

Número de oficio: SFP/1318/2018
Asunto: Autorización modificación presupuesto
Chihuahua, Chihuahua a 18 de junio de 2019

MTRO. JESÚS ROBERTO ROBLES MALOOF
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

Por este medio me permito informar que se actualiza el monto del saldo del ejercicio anterior dentro del concepto de ingresos del Anexo 2, respecto del cierre del ejercicio 2018, toda vez que el proyecto del presupuesto 2019 se remitió para su aprobación con corte al 30 de noviembre de 2018, esto para los efectos conducentes. Así mismo se solicita su autorización para realizar dos modificaciones al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de los Recursos del 5 al Millar del Ejercicio 2019, los cuales consistirán en incrementar \$1,147,957.90 (Un millón ciento cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y siete pesos 90/100) a los conceptos de gasto denominados 5.10 Honorarios y 5.16 Mobiliario.

El recurso se dispondrá del saldo presupuestal disponible no comprometido, de acuerdo al Presupuesto previamente mencionado; el cual fue autorizado por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, mediante el número de oficio UORCS/211/21/2019, recibido en esta Secretaría el pasado 22 de enero del año en curso.

Mencionado lo anterior, hago de su conocimiento que el incremento no excede el monto reflejado en el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de los Recursos del 5 al Millar del Ejercicio 2019 ANEXO 2, emitidos por esta Secretaría de la Función Pública mediante los oficios número SFP-2328/2018 y el SFP-024/2019, fechados el pasado 21 de diciembre de 2018 y 10 de enero de 2019, respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto, adjunto al presente los Anexos 2, 2A y 2B con las modificaciones solicitadas para su referencia y validación.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a la orden para cualesquier duda o aclaración al respecto. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MTRA. MÓNICA VARGAS RUÍZ
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA



YAR/PEE/EPMC



ANEXO 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LOS RECURSOS DE 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO 2019
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



TOTAL INGRESOS

Saldo del ejercicio anterior*		\$	17,179,415.21
Importe estimado anual *	8,694,141.62		
Rendimientos	7,896,080.00		
Otros conceptos	589,193.59		
	-		

TOTAL EGRESOS

5.1 Actividades de promoción de contraloría social	1,277,924.16	\$	11,106,157.20
5.2 Aportación a la Comisión	137,800.00		
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	18,800.00		
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	-		
5.5 Becas para prestadores de servicio social	540,000.00		
5.6 Bienes informáticos	492,706.87		
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	298,090.00		
5.8 Equipo audiovisual	13,995.00		
5.9 Equipos especializados	-		
5.10 Honorarios	6,149,886.48		
5.11 Impuestos y derechos	10,000.00		
5.12 Licencias	28,488.50		
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	71,251.50		
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.	260,000.00		
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	300,000.00		
5.16 Mobiliario.	757,944.70		
5.17 Paquetería y mensajería.	120,000.00		
5.18 Pasajes nacionales.	437,000.00		
5.19 Seguros de vehículos.	-		
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles.	-		
5.21 Servicios de auditoría externa.	-		
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales.	-		
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	-		
5.24 Servicio de radiolocalización.	-		
5.25 Servicios para capacitación	-		
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad.	-		
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	-		
5.28 Viáticos nacionales.	192,270.00		

SALDO PRESUPUESTAL NO COMPROMETIDO

\$ **6,073,258.01**

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual

*El Total de Ingresos se actualiza el saldo del ejercicio del 31 de diciembre de 2018, de conformidad con el anexo 10 - Informe del Cierre del Ejercicio 2018.


