



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| TOTAL | 136,473,208.76 |
| SERVICIOS PERSONALES | 118,576,728.90 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 60,890,923.07 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 44,635,790.27 |
| Seguridad Social | 4,440,378.98 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,755,200.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2,854,436.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,898,206.98 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,474,779.22 |
| Alimentos y Utensilios | 527,000.86 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 185,114.76 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 5,336.94 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,148,489.92 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 41,951.65 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 515,533.63 |
| SERVICIOS GENERALES | 13,998,272.88 |
| Servicios Básicos | 1,257,879.56 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,281,730.90 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 918,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 320,218.40 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,764,214.08 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,200.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,837,502.95 |
| Servicios Oficiales | 290,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 2,325,526.99 |

| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| TOTAL | 136,473,208.76 |
| Poder Ejecutivo | 136,473,208.76 |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Organos Autónomos | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| TOTAL | 136,473,208.76 |
| Gobierno | 136,473,208.76 |
| Desarrollo Social | |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

| CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| TOTAL | 136,473,208.76 |
| Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 136,473,208.76 |

| 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. |

| 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. | 148.00 / 148.00 | Estratégico Eficacia | Fiscalización |
| Porcentaje de Informes del Resultado presentados. | Número de Informes realizados. / Total de Informes programados. | 123.00 / 123.00 | Estratégico 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. | 122.00 / 122.00 | Gestión Eficacia | Municipio |

| PROGRAMAS Y PROYECTOS |
|--|
| Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado Coordinación de las acciones de Planeación e Informes Planeación de las acciones de revisión y fiscalización y elaboración de Informes del Resultado Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipal 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 Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación Administración de los recursos humanos, materiales y financieros Revisión y evaluación del control interno Evaluación del desempeño en términos de eficacia, eficiencia y economía de los Organismos Públicos Seguimiento a los pliegos de observaciones y acciones para mejorar las prácticas de Gobierno |



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

| ANALÍTICOS DE PLAZAS | | | |
|--|------------------|----------------|------------|
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | Hasta |
| 123706 / Chofer "F" (Base) | 1 | 6,634.31 | 12,746.25 |
| 124606 / Responsable "F" (Base) | 1 | 6,477.44 | 8,712.60 |
| 124705 / Secretaria Ejecutiva "E" (Base) | 1 | 6,320.55 | 8,430.71 |
| 124706 / Secretaria Ejecutiva "F" (Base) | 1 | 6,477.44 | 8,637.60 |
| 124707 / Secretaria Ejecutiva "G" (Base) | 1 | 6,634.35 | 10,065.25 |
| 125606 / Oficinista "F" (Base) | 3 | 6,320.55 | 9,239.55 |
| 720101 / Auditor Superior | 1 | 108,016.54 | 179,620.61 |
| 720201 / Auditor Especial | 2 | 60,772.98 | 101,324.68 |
| 720301 / Jefe de Unidad | 2 | 54,387.76 | 90,742.55 |
| 720501 / Director | 12 | 47,545.66 | 79,403.25 |
| 720601 / Subdirector | 30 | 23,356.53 | 39,315.02 |
| 720801 / Mando Medio "A" | 2 | 15,750.70 | 26,710.04 |
| 720802 / Mando Medio "B" | 0 | 23,356.53 | 39,315.02 |
| 721001 / Supervisor "A" | 49 | 11,703.95 | 20,003.42 |
| 721002 / Supervisor "B" | 16 | 12,969.37 | 22,100.57 |
| 721003 / Supervisor "C" | 7 | 17,374.98 | 29,401.92 |
| 721101 / Auditor "A" | 75 | 8,713.99 | 12,225.31 |
| 721102 / Auditor "B" | 54 | 10,290.15 | 14,326.87 |
| 721103 / Auditor "C" | 53 | 11,652.10 | 16,142.81 |
| 721201 / Especialista "A" | 44 | 8,713.99 | 12,225.31 |
| 721202 / Especialista "B" | 31 | 10,290.15 | 14,326.87 |
| 721203 / Especialista "C" | 34 | 11,652.10 | 16,142.81 |
| 721204 / Especialista "D" | 18 | 11,703.95 | 20,003.42 |
| 721205 / Especialista "E" | 9 | 11,986.01 | 24,675.53 |
| 721206 / Especialista "F" | 17 | 17,374.98 | 29,401.92 |
| 721301 / Auxiliar Administrativo "A" | 16 | 6,199.04 | 8,872.04 |
| 721302 / Auxiliar Administrativo "B" | 17 | 7,141.12 | 10,128.17 |
| 721402 / Auxiliar de Servicios "B" | 3 | 5,481.13 | 7,914.82 |