

**"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS  
SARS-COV2, COVID-19"**

OFICIO N°. SCTG/OS/1101/2021

ASUNTO: Entrega Programa Operativo Anual 2022.

Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca a 17 de noviembre de 2021.

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón.

Secretario de Finanzas.

Presente.

At'n. Lic. Jorge Antonio Hidalgo Tirado.

Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 23, 25 y 27 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por éste conducto envío un engargolado que contiene el Programa Operativo Anual 2022 de ésta Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a mi cargo, mismo que asciende a la cantidad de \$119'742,003.97 (Ciento diecinueve millones setecientos cuarenta y dos mil tres pesos 97/100 M.N.) para concluir el proceso presupuestario del siguiente ejercicio.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Con copia para:  
L.A.P. Abraham González Ramírez.-Director Administrativo.-Para su conocimiento.  
Expediente/Ministerio  
JADN/AGR/1380/irs\*

Ciudad Administrativa Edificio 2 "Rufino Tamayo", Planta Baja  
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo/km. 11.5  
Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270  
Tel. 951 501 5000, Ext. 10181

www.oaxaca.gob.mx

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, SIENDO LAS 12:24 HORAS DEL DÍA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SITA EN EL EDIFICIO "D" SAÚL MARTÍNEZ, 3ER. PISO, UBICADO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GENERAL PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NÚMERO 1 EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA; SE ENCUENTRAN REUNIDOS LA C. LETICIA AYUZO ALAVÉZ, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DENOMINADA "SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Y LA C. LUCERO GARCIA CRUZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL QUE SE INTEGRA AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 119,742,003.97 (Ciento diecinueve millones setecientos cuarenta y dos mil tres pesos 97/100 M.N.), CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES REPORTES:

**REPORTES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 ENTREGADOS:**

- [SL] POA-01 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
- [SL] POA-02 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UNIDAD EJECUTORA - PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD
- [SL] POA-03 - RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA GENÉRICA - PARTIDA ESPECÍFICA
- [SL] POA-04 - RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- [SL] POA-05 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA
- [SL] POA-06 - PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - OBRA ACTIVIDAD - PARTIDA
- [SL] POA-07 - INVENTARIO DE PLAZAS POR UNIDAD EJECUTORA
- [SL] POA-08 - DESPLIEGUE POR RELACIÓN LABORAL
- [SL] POA-09 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN - PARTIDA ESPECÍFICA
- [NO] POA-10 - ALIMENTACIÓN SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS
- [SL] POA-11 - TELEFONÍA CELULAR Y CONVENCIONAL
- [SL] POA-12 - CÉDULA VEHICULAR
- [NO] POA-13 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS
- [NO] POA-14 - SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES INMUEBLES
- [NO] POA-15 - SERVICIOS DE VIGILANCIA
- [SL] POA-16 - OTRAS PARTIDAS
- [SL] POA-17 - RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
- [SL] POA-18 - RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE - PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
- [SL] POA-19 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | UE  | PROYECTO | ACT / OBRA | NOMBRE                                                                                      | TOTAL            |
|----------|-------------|-----|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 165      |             |     |          |            | PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN          | \$ 11,511,362.45 |
| 165      | 03          |     |          |            | VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA                       | \$ 110,977.50    |
| 165      | 03          | 004 |          |            | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                          | \$ 110,977.50    |
| 165      | 03          | 004 |          | 001        | EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO                                                            | \$ 90,477.50     |
| 165      | 03          | 004 |          | 002        | VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA                                                               | \$ 20,500.00     |
| 165      | 04          |     |          |            | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA | \$ 31,007.00     |

ENTREGA POR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
LA C. LETICIA AYUZO ALAVÉZ

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN  
LA C. LUCERO GARCIA CRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2022  
MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA  
OPERATIVO ANUAL 2022  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de  
Finanzas

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | UE  | PROYECTO | ACT / OBRA | NOMBRE                                                                                                                               | TOTAL            |
|----------|-------------|-----|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 165      | 04          | 004 |          |            | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                                                   | \$ 31,007.00     |
| 165      | 04          | 004 |          | 001        | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA                                                                                             | \$ 31,007.00     |
| 165      | 05          |     |          |            | ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                | \$ 126,496.10    |
| 165      | 05          | 007 |          |            | DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN                                                                                       | \$ 126,496.10    |
| 165      | 05          | 007 |          | 001        | RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS                                                                               | \$ 39,000.00     |
| 165      | 05          | 007 |          | 002        | ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS                                                         | \$ 45,514.10     |
| 165      | 05          | 007 |          | 003        | RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                                            | \$ 25,982.00     |
| 165      | 05          | 007 |          | 004        | ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                                 | \$ 16,000.00     |
| 165      | 06          |     |          |            | TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                   | \$ 11,118,363.30 |
| 165      | 06          | 002 |          |            | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                               | \$ 11,118,363.30 |
| 165      | 06          | 002 |          | 001        | SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS                                                                                  | \$ 160,982.00    |
| 165      | 06          | 002 |          | 002        | RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                              | \$ 10,957,381.30 |
| 165      | 07          |     |          |            | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | \$ 71,500.00     |
| 165      | 07          | 002 |          |            | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                               | \$ 71,500.00     |
| 165      | 07          | 002 |          | 001        | VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS                                          | \$ 35,500.00     |
| 165      | 07          | 002 |          | 002        | DAR SEGUIMIENTO Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL                                                                                  | \$ 26,000.00     |
| 165      | 07          | 002 |          | 003        | REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                                                                                      | \$ 10,000.00     |
| 165      | 08          |     |          |            | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                                        | \$ 53,018.55     |
| 165      | 08          | 005 |          |            | DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA                                                                                                           | \$ 53,018.55     |
| 165      | 08          | 005 |          | 001        | DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS                                                            | \$ 32,018.55     |