MTRA. MÓNICA VARGAS RUÍZ
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA
COORDINADORA TÉCNICA

CONCEPTO DE GASTO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ÁREA DE ASIGNACIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	BIENES A LOS QUE SUSTITUYE EN SU CASO	
						DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO
Actividades de Contraloría Social	Capacitaciones de los distintos programas, de acuerdo al programa anual de trabajo, así como la recolección y verificación de la información recibida en los buzones instalados en las diversas dependencias gubernamentales. Detalle en el Anexo 3.	Unidad de Contraloría Social.	Detalle en el Anexo 3.	Detalle en el Anexo 3.	\$1,277,924.16	No aplica	No aplica
Aportación para la Comisión	Aportación anual al Estado cede de las reuniones de la Comisión Permanente. (Mismo monto del año 2018 más incremento de 6% de inflación.) *Aproximado.	Despacho de la Titular	1	\$137,800.00	\$137,800.00	No aplica	No aplica
Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	Pago de estacionamiento para resguardo de los vehículos adquiridos con recursos del cinco al millar.	Dirección de Auditoría a Programas de Inversión	2	\$700.00			
	Pago de estacionamiento de vehículos oficiales asignados a comisiones de vigilancia, inspección y control.	Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas	3	\$200.00	\$18,800.00	No aplica	No aplica
	Apoyo a becarios y practicantes profesionales de apoyo en diversas áreas, con un costo mensual de \$3,000 mensuales. (10 programa especial)	Dirección de Auditoría a Programas de Inversión	3				
		Dirección de Auditoría a Programas de Inversión	7	\$3,000.00	\$540,000.00	No aplica	No aplica
		Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas.	5				
Bienes Informáticos (detalle en anexo único)	Laptop Dell (tipo 1) Latitude 5580	Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas.	5	\$19,952.72			
	PC (tipo 2) OptiPlex 3050 SFF	Dirección de Auditoría a Programas de Inversión.	10		\$492,706.87	No aplica	No aplica
		Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas.	4	\$17,583.28			
		Dirección de Auditoría a Programas de Inversión	7				
		Dirección de Auditorías de Programas de Inversión (10)	5980	\$20.60			
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	Gasolina (Detalle anexo vehicular)	Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas (6)	3120	\$20.60			
		Oficina de Enlace en Ciudad Juárez (1)	520	\$20.60	\$298,090.00	No aplica	No aplica
		Dirección de Auditorías de Programas de Inversión (6)	3120	\$21.35			
		Oficina de Enlace en Ciudad Juárez (3)	1560	\$21.35			
Equipo audiovisual	Cámaras fotográficas para auditoría/ cámara digital SONY 20.1	Dirección de Auditorías de Programas de Inversión	5	\$2,799.00	\$13,995.00	No aplica	No aplica
		Dirección de Auditoría de Programas de Inversión/Oficina Juárez	7	\$19,999.56			
Honorarios	Contratos bajo la modalidad de honorarios por prestación de servicios, para apoyo en las auditorías, procesos licitatorios y procedimientos jurídicos.	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	12	\$19,999.56	\$6,149,886.62	No aplica	No aplica
		Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas (del 1 de enero al 30 junio de 2019)	5	\$19,999.56			
		Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas (del 1 de julio al 31 diciembre de 2019)	5	\$33,000.00			
Impuestos y Derechos	Peaje en puentes y carreteras de cuota	Dirección de Auditoría de Programas de Inversión, Oficina Juárez, Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas. (31 vehículos)	10	\$1,000.00	\$10,000.00	No aplica	No aplica
	Actualización de paquete contable Compaq	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	No aplica	No aplica
	Licencias de uso del sistema WebEx meetings	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión.	1	\$20,488.50	\$20,488.50	No aplica	No aplica
Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos	Costo estimado para mantenimiento de equipo de computo e impresoras	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión, Oficina Juárez, Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas.	12	\$4,000.00	\$48,000.00	No aplica	No aplica
	Costo anual por mantenimiento del Sistema WebEx meetings.	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión.	1	\$23,251.50	\$23,251.50	No aplica	No aplica

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONCEPTO DE GASTO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ÁREA DE ASIGNACIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	BIENES A LOS QUE SUSTITUYE EN SU CASO	NÚMERO DE INVENTARIO
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Costo estimado para mantenimiento preventivo y correctivo. \$10,000.00 por vehículo.	Dirección de Auditoría de Programas de Inversión (16), Oficina Juárez (4), Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas (6)	26	\$10,000.00	\$260,000.00	No aplica	No aplica
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	Consumo promedio mensual estimado de consumibles. (Anexo único)	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión, Oficina Juárez, Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas.	12	\$25,000.00	\$300,000.00	No aplica	No aplica
Mobiliario	Estación de trabajo para 8 usuarios		6	\$83,102.40			
	Pedestal		4	\$5,100.09			
	Mampara		4	\$4,393.45			
	Cubierta conectora		2	\$2,470.10	\$757,944.70	No aplica	No aplica
	Silla Operativa		2	\$1,774.80			
			52	\$1,970.51			
Paquetería y mensajería	Envío de documentación a la Función Pública y a los municipios. Estímulo mensual según volumen de la información, mensajería de 1 a 3 kg. Regional y Nacional. Gasto aproximado por mes. (4 envíos nacionales diarios y 2 estatales aprox.)	Dirección General de Procesos de Investigación, Dirección General de Responsabilidades Administrativas	12	\$10,000.00	\$120,000.00	No aplica	No aplica
Pasajes nacionales	Pasajes por concepto de auditorías realizadas en los 67 municipios del estado, de acuerdo al programa anual de trabajo, viajes a la Secretaría de la Función Pública para dar seguimiento a diversos asuntos relacionados con las auditorías, capacitaciones relacionadas con el área de Contraloría Social, así como asistencia a la reuniones de contralores en distintos estados del país. Detalle de cada comisión en el Anexo 2D.	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión, Oficina Juárez, Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas, Despacho de la Secretaría.	Anexo 2D	Anexo 2D	\$437,000.00	No aplica	No aplica
Viáticos nacionales	Viáticos por concepto de auditorías realizadas en los 67 municipios del estado, de acuerdo al programa anual de trabajo, viajes a la Secretaría de la Función Pública para dar seguimiento a diversos asuntos relacionados con las auditorías, capacitaciones relacionadas con el área de Contraloría Social, así como asistencia a la reuniones de contralores en distintos estados del país. Detalle de cada comisión en el Anexo 2D	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión, Oficina Juárez, Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas, Despacho de la Secretaría.	2D	2D	\$192,270.00	No aplica	No aplica
TOTAL:					\$11,106,157.35		



