

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	217,653,291.16
SERVICIOS PERSONALES	169,862,824.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	96,396,959.64
Remuneraciones Adicionales y Especiales	53,289,100.35
Seguridad Social	6,176,834.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,104,600.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,895,329.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,197,041.84
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,692,691.77
Alimentos y Utensilios	3,389,405.73
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	734,859.34
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,035.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,689,150.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	85,350.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,591,550.00
SERVICIOS GENERALES	28,593,424.69
Servicios Básicos	2,273,498.00
Servicios de Arrendamiento	4,698,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,254,500.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	525,376.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,895,276.61
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	101,295.00
Servicios de Traslado y Viáticos	7,180,541.00
Servicios Oficiales	2,207,230.20
Otros Servicios Generales	3,457,707.88

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL	217,653,291.16
Poder Ejecutivo	217,653,291.16
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Organos Autónomos	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	217,653,291.16
Gobierno	217,653,291.16
Desarrollo Social	
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL	217,653,291.16
Gasto Corriente	217,653,291.16
Gasto de Capital	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	

PRIORIDADES DE GASTO
<p>Fiscalización:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificar la correcta captación y destino de los recursos públicos, acorde al Marco Legal y Normativo para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental. Garantizar la total transparencia y rendición de cuentas de los entes fiscalizados para mejorar la gestión pública. Erradicar la corrupción para asegurar la transparencia y rendición de cuentas. Lograr confianza en la ciudadanía a través de la integridad y capacidad institucional, para promover la identidad Institucional.

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

INDICADORES ESTRATÉGICOS				
NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM/DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)	TIPO Y DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de los Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización a las Cuentas Públicas Estatales y Municipales.	Número de Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización realizados. / Total de Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización programados.	187.00 / 187.00	Estratégico Eficacia	Informe
Porcentaje en la atención de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Avisos de Privacidad y Protección de Datos Personales.	Número de tarjetas informativas presentadas. / Total de tarjetas informativas programadas.	48.00 / 48.00	Estratégico Eficacia	Documento
Porcentaje en la presentación de informes según Legislación vigente.	Número de informes presentados. / Total de informes a entregar según Legislación vigente.	5.00 / 5.00	Estratégico Eficacia	Informe
Porcentaje en la atención de denuncias realizadas por la ciudadana relacionadas con hechos de corrupción.	Número de denuncias atendidas. / Total de denuncias recibidas.	430.00 / 430.00	Estratégico Eficacia	Informe

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado.
Revisión y evaluación del control interno.
Profesionalización del Capital Humano y optimización de procesos.
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.
Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipal.
Seguimiento al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización.
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.
Fiscalización Superior en atención al Sistema Nacional Anticorrupción.

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

ANALÍTICOS DE PLAZAS				
Plaza/puesto		Número de plazas	Remuneraciones	
			De	Hasta
123706	CHOFER "F"	1	11,240.68	13,690.09
124606	RESPONSABLE "F"	1	8,571.92	10,440.95
124705	SECRETARÍA EJECUTIVA "E"	1	7,676.00	9,398.45
124706	SECRETARÍA EJECUTIVA "F"	1	7,864.50	9,643.39
124707	SECRETARÍA EJECUTIVA "G"	1	9,074.26	11,067.30
125606	OFICINISTA "F"	1	7,736.84	10,669.19
720101	AUDITOR SUPERIOR	1	87,278.56	120,134.98
720201	AUDITOR ESPECIAL	2	61,481.31	81,567.83
720301	JEFE DE UNIDAD	2	51,902.24	67,679.17
720501	DIRECTOR	13	46,348.24	59,744.88
720601	SUBDIRECTOR	32	30,885.93	37,720.96
720702	MANDO MEDIO SUPERIOR "B"	3	43,162.81	55,192.99
720801	MANDO MEDIO "A"	4	24,209.32	28,937.03
720802	MANDO MEDIO "B"	5	25,740.48	30,951.40
721001	SUPERVISOR "A"	46	18,593.89	21,665.31
721002	SUPERVISOR "B"	31	20,349.79	23,911.57
721003	SUPERVISOR "C"	4	26,333.93	31,732.05
721101	AUDITOR "A"	55	12,188.68	13,474.47
721102	AUDITOR "B"	54	13,970.38	15,750.83
721103	AUDITOR "C"	50	15,507.97	17,717.82
721104	INVESTIGADOR	24	15,507.97	17,717.82
721201	ESPECIALISTA "A"	40	12,188.68	13,474.47
721202	ESPECIALISTA "B"	37	13,970.38	15,750.83
721203	ESPECIALISTA "C"	40	15,507.97	17,717.82
721204	ESPECIALISTA "D"	20	18,593.89	21,665.31
721205	ESPECIALISTA "E"	13	22,227.65	26,395.33
721206	ESPECIALISTA "F"	13	26,333.93	31,732.05
721301	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	18	9,175.16	9,842.27
721302	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	25	10,327.95	11,202.88
721401	AUXILIAR DE SERVICIOS "A"	2	6,725.21	6,725.21
721402	AUXILIAR DE SERVICIOS "B"	8	8,473.63	8,805.43