ENTREGA POR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL  
LA C. LETICIA AYUZO ALÁVEZ

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN  
LA C. LUCERO GARCIA CRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2022  
MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA  
OPERATIVO ANUAL 2022  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de  
Finanzas

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | UE  | PROYECTO | ACT / OBRA | NOMBRE                                                                                                                                                                                    | TOTAL             |
|----------|-------------|-----|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 165      | 08          | 005 |          | 002        | ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                                                                                                                                 | \$ 21,000.00      |
| 171      |             |     |          |            | VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                             | \$ 108,230,641.52 |
| 171      |             | 001 |          |            | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                                                                                                    | \$ 54,252,693.26  |
| 171      |             | 001 |          | 001        | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                                      | \$ 54,252,693.26  |
| 171      | 01          |     |          |            | SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL                                                                                 | \$ 101,213.61     |
| 171      | 01          | 003 |          |            | SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA                                                                                                                                          | \$ 101,213.61     |
| 171      | 01          | 003 |          | 001        | OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                        | \$ 37,500.00      |
| 171      | 01          | 003 |          | 002        | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL                                                             | \$ 63,713.61      |
| 171      | 02          |     |          |            | VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA                                                                                         | \$ 52,000.00      |
| 171      | 02          | 004 |          |            | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                                                                                                        | \$ 52,000.00      |
| 171      | 02          | 004 |          | 001        | REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | \$ 21,000.00      |
| 171      | 02          | 004 |          | 002        | VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  | \$ 31,000.00      |
| 171      | 03          |     |          |            | FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                            | \$ 44,411,509.05  |
| 171      | 03          | 003 |          |            | SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA                                                                                                                                          | \$ 44,411,509.05  |
| 171      | 03          | 003 |          | 001        | REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO                                                                                                           | \$ 44,196,509.05  |

ENTREGA POR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
LA C. LETICIA AYUZO ALAVÉZ

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN  
LA C. LUCERO GARCIA CRUZ



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2022  
MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA  
OPERATIVO ANUAL 2022  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

| PROGRAMA      | SUBPROGRAMA | UE  | PROYECTO | ACT / OBRA | NOMBRE                                                                         | TOTAL             |
|---------------|-------------|-----|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 171           | 03          | 003 |          | 002        | SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS | \$ 82,500.00      |
| 171           | 03          | 003 |          | 003        | SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO                         | \$ 30,000.00      |
| 171           | 03          | 003 |          | 004        | PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO                                  | \$ 21,000.00      |
| 171           | 03          | 003 |          | 005        | ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES  | \$ 10,000.00      |
| 171           | 03          | 003 |          | 006        | REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES     | \$ 10,000.00      |
| 171           | 03          | 003 |          | 007        | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA                  | \$ 61,500.00      |
| 171           | 04          |     |          |            | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL                        | \$ 9,413,225.60   |
| 171           | 04          | 006 |          |            | DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                | \$ 9,413,225.60   |
| 171           | 04          | 006 |          | 001        | ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL                      | \$ 9,316,230.60   |
| 171           | 04          | 006 |          | 002        | DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL            | \$ 96,995.00      |
| TOTAL GENERAL |             |     |          |            |                                                                                | \$ 119,742,003.97 |

**DISPOSICIONES GENERALES:**

SE CONSIDERARÁ COMO NO PRESENTADO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) QUE NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN HACIA UN ENFOQUE DE RESULTADOS.

**OBSERVACIONES:**

LOS POA 10, 13, 14 Y 15 NO APLICAN.

**ACUERDOS:**

SI DE LA REVISIÓN A LA INFORMACIÓN PRESENTADA, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DETERMINA REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN, LA UR DENOMINADA "SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL", SE OBLIGA A PROPORCIONARLA DE MANERA INMEDIATA, DE NO HACERLO SE EXCLUIRÁN DEL ANTEP Y PARTIDAS QUE DEN MOTIVO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. EN LOS CASOS EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA LA INFORMACIÓN NO SEA EL TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, ÉSTE SE OBLIGA A INFORMAR DEL PRESENTE DOCUMENTO AL TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA. LAS OBSERVACIONES QUE SE DETERMINEN EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEBERÁN ATENDERSE DE MANERA INMEDIATA.

ENTREGA POR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
LA C. LETICIA AYUZO ALAVÉZ

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN  
LA C. LUCERO GARCÍA CRUZ

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2022  
MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA  
OPERATIVO ANUAL 2022  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de  
Finanzas

ENTREGA POR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

LA C. LETICIA AYUZA ALAVÉZ

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN

LA C. LUCERO GARCIA CRUZ

P/Maísol

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

OFICIO N°: SF/SECyT/7780/2021

ASUNTO: Se comunica presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 29 de diciembre de 2021.

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA**  
**Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2022, se comunica el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 aprobado a ese Ejecutor de gasto, por un importe total de: -----  
**\$ 119,742,003.97 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRES PESOS**  
----- **97/100 M.N.).**

El Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado corresponde a las posibilidades presupuestarias y financieras que la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca le permite al Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, mismo que está distribuido en los programas, subprogramas, proyectos, actividades y partidas presupuestarias con asignaciones calendarizadas para su ejercicio, conforme a la estructura programática presentada en su Programa Operativo Anual (POA), por lo que en términos del artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2022, el Ejecutor de gasto se deberá sujetar al presupuesto aprobado y al calendario dispuestos en el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP 2022).