MTRA. MÓNICA VARGAS RUIZ
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA
COORDINADORA TÉCNICA



NO.	PUESTO	PROFESIÓN PLAZA	ÁREA DEL OEC EN LA QUE PRESTARÁN SUS SERVICIOS	NÚMERO DE AUDITORÍAS EN LAS QUE PARTICIPARÁN	PERÍODO DE CONTRATACIÓN	MONTO MENSUAL DEL CONTRATO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	
1	Supervisor de Programa	Ingeniería en Minas y Metalurgia	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión/Oficina Juárez	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
2	Supervisor de Programa	Licenciatura en Derecho	Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas	12	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
3	Supervisor de Programa	Ingeniería Civil/Arquitectura	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
4	Supervisor de Programa	Auxiliar Contable Contador Privado	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
5	Supervisor de Programa	Licenciatura en Derecho	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
6	Supervisor de Programa	Ingeniería Civil/Arquitectura	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
7	Supervisor de Programa	Ingeniería Civil/Arquitectura	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
8	Supervisor de Programa	Contador Público	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
9	Supervisor de Programa	Licenciatura en Administración de empresas/financiera	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión/Contraloría Social	12	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
10	Supervisor de Programa	Licenciatura en administración gubernamental	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	12	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
11	Supervisor de Programa	Contador Público	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión/Oficina Juárez	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
12	Supervisor de Programa	Contador Público	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión/Oficina Juárez	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
13	Supervisor de Programa	Contador Público	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión/Oficina Juárez	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
14	Supervisor de Programa	Ingeniero civil/arquitecto	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión/Oficina Juárez	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
15	Supervisor de Programa	Ingeniero civil/arquitecto	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión/Oficina Juárez	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
16	Supervisor de Programa	Ingeniero civil/arquitecto	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión/Oficina Juárez	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
17	Supervisor de Programa	Contador Público	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
18	Supervisor de Programa	Contador Público	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
19	Supervisor de Programa	Ingeniero civil/arquitecto	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	\$19,999.56	\$239,994.72	
20	Supervisor de Programa	Ingeniero civil/arquitecto	Dirección y Departamento de Auditoría de Programas de Inversión	193	1 de enero al 30 de junio de 2019 1 de julio al 31 de diciembre de 2019	\$19,999.56 \$33,000.00	\$119,997.36 \$198,000.00	
21	Supervisor de Programa	Licenciatura en Derecho	Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas	12	1 de enero al 30 de junio de 2019 1 de julio al 31 de diciembre de 2019	\$19,999.56 \$33,000.00	\$119,997.36 \$198,000.00	
22	Supervisor de Programa	Licenciatura en Derecho	Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas	12	1 de enero al 30 de junio de 2019 1 de julio al 31 de diciembre de 2019	\$19,999.56 \$33,000.00	\$119,997.36 \$198,000.00	
23	Supervisor de Programa	Licenciatura en Derecho	Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas	12	1 de enero al 30 de junio de 2019 1 de julio al 31 de diciembre de 2019	\$19,999.56 \$33,000.00	\$119,997.36 \$198,000.00	
24	Supervisor de Programa	Licenciatura en Derecho	Dirección y Departamento de Normatividad y Responsabilidades Administrativas	12	1 de enero al 30 de junio de 2019 1 de julio al 31 de diciembre de 2019	\$19,999.56 \$33,000.00	\$119,997.36 \$198,000.00	
24							TOTAL \$6,149,886.48	

* El número de auditorías por atender está basado en el PAT del año 2018. Se modificará el número cuando se tenga el PAT proyectado para el año 2019.


MTRA. MÓNICA VARGAS RUÍZ
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA
COORDINADORA TÉCNICA