. | 123.00 / 123.00 | Gestión Eficacia | Municipio |

| PROGRAMAS Y PROYECTOS |
|--|
| Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado |
| Revisión y evaluación del control interno |
| Atender y Fomentar la cultura de la Transparencia. |
| Administración y desarrollo de software y equipo tecnológico |
| Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación de la Auditoría Superior del Estado |
| Coordinación de las acciones de Planeación e Informes. |
| Programación de las Acciones de Revisión y Fiscalización y Elaboración de Informes del Resultado |
| Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipal |
| Seguimiento a los Pliegos de Observaciones y acciones para mejorar las prácticas de Gobierno |
| Fiscalización Superior en atención al Sistema Nacional Anticorrupción |
| Coordinación de las acciones de fiscalización a los Poderes y Entes Públicos del Estado y Municipios |
| Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal |
| Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales |
| Evaluación del desempeño en términos de eficacia, eficiencia y economía de los organismos públicos. |
| Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación |
| Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. |
| Profesionalización del Capital Humano y Optimización de Procesos |



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| ANALÍTICOS DE PLAZAS | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------|
| Plaza/puesto | | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | | De | Hasta |
| 123706 | CHOFER "F" | 1 | 10,981.24 | 13,349.78 |
| 124606 | RESPONSABLE "F" | 1 | 8,303.43 | 10,105.59 |
| 124705 | SECRETARÍA EJECUTIVA "E" | 1 | 7,367.30 | 9,018.04 |
| 124706 | SECRETARÍA EJECUTIVA "F" | 1 | 7,592.64 | 9,308.03 |
| 124707 | SECRETARÍA EJECUTIVA "G" | 1 | 8,810.43 | 10,726.99 |
| 125606 | OFICINISTA "F" | 1 | 7,468.70 | 10,338.78 |
| 720101 | AUDITOR SUPERIOR | 1 | 84,989.73 | 116,724.24 |
| 720201 | AUDITOR ESPECIAL | 2 | 59,859.74 | 79,235.40 |
| 720301 | JEFE DE UNIDAD | 2 | 50,489.73 | 65,708.87 |
| 720401 | DIRECTOR | 13 | 45,089.73 | 57,994.59 |
| 720501 | SUBDIRECTOR | 31 | 30,001.41 | 36,592.29 |
| 720601 | MANDO MEDIO SUPERIOR "A" | 1 | 36,001.40 | 44,941.69 |
| 720602 | MANDO MEDIO SUPERIOR "B" | 3 | 41,997.77 | 53,566.02 |
| 720701 | MANDO MEDIO "A" | 3 | 23,510.40 | 28,052.55 |
| 720702 | MANDO MEDIO "B" | 5 | 25,001.39 | 30,014.08 |
| 720801 | SUPERVISOR "A" | 48 | 18,088.58 | 21,049.89 |
| 720802 | SUPERVISOR "B" | 29 | 19,800.28 | 23,239.60 |
| 720803 | SUPERVISOR "C" | 5 | 25,646.87 | 30,863.18 |
| 720901 | AUDITOR "A" | 57 | 11,793.79 | 13,015.60 |
| 720902 | AUDITOR "B" | 53 | 13,535.63 | 15,225.66 |
| 720903 | AUDITOR "C" | 50 | 15,028.43 | 17,135.36 |
| 721001 | INVESTIGADOR | 24 | 15,028.43 | 17,135.36 |
| 721101 | ESPECIALISTA "A" | 41 | 11,793.79 | 13,015.60 |
| 721102 | ESPECIALISTA "B" | 36 | 13,535.63 | 15,225.66 |
| 721103 | ESPECIALISTA "C" | 41 | 15,028.43 | 17,135.36 |
| 721104 | ESPECIALISTA "D" | 21 | 18,088.58 | 21,049.89 |
| 721105 | ESPECIALISTA "E" | 12 | 21,766.54 | 25,757.95 |
| 721106 | ESPECIALISTA "F" | 21 | 25,646.87 | 30,863.18 |
| 721201 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 14 | 8,849.58 | 9,489.20 |
| 721202 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 26 | 9,981.65 | 10,810.18 |
| 721301 | AUXILIAR DE SERVICIOS "A" | 1 | 6,462.92 | 6,462.92 |
| 721302 | AUXILIAR DE SERVICIOS "B" | 2 | 8,210.73 | 8,482.56 |