En caso de replantear las actividades y metas de la estructura programática, deberá realizarse conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Los recursos para Inversión Pública se asignarán a través de proyectos según los procedimientos y disposiciones legales aplicables por la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública.



Al Reverso

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria". Edificio Saul Martínez Nivel 3 Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P. 71257  
Tel. Conmutador (951) 501-6900  
Extensión 23644 y 23655

XU:qob:expeo:www

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

Del Anverso

OFICIO N°: SF/SECyT/7780/2021

ASUNTO: Se comunica presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 29 de diciembre de 2021.

El ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022 estará sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2022, así como a los catálogos y glosarios presupuestarios autorizados y demás disposiciones normativas vigentes, estableciéndose como instrumento de control de observancia obligatoria el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP 2022).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**SUFragio EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**

**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS,  
CONTABILIDAD Y TESORERÍA**

**MTRA. BLANCA ESTELA ARANDA SANTAMARÍA**

C.c.p.:

• LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO.- SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.- Para su conocimiento.- Edificio.

• Expediente.

BEAS / EAH / JGS / JGS / NNEM

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General  
Porfirio Díaz, Soldado de la Patria". Edificio  
Saul Martínez Nivel 3. Reyes Mantecón San  
Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P. 71257  
Tel. Conmutador. (951) 501-6900  
Extensión 23644 y 23655

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Oficio No.: SA/0065/2022.  
Asunto: Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022.

Tlaxiactac de Cabrera, Oax., a 19 de Enero de 2022.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro  
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental  
Presente:

En atención al oficio SF/SECYT/0009/2022 suscrito por la Mtra. Blanca Estela Aranda Santamaría, Encargada de Despacho de la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, recibido el día 11 de enero de 2022 en esta Secretaría, con motivo del inicio del ejercicio presupuestario 2022, donde comunica el presupuesto de Egresos aprobado al rubro de servicios personales para el Ejercicio Fiscal 2022 de esa Unidad Responsable importa la cantidad de: \$105,831,729.36 (CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N.), manifestando el marco de disciplina financiera y austeridad presupuestal con que se conduce la presente administración, con fundamento en lo establecido en los artículos 8, 10 fracción I y 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 45 fracción I y 46 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; y 61 fracción I de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 97 y 98 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 10 y 89 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022; destacando que el presupuesto de egresos es el autorizado por el Congreso Local y el pago de las nóminas quincenales deberá ajustarse al importe comunicado y calendarizado en estricto apego a las disposiciones normativas vigentes, ya que no habrá ampliaciones presupuestales.

Por lo antes expuesto y con el afán de coadyuvar con las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria con las que se conduce el Gobierno del Estado de Oaxaca, se requiere implementar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, para el cumplimiento de estas Disposiciones, motivo por el cual solicito se cumpla con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022 realizando análisis presupuestal de acuerdo al inventario de plazas del ejercicio, presentando a más tardar el día 24 del presente mes, el inventario de plazas 2022 actualizado, con cobertura presupuestaria anual en la siguiente prelación: personal de base, mandos superiores, mandos medios, confianza, contrato confianza, contrato contrato y señalando el total de plazas que se da cobertura con el presente presupuesto y las que se queden sin cobertura presupuestaria (según anexos) con la finalidad de ajustarse al presupuesto autorizado.

Sin otro particular, reciba y un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

Encargada de Despacho de la Secretaría de Administración

Lic. Jadsidy Citlalili López Camilo.



Gobierno del Estado  
2016 - 2022

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:  
Lic. Guillermo del Pozo García. - Subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos. - Mismo fin.  
C.P. José de Jesús Cisneros Pérez. - Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. - Mismo fin.  
Lic. Indra Martínez Luis. - Jefa de la Unidad de Servicios al Personal. - Mismo fin.  
Expediente y minutario.  
JCLC/GDG/JJCP/FDCT/JJ

Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5, Edificio 1, Nivel 1,  
C.P. 68270, Tlaxiactac de Cabrera, Oax.  
Tel. Conmutador. 01 (951) 501-5000 Ext. 10375-10282-10299



**"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS  
SARS-COV2, COVID-19"**

OFICIO N°. SCTG/OS/1101/2021

ASUNTO: Entrega Programa Operativo Anual 2022.

Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca a 17 de noviembre de 2021.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

*Recibido*  
*22 NOV 2021*  
**RECIBIDO**  
OFICINA DEL SECRETARIO

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón.  
Secretario de Finanzas.  
Presente.

At'n. Lic. Jorge Antonio Hidalgo Tirado.  
Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 23, 25 y 27 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por éste conducto envío un engargolado que contiene el Programa Operativo Anual 2022 de ésta Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a mi cargo, mismo que asciende a la cantidad de \$119'742,003.97 (Ciento diecinueve millones setecientos cuarenta y dos mil tres pesos 97/100 M.N.) para concluir el proceso presupuestario del siguiente ejercicio.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

*Mtro. José Ángel Díaz Navarro*

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

*Recibi por 2022*  
*19/Nov/2021*  
*[Signature]*

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección de Presupuesto

**RECIBIDO**  
19 NOV 2021  
FOLIO: \_\_\_\_\_ MORA: \_\_\_\_\_  
ANEXOS: \_\_\_\_\_



L.A.P. Abraham González Ramírez.-Director Administrativo.-Para su conocimiento.  
*Expediente/Ministerio*  
*JADN/AGR/15000*

Ciudad Administrativa Edificio 2 "Rufino Tamayo", Planta Baja  
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5  
Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270  
Tel. 951 501 5000, Ext. 10181



