

**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO**

Versión 04.06.19
Aprobado en Sesión
Ordinaria

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019		
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2019 POR CAPÍTULOS		
Capítulo	Concepto	Autorizado
1000	SERVICIOS PERSONALES Sueldos personal de la SE	\$ 35,533,224.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 392,568.00
3000	SERVICIOS GENERALES Honorarios SE y Servicios Generales	\$ 6,612,770.24
3000	HONORARIOS DEL CPS	\$ 6,155,076.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$ 3,075,000.00
	TOTAL	\$ 51,768,638.24

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2019
SECRETARÍA EJECUTIVA
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL: \$ 392,568.00

Partida Específica	Monto	Ampliaciones/ Reducciones	Total	Descripción
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 132,568.00	-\$ 13,256.80	\$ 119,311.20	Artículos de oficina y papelería necesarios para la operación de la Secretaría Ejecutiva, además del equipamiento básico de útiles de escritorio, como engrapadoras, perforadores, cajas de archivo, cestos de basura, desechables, etc.
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 70,000.00	-\$ 7,000.00	\$ 63,000.00	Material para impresión, reproducción y encuadernación para eventos externos y uso propio. Tintas, pastas de encuadernación, arillos para engargolar acetatos
214 Materiales y útiles menores de tecnología de la información y comunicación	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	Insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, como USB, CD, DVD, blue-ray, así como apuntadores, tóner de impresoras, cables, fundas, recargas de cartucho.
216 Material de limpieza	\$ 20,000.00	-\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Papel higiénico, jabón, escobas, recoedores, jergas, detergentes, trapeadores, cubetas, fibras, franelas, detergentes, materiales consumibles para uso común
221 Productos alimenticios para personas	\$ 12,000.00	\$ 15,256.80	\$ 27,256.80	Café, galletas, snacks, fruta, refrescos, jugo, para reuniones de trabajo y eventos de la Secretaría así como agua purificada para el personal y demás insumos menores
223 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 20,000.00	-\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Compra de cafeteras, vajilla, despachadores de agua, y cualquier utensilio necesario para montar los coffe break, en las reuniones de trabajo
246 Material eléctrico y electrónico	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	Cables, focos, lámparas, extensiones eléctricas, interruptores y material para la instalación de equipos, cualquier otro material necesario para instalaciones de este tipo.
253 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	Botiquín de primeros auxilios para el personal (incluye antibióticos, analésicos, desinflamatorio, agua oxigenada, alcohol, antisépticos).
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	Otros productos para botiquín de primeros auxilios para el personal, desagregando los conceptos que corresponden a esta partida, tales como jeringas, bandas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, etc.
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	Gasolina para vehículos.
291 Herramientas menores	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	Herramientas menores, para el mantenimiento y conservación del edificio que funciona como oficinas administrativas.
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	Adquisición de instrumental complementario, como son llaves, duplicados, cerraduras y material relacionado.
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 30,000.00	-\$ 3,000.00	\$ 27,000.00	Refacciones necesarias para el mantenimiento de equipo de cómputo, tarjetas electrónicas, unidades de discos internos (duro, CD, DVD) baterías para laptop, bocinas, etc.
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 10,000.00	-\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Refacciones necesarias para el mantenimiento de los vehículos.
	\$ 392,568.00	\$ -	\$ 392,568.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2019
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

TOTAL: \$ 6'612,770.24

Partida Específica	Monto	Ampliaciones/ Reducciones	Total	Descripción
311 Energía eléctrica	\$ 480,000.00	-\$ 48,000.00	\$ 432,000.00	Pago de energía eléctrica de oficinas.
313 Agua	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	Pago del consumo de agua de oficinas.
314 Telefonía tradicional	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	Renta de servicio telefónico.
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	Puesta en operación de un LMS, para las acciones de capacitación a servidores públicos e integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción Diseño instruccional para el desarrollo de contenidos, principios de gestión del LMS, aplicación de principios de multimedia educativa y desarrollo de recursos informativos especializados. Acceso a Internet
318 Servicios postales y telegráficos	\$ 80,000.00	-\$ 8,000.00	\$ 72,000.00	Servicios de mensajería y paquetería. Envío de paquetería para los municipios y estados. Como puede ser invitaciones o información para su conocimiento.
319 Servicios integrales y otros servicios	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	Costo para cubrir servicios del centro de datos, operación de los servidores, equipos de almacenamiento, respaldo de información y administración de operaciones.
322 Arrendamiento de edificios	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	Renta de oficinas para la Secretaría.
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	Arrendamiento de centros de copiado.
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	Servicios para la emisión de información contable, programática, presupuestal armonizada, proyecto para la implementación de un sistema propio; incluye trabajos previos de análisis de las necesidades del Organismo para la estructura de catálogos, listados, clasificadores, estructuras, etc. instalación de los módulos necesarios ligados en tiempo real para las operaciones y afectaciones presupuestales en tiempo real: Módulo de compras: llenado de requisiciones en línea por las áreas solicitantes y las autorizaciones según los momentos presupuestales, con limitantes si no hubiera suficiencia presupuestal, catálogo de productos ligado al clasificador por objeto del gasto, afectación presupuestal automática según unidad administrativa, programa y estructura autorizada. depositadas en el área requirente resguardo de información. Módulo de Contabilidad: Estructurado en base a los principios técnicos emitidos por el CONAC, elaborando registros de manera automática en el ejercicio presupuestario y la operación contable, para emitir los reportes y estados financieros que componen la cuenta pública. Módulo de Presupuesto: Registro y control presupuestal conforme a los tiempos de presupuesto y la emisión de los reportes con las operaciones presupuestales en afectación automática. Módulo de Recursos Humanos: Control general de personal, altas, bajas, incidencias, elaboración y cálculo de la nómina, timbrados automáticos y generación de pólizas de nómina. Módulo de Patrimonio: El registro y control de los bienes muebles e inmuebles, emisión de resguardos de bienes, alertas automáticas en compras realizadas y ligadas al módulo de compras, depreciaciones de bienes. Módulo Control Financiero: Elaboración de cheques y control bancario, conciliaciones bancarias, emisión de pólizas.
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	* Desarrollo de Imagen corporativa de la Secretaría Ejecutiva: desarrollo de concepto, logotipo, manual de identidad corporativa, papelería institucional y branding. * Desarrollo de conceptos rectores de comunicación interna, herramientas de comunicación, tableros de avisos, revistas internas, manuales de procesos, presentaciones digitales, tutoriales y materiales multimedia. * Desarrollo de anuncios, banners, infografías, brochures, folletos, trípticos, flyers, libros electrónicos para comunicación externa. * Desarrollo de portal web de la Secretaría Ejecutiva: diseño de sitio web responsivo, dominio, hospedaje, correo electrónico institucional, portal accesible, intuitivo y de fácil gestión, manejador de contenido, acceso controlado de usuarios y administradores de secciones para la gestión del contenido e imágenes, módulos de contenido para acceso público, módulos de contenido para acceso personalizado, alta en buscadores, sistema de posicionamiento en buscadores, integración con redes sociales, sistema de gestión de contenido integrado, construcción de sistema de optimización en motores de búsqueda y tiempos de carga, creación de mini sitios integrados para quienes conforman el Sistema Estatal Anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva, gestión de comunidades en redes sociales, marketing de contenidos en redes sociales, estrategias y gestión de campañas en redes sociales, estrategia de marketing digital. * Elaboración de bases de datos, formularios, reportes, indicadores, cuadros de mando, tableros de control y servicios en línea.
334 Servicios de Capacitación	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	Capacitación al personal.
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	Servicios de fotocopiado y documentos necesarios, para los eventos, reuniones de trabajo y demás necesidades, tales como diseño e impresión de folletos, dípticos, trípticos, carteles, mantas, rotulos, infografías, diario oficial, etc.
338 Servicios de vigilancia	\$ 200,000.00	-\$ 20,000.00	\$ 180,000.00	Empresa de vigilancia para oficinas administrativas.
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	Honorarios por contrataciones de 3 auxiliares para apoyo de la secretaria.
341 Servicios financieros y bancarios	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	Pago de comisiones, chequeras y demás servicios de banca.
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	Compra de fianzas por manejo de recursos públicos.
345 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	Seguro de vehículos de la Secretaría.
351 Conservación y Mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ 94,200.00	\$ 94,200.00	Mantenimiento preventivo y correctivo en oficinas administrativas.
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 12,000.00	-\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Servicios de rutina para el mantenimiento y buen estado de los vehículos.
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 73,632.00	\$ -	\$ 73,632.00	Contratación de una empresa de limpieza, para oficinas administrativas.
365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$ 178,138.24	-\$ 17,000.00	\$ 161,138.24	Memoria fílmica de lo eventos realizados así como el servicio del desarrollo de videos educativos e informativos.
371 Pasajes Aéreos	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	Traslados a eventos oficiales del personal dentro del país por vía aérea (Asistencia a 2 reuniones nacionales de Secretarios técnicos, una a la ciudad de Campeche y la otra por definir la sede. Asistencia al Seminario internacional del combate a la corrupción, y demás capacitaciones y foros en los cuales deba de participar la Secretaría).
375 Viáticos en el país	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos del personal de la Secretaría por concepto de alimentación, hospedaje y transporte interno, para asistir a eventos oficiales dentro del país (Asistencia a 2 reuniones nacionales de Secretarios técnicos, una a la ciudad de Campeche y la otra por definir la sede. Asistencia al Seminario internacional del combate a la corrupción, y demás capacitaciones y foros en los cuales deba de participar la Secretaría). Visitar a municipios en el cumplimiento de los programas a realizar.

379 Otros Servicios de traslado y hospedaje	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	Servicios integrales para invitados especiales, en la celebración de eventos y foros a lo largo del año, con la participación de expertos en temas relacionados con las funciones de la Secretaría y que incluye conceptos de transporte, alimentación y hospedaje.
392 Impuestos y derechos	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	Tenencias y trámite de placas de vehículos.
395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	Recargos, multas y actualizaciones por pagos extemporáneos.
399 Otros Servicios Generales	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	Diferencias y redondeos en pagos de contribuciones y aportaciones.
	\$ 6,612,770.24	\$ -	\$ 6,612,770.24	

* No incluye honorarios CPS

Versión 04.06.19
Aprobado en Sesión Ordinaria