# **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

## **SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**

### **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022**

2022

## DECRETO DE CREACIÓN

### A) Inicio de operaciones

No. de Periódico Oficial: LEY ORGÁNICA  
Fecha de Inicio de Actividades según Decreto: 30-11-2004

### B) Modificaciones y reformas a las disposiciones del decreto de creación

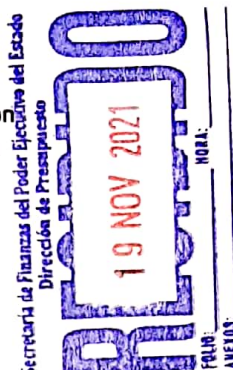
No. de Periódico Of. de la última Modificación: PERIÓDICO OFICIAL EXTRA

## REGLAMENTO INTERNO

No. de Periódico Oficial: TOMO C EXTRA

## ORGANIGRAMA

Fecha de publicación: 28-11-2017



Fecha de Publicación: 30-11-2004

Fecha de Publicación: 05-05-2021

Fecha de última actualización: 02-01-2018

## MISIÓN

PROMOVER E IMPULSAR MEJORES PRÁCTICAS PRIVILEGIANDO EL CONTROL PREVENTIVO EN TÉRMINOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, FOMENTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANERA HONESTA Y ORIENTADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE INCORPORA LA PARTICIPACIÓN Y CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

## VISIÓN

SER UNA DEPENDENCIA CUYA ACTUACIÓN REPRESENTA UN FACTOR IMPORTANTE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL, QUE RIJA SU LABOR POR LOS PRINCIPIOS DE DISCIPLINA, LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, INTEGRIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS, EFICACIA Y EFICIENCIA; Y QUE COADYUVE MEDIANTE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EFICACES, AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSOLIDANDO LA CONFIANZA Y CERTIDUMBRE DE LA CIUDADANÍA EN EL GOBIERNO.

## OBJETIVO GENERAL DE LA UR

PREVENIR, INHIBIR Y SANCIONAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. ☒  
PÚBLICA ESTATAL LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. ☒  
COBERTURA, IMPACTO Y EFECTO PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA. ☒  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

## OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UR

VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AUTORIZADOS A DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN. ☒

ESTATAL Y MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, CON EL OBJETO DE TRANSPARENTAR EL USO Y DESTINO DE LOS MISMOS. ☒

DE HONESTIDAD, LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA, A TRAVÉS DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE DISMINUYAN Y DESINCENTIVEN PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS QUEJAS Y DENUNCIAS. ☒

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. ☒

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA; ASÍ COMO VIGILAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL.

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



2022

**PRODUCTO INSTITUCIONAL DE LA UR**

FISCALIZACIÓN FINANCIERA  
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
OBLIGADOS

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4130 - 119ADMIN\_POA

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Página 2/2

AUTORIZÓ



MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

05/11/2021 - 10:41:54

| CONCEPTO                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | PRESUPUESTO \$        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b> |                                                                                                                                                            | <b>119,742,003.97</b> |
| <b>PROGRAMA</b>                 | <b>165 - PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>                                                            | <b>11,511,362.45</b>  |
| SUBPROGRAMA                     | 03 - VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA                                                                                 | 110,977.50            |
| UE                              | 004 - DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                                                                   | 110,977.50            |
| PROYECTO                        | 000 - --                                                                                                                                                   | 110,977.50            |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 001 - EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO                                                                                                                     | 90,477.50             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 002 - VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA                                                                                                                        | 20,500.00             |
| SUBPROGRAMA                     | 04 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA                                                           | 31,007.00             |
| UE                              | 004 - DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                                                                   | 31,007.00             |
| PROYECTO                        | 000 - --                                                                                                                                                   | 31,007.00             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 001 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA                                                                                                             | 31,007.00             |
| SUBPROGRAMA                     | 05 - ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                 | 126,496.10            |
| UE                              | 007 - DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN                                                                                                       | 126,496.10            |
| PROYECTO                        | 000 - --                                                                                                                                                   | 126,496.10            |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 001 - RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS                                                                                               | 39,000.00             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 002 - ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS                                                                         | 45,514.10             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 003 - RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                                                            | 25,982.00             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 004 - ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                                                 | 16,000.00             |
| SUBPROGRAMA                     | 06 - TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                    | 11,118,363.30         |
| UE                              | 002 - DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                                               | 11,118,363.30         |
| PROYECTO                        | 000 - --                                                                                                                                                   | 11,118,363.30         |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 001 - SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS                                                                                                  | 160,982.00            |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 002 - RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                              | 10,957,381.30         |
| SUBPROGRAMA                     | 07 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                  | 71,500.00             |
| UE                              | 002 - DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                                               | 71,500.00             |
| PROYECTO                        | 000 - --                                                                                                                                                   | 71,500.00             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 001 - VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS                                                          | 35,500.00             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 002 - DAR SEGUIMIENTO Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL                                                                                                  | 26,000.00             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 003 - REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                                                                                                      | 10,000.00             |
| SUBPROGRAMA                     | 08 - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                                                         | 53,018.55             |
| UE                              | 005 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA                                                                                                                           | 53,018.55             |
| PROYECTO                        | 000 - --                                                                                                                                                   | 53,018.55             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 001 - DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS                                                                            | 32,018.55             |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 002 - ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                                                                                            | 21,000.00             |
| <b>PROGRAMA</b>                 | <b>171 - VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>                                                                                 | <b>108,230,641.52</b> |
| SUBPROGRAMA                     | 00 - --                                                                                                                                                    | 54,252,693.26         |
| UE                              | 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                                                               | 54,252,693.26         |
| PROYECTO                        | 000 - --                                                                                                                                                   | 54,252,693.26         |
| OBRA/ACTIVIDAD                  | 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 54,252,693.26         |
| SUBPROGRAMA                     | 01 - SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL                                             | 101,213.61            |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



| CONCEPTO       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                     | PRESUPUESTO \$ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| UE             | 003 - SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA                                                                                                                                          | 101,213.61     |
| PROYECTO       | 000 - --                                                                                                                                                                                        | 101,213.61     |
| OBRA/ACTIVIDAD | 001 - OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                        | 37,500.00      |
| OBRA/ACTIVIDAD | 002 - DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL                                                             | 63,713.61      |
| SUBPROGRAMA    | 02 - VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA                                                                                          | 52,000.00      |
| UE             | 004 - DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                                                                                                        | 52,000.00      |
| PROYECTO       | 000 - --                                                                                                                                                                                        | 52,000.00      |
| OBRA/ACTIVIDAD | 001 - REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | 21,000.00      |
| OBRA/ACTIVIDAD | 002 - VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  | 31,000.00      |
| SUBPROGRAMA    | 03 - FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                             | 44,411,509.05  |
| UE             | 003 - SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA                                                                                                                                          | 44,411,509.05  |
| PROYECTO       | 000 - --                                                                                                                                                                                        | 44,411,509.05  |
| OBRA/ACTIVIDAD | 001 - REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO                                                                                                           | 44,196,509.05  |
| OBRA/ACTIVIDAD | 002 - SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS                                                                                                            | 82,500.00      |
| OBRA/ACTIVIDAD | 003 - SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO                                                                                                                                    | 30,000.00      |
| OBRA/ACTIVIDAD | 004 - PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO                                                                                                                                             | 21,000.00      |
| OBRA/ACTIVIDAD | 005 - ANALISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES                                                                                                             | 10,000.00      |
| OBRA/ACTIVIDAD | 006 - REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES                                                                                                                | 10,000.00      |
| OBRA/ACTIVIDAD | 007 - ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA                                                                                                                             | 61,500.00      |
| SUBPROGRAMA    | 04 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                                                                                                    | 9,413,225.60   |
| UE             | 006 - DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                                                                                                                           | 9,413,225.60   |
| PROYECTO       | 000 - --                                                                                                                                                                                        | 9,413,225.60   |
| OBRA/ACTIVIDAD | 001 - ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                                                                                                 | 9,316,230.60   |
| OBRA/ACTIVIDAD | 002 - DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                                                                                       | 96,995.00      |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -  
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

POA-03

| CONCEPTO                 | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO \$ |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TOTAL UNIDAD RESPONSABLE |                                                                                        | 119,742,003.97 |
| PROGRAMA 165             | PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN     | 11,511,362.45  |
| A                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                   | 8,688,089.30   |
| 113 - 004                | SUELDOS PARA BASE                                                                      | 2,691,474.00   |
| 113 - 005                | SUELDOS PARA MMYS                                                                      | 585,020.00     |
| 113 - 006                | SUELDOS PARA CONFIANZA                                                                 | 643,765.00     |
| 122 - 017                | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                        | 362,995.00     |
| 131 - 021                | QUINQUENIOS PARA BASE                                                                  | 273,622.50     |
| 131 - 022                | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                                                             | 41,317.80      |
| 131 - 023                | QUINQUENIOS PARA MMYS                                                                  | 21,150.00      |
| 132 - 033                | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE                                                 | 101,896.00     |
| 132 - 034                | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS                                                 | 22,864.00      |
| 132 - 036                | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA                                            | 25,164.00      |
| 132 - 037                | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA                                   | 14,188.00      |
| 132 - 038                | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                                                  | 249,802.00     |
| 132 - 039                | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS                                                  | 57,160.00      |
| 132 - 041                | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA                                             | 59,756.00      |
| 132 - 042                | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA                                    | 33,692.00      |
| 134 - 047                | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS                                                     | 327,393.00     |
| 141 - 060                | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                                                           | 188,577.00     |
| 141 - 061                | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS                                                           | 57,773.00      |
| 141 - 063                | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA                                                      | 96,861.00      |
| 141 - 064                | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA                                             | 67,452.00      |
| 154 - 120                | AYUDAS PARA BASE                                                                       | 1,531,345.00   |
| 154 - 122                | AYUDAS PARA CONFIANZA                                                                  | 328,500.00     |
| 154 - 123                | AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                         | 212,352.00     |
| 161 - 145                | PREVISIONES SOCIALES MMYS                                                              | 115,606.00     |
| 171 - 147                | ESTIMULO PARA BASE                                                                     | 4,608.00       |
| 171 - 148                | ESTIMULO PARA CONFIANZA                                                                | 58,719.00      |
| 171 - 149                | ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA                                                       | 33,753.00      |
| 411 - 133                | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS                                               | 481,284.00     |
| B                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                               | 337,535.15     |
| 211 - 201                | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 55,000.00      |
| 214 - 205                | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 117,000.00     |
| 216 - 207                | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   | 61,000.00      |
| 216 - 208                | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 35,007.00      |
| 261 - 241                | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 69,528.15      |
| C                        | SERVICIOS GENERALES                                                                    | 1,769,260.00   |
| 313 - 303                | AGUA                                                                                   | 29,946.00      |
| 323 - 312                | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 84,000.00      |
| 336 - 326                | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                   | 1,204,782.00   |
| 336 - 484                | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                             | 120,000.00     |
| 363 - 363                | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                     | 18,000.00      |
| 374 - 373                | PEAJES Y PUENTES                                                                       | 3,840.00       |
| 375 - 374                | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                    | 9,000.00       |
| 398 - 394                | IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                                                            | 161,238.00     |
| 398 - 395                | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS                                                            | 76,591.00      |
| 398 - 397                | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA                                                       | 38,926.00      |
| 398 - 398                | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA                                              | 22,937.00      |
| G                        | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                               | 716,478.00     |
| 451 - 117                | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE                                                 | 491,868.00     |
| 451 - 118                | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS                                                 | 106,926.00     |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -  
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de  
Finanzas

POA-03

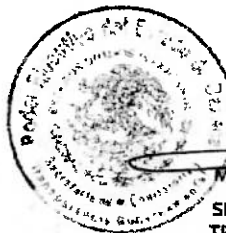
| CONCEPTO            | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO \$        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 451 - 119           | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA                                            | 117,684.00            |
| <b>PROGRAMA 171</b> | <b>VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>                   | <b>108,230,641.52</b> |
| <b>A</b>            | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                            | <b>86,568,032.06</b>  |
| 113 - 004           | SUELDOS PARA BASE                                                                      | 26,916,569.86         |
| 113 - 005           | SUELDOS PARA MMYS                                                                      | 6,792,722.00          |
| 113 - 006           | SUELDOS PARA CONFIANZA                                                                 | 2,966,281.00          |
| 122 - 017           | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                        | 3,797,216.00          |
| 131 - 021           | QUINQUENIOS PARA BASE                                                                  | 2,890,783.80          |
| 131 - 022           | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                                                             | 224,663.40            |
| 131 - 023           | QUINQUENIOS PARA MMYS                                                                  | 133,494.00            |
| 132 - 033           | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE                                                 | 1,019,088.00          |
| 132 - 034           | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS                                                 | 265,378.00            |
| 132 - 036           | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA                                            | 115,942.00            |
| 132 - 037           | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA                                   | 148,378.00            |
| 132 - 038           | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                                                  | 2,498,338.00          |
| 132 - 039           | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS                                                  | 663,420.00            |
| 132 - 041           | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA                                             | 275,338.00            |
| 132 - 042           | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA                                    | 352,376.00            |
| 134 - 047           | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS                                                     | 3,222,621.00          |
| 141 - 060           | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                                                           | 1,949,415.00          |
| 141 - 061           | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS                                                           | 839,137.00            |
| 141 - 063           | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA                                                      | 439,836.00            |
| 141 - 064           | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA                                             | 584,700.00            |
| 154 - 120           | AYUDAS PARA BASE                                                                       | 15,364,765.00         |
| 154 - 122           | AYUDAS PARA CONFIANZA                                                                  | 1,499,156.00          |
| 154 - 123           | AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                         | 1,958,237.00          |
| 161 - 145           | PREVISIONES SOCIALES MMYS                                                              | 1,491,601.00          |
| 171 - 147           | ESTIMULO PARA BASE                                                                     | 6,321.00              |
| 171 - 148           | ESTIMULO PARA CONFIANZA                                                                | 266,436.00            |
| 171 - 149           | ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA                                                       | 345,621.00            |
| 411 - 133           | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS                                               | 9,540,198.00          |
| <b>B</b>            | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        | <b>1,979,307.46</b>   |
| 211 - 201           | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 172,000.00            |
| 214 - 205           | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 210,000.00            |
| 215 - 206           | MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL                                              | 10,000.00             |
| 216 - 207           | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   | 102,000.00            |
| 216 - 208           | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 135,151.00            |
| 246 - 230           | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                       | 60,000.00             |
| 261 - 241           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 198,648.85            |
| 271 - 244           | VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO                                                    | 1,010,357.00          |
| 272 - 246           | PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO                                        | 7,650.61              |
| 291 - 253           | HERRAMIENTAS MENORES                                                                   | 20,000.00             |
| 296 - 259           | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 53,500.00             |
| <b>C</b>            | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             | <b>12,980,492.00</b>  |
| 311 - 301           | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                      | 57,804.00             |
| 312 - 302           | GAS                                                                                    | 788.00                |
| 313 - 303           | AGUA                                                                                   | 20,125.00             |
| 314 - 304           | TELÉFONO CONVENCIONAL                                                                  | 44,580.00             |
| 318 - 308           | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO                                                          | 90,300.00             |
| 323 - 312           | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 146,000.00            |
| 336 - 326           | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                   | 9,346,407.00          |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -  
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

POA-03

| CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN                                                | PRESUPUESTO \$ |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 336 - 484 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 100,000.00     |
| 345 - 340 | SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 34,580.00      |
| 355 - 353 | MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 28,500.00      |
| 363 - 363 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                         | 35,000.00      |
| 371 - 369 | PASAJES AÉREOS                                             | 58,500.00      |
| 372 - 370 | PASAJES TERRESTRES                                         | 8,000.00       |
| 374 - 373 | PEAJES Y PUENTES                                           | 8,000.00       |
| 375 - 374 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                        | 51,000.00      |
| 379 - 378 | GASTOS EN COMISIÓN                                         | 9,010.00       |
| 383 - 382 | REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES                        | 72,000.00      |
| 392 - 388 | IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES                           | 11,270.00      |
| 392 - 416 | SUSCRIPCIONES OFICIALES                                    | 2,000.00       |
| 398 - 394 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                                | 1,615,805.00   |
| 398 - 395 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS                                | 831,451.00     |
| 398 - 397 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA                           | 178,713.00     |
| 398 - 398 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA                  | 230,659.00     |
| G         | PENSIONES Y JUBILACIONES                                   | 6,702,810.00   |
| 451 - 117 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE                     | 4,919,367.00   |
| 451 - 118 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS                     | 1,241,175.00   |
| 451 - 119 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA                | 542,268.00     |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

DR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -  
GRAN FUENTE - CLAVE DE FINANCIAMIENTO  
UR : 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

POA-04

| CONCEPTO                 | DESCRIPCIÓN                                                                        | PRESUPUESTO \$ |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TOTAL UNIDAD RESPONSABLE |                                                                                    | 119,742,003.97 |
| PROGRAMA 165             | PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 11,511,362.45  |
| A                        | ESTATAL                                                                            | 11,511,362.45  |
| AEAAA0422                | ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN                                                  | 11,511,362.45  |
| PROGRAMA 171             | VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                      | 108,230,641.52 |
| A                        | ESTATAL                                                                            | 108,230,641.52 |
| AEAAA0422                | ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN                                                  | 108,230,641.52 |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

DR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - TIPO DE GASTO -  
IDENTIFICADOR DE PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

POA-05

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN              | PRESUPUESTO \$ |
|----------|--------------------------|----------------|
|          | TOTAL UNIDAD RESPONSABLE | 119,742,003.97 |
| 1        | GASTO CORRIENTE          | 112,322,715.97 |
|          | SERVICIOS PERSONALES     | 95,256,121.36  |
|          | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,316,842.61   |
|          | SERVICIOS GENERALES      | 14,749,752.00  |
| 4        | PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,419,288.00   |
|          | PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,419,288.00   |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE  
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -  
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA  
UR : 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

POA-06

| CONCEPTO                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 | PRESUPUESTO \$        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b> |                                                                                                                                                             | <b>119,742,003.97</b> |
| <b>UE 001</b>                   | <b>OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL</b>                                                                               | <b>54,252,693.26</b>  |
| <b>PROGRAMA 171</b>             | <b>VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>                                                                                        | <b>54,252,693.26</b>  |
| <b>SUBPROGRAMA 00</b>           | <b>--</b>                                                                                                                                                   | <b>54,252,693.26</b>  |
| <b>PY 000</b>                   | <b>--</b>                                                                                                                                                   | <b>54,252,693.26</b>  |
| <b>OA 001</b>                   | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b> | <b>54,252,693.26</b>  |
| 113 - 004                       | SUELDOS PARA BASE                                                                                                                                           | 13,632,687.80         |
| 113 - 005                       | SUELDOS PARA MMYS                                                                                                                                           | 2,911,519.00          |
| 113 - 006                       | SUELDOS PARA CONFIANZA                                                                                                                                      | 868,012.00            |
| 122 - 017                       | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                                             | 1,848,368.00          |
| 131 - 021                       | QUINQUENIOS PARA BASE                                                                                                                                       | 1,400,301.30          |
| 131 - 022                       | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                                                                                                                                  | 66,487.80             |
| 131 - 023                       | QUINQUENIOS PARA MMYS                                                                                                                                       | 44,415.00             |
| 132 - 033                       | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE                                                                                                                      | 516,158.00            |
| 132 - 034                       | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS                                                                                                                      | 113,790.00            |
| 132 - 036                       | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA                                                                                                                 | 33,926.00             |
| 132 - 037                       | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                        | 72,240.00             |
| 132 - 038                       | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                                                                                                                       | 1,265,380.00          |
| 132 - 039                       | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS                                                                                                                       | 284,466.00            |
| 132 - 041                       | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA                                                                                                                  | 80,570.00             |
| 132 - 042                       | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                         | 171,562.00            |
| 134 - 047                       | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS                                                                                                                          | 1,514,514.00          |
| 141 - 060                       | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                                                                                                                                | 1,028,838.00          |
| 141 - 061                       | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS                                                                                                                                | 313,815.00            |
| 141 - 063                       | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA                                                                                                                           | 128,728.00            |
| 141 - 064                       | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                                  | 266,375.00            |
| 154 - 120                       | AYUDAS PARA BASE                                                                                                                                            | 7,876,230.00          |
| 154 - 122                       | AYUDAS PARA CONFIANZA                                                                                                                                       | 438,648.00            |
| 154 - 123                       | AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                                              | 915,792.00            |
| 161 - 145                       | PREVISIONES SOCIALES MMYS                                                                                                                                   | 601,267.00            |
| 171 - 147                       | ESTIMULO PARA BASE                                                                                                                                          | 2,709.00              |
| 171 - 148                       | ESTIMULO PARA CONFIANZA                                                                                                                                     | 79,599.00             |
| 171 - 149                       | ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                                            | 173,952.00            |
| 211 - 201                       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                             | 47,000.00             |
| 214 - 205                       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                      | 53,000.00             |
| 215 - 206                       | MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL                                                                                                                   | 10,000.00             |
| 216 - 207                       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                                        | 75,000.00             |
| 216 - 208                       | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                        | 87,000.00             |
| 246 - 230                       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                            | 60,000.00             |
| 261 - 241                       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                        | 113,564.70            |
| 271 - 244                       | VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO                                                                                                                         | 1,010,357.00          |
| 272 - 246                       | PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO                                                                                                             | 7,650.60              |
| 291 - 253                       | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                                        | 20,000.00             |
| 296 - 259                       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                  | 46,000.00             |
| 311 - 301                       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                           | 57,804.00             |
| 312 - 302                       | GAS                                                                                                                                                         | 788.00                |
| 313 - 303                       | AGUA                                                                                                                                                        | 20,125.00             |
| 314 - 304                       | TELÉFONO CONVENCIONAL                                                                                                                                       | 44,580.00             |
| 318 - 308                       | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO                                                                                                                               | 90,300.00             |
| 323 - 312                       | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                | 46,000.00             |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022**  
**RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE**  
**UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA - SUBPROGRAMA -**  
**PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA**  
**UR : 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**

**Oaxaca**  
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
 Secretaría de Finanzas

POA-06

| CONCEPTO              | DESCRIPCIÓN                                                                               | PRESUPUESTO \$       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 336 - 326             | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                      | 5,187,156.00         |
| 336 - 484             | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                | 100,000.00           |
| 345 - 340             | SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                 | 29,692.94            |
| 355 - 353             | MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                              | 21,500.00            |
| 363 - 363             | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                        | 21,000.00            |
| 371 - 369             | PASAJES AÉREOS                                                                            | 36,000.00            |
| 372 - 370             | PASAJES TERRESTRES                                                                        | 8,000.00             |
| 374 - 373             | PEAJES Y PUENTES                                                                          | 3,840.00             |
| 375 - 374             | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                       | 27,000.00            |
| 379 - 378             | GASTOS EN COMISIÓN                                                                        | 9,010.00             |
| 383 - 382             | REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                       | 72,000.00            |
| 392 - 388             | IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES                                                          | 9,016.00             |
| 392 - 416             | SUSCRIPCIONES OFICIALES                                                                   | 2,000.00             |
| 398 - 394             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                                                               | 821,211.00           |
| 398 - 395             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS                                                               | 364,525.00           |
| 398 - 397             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA                                                          | 52,346.00            |
| 398 - 398             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA                                                 | 110,965.00           |
| 411 - 133             | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS                                                  | 5,755,410.00         |
| 451 - 117             | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE                                                    | 2,491,629.00         |
| 451 - 118             | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS                                                    | 532,185.00           |
| 451 - 119             | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA                                               | 158,688.00           |
| <b>UE 002</b>         | <b>DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL</b>             | <b>11,189,863.30</b> |
| <b>PROGRAMA 165</b>   | <b>PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b> | <b>11,189,863.30</b> |
| <b>SUBPROGRAMA 06</b> | <b>TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>11,118,363.30</b> |
| <b>PY 000</b>         | <b>--</b>                                                                                 | <b>11,118,363.30</b> |
| <b>OA 001</b>         | <b>SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS</b>                                | <b>160,982.00</b>    |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES    | 10,000.00            |
| 313 - 303             | AGUA                                                                                      | 9,982.00             |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                              | 6,000.00             |
| 336 - 484             | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                | 120,000.00           |
| 363 - 363             | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                        | 6,000.00             |
| 375 - 374             | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                       | 9,000.00             |
| <b>OA 002</b>         | <b>RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                            | <b>10,957,381.30</b> |
| 113 - 004             | SUELDOS PARA BASE                                                                         | 2,691,474.00         |
| 113 - 005             | SUELDOS PARA MMYS                                                                         | 585,020.00           |
| 113 - 006             | SUELDOS PARA CONFIANZA                                                                    | 643,765.00           |
| 122 - 017             | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                           | 362,995.00           |
| 131 - 021             | QUINQUENIOS PARA BASE                                                                     | 273,622.50           |
| 131 - 022             | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                                                                | 41,317.80            |
| 131 - 023             | QUINQUENIOS PARA MMYS                                                                     | 21,150.00            |
| 132 - 033             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE                                                    | 101,896.00           |
| 132 - 034             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS                                                    | 22,864.00            |
| 132 - 036             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA                                               | 25,164.00            |
| 132 - 037             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA                                      | 14,188.00            |
| 132 - 038             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                                                     | 249,802.00           |
| 132 - 039             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS                                                     | 57,160.00            |
| 132 - 041             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA                                                | 59,756.00            |
| 132 - 042             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA                                       | 33,692.00            |
| 134 - 047             | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS                                                        | 327,393.00           |
| 141 - 060             | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                                                              | 188,577.00           |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MITRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE  
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -  
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA  
UR : 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN  
Secretaría de  
Finanzas

POA-06

| CONCEPTO       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | PRESUPUESTO \$ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 141 - 061      | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS                                                                                                         | 57,773.00      |
| 141 - 063      | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA                                                                                                    | 96,861.00      |
| 141 - 064      | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                           | 67,452.00      |
| 154 - 120      | AYUDAS PARA BASE                                                                                                                     | 1,531,345.00   |
| 154 - 122      | AYUDAS PARA CONFIANZA                                                                                                                | 328,500.00     |
| 154 - 123      | AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                       | 212,352.00     |
| 161 - 145      | PREVISIONES SOCIALES MMYS                                                                                                            | 115,606.00     |
| 171 - 147      | ESTIMULO PARA BASE                                                                                                                   | 4,608.00       |
| 171 - 148      | ESTIMULO PARA CONFIANZA                                                                                                              | 58,719.00      |
| 171 - 149      | ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                     | 33,753.00      |
| 211 - 201      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                      | 8,000.00       |
| 214 - 205      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                               | 25,000.00      |
| 216 - 207      | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                 | 5,500.00       |
| 323 - 312      | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                         | 6,000.00       |
| 336 - 326      | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                                                                 | 1,204,782.00   |
| 374 - 373      | PEAJES Y PUENTES                                                                                                                     | 3,840.00       |
| 398 - 394      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                                                                                                          | 161,238.00     |
| 398 - 395      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS                                                                                                          | 76,591.00      |
| 398 - 397      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA                                                                                                     | 38,926.00      |
| 398 - 398      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA                                                                                            | 22,937.00      |
| 411 - 133      | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS                                                                                             | 481,284.00     |
| 451 - 117      | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE                                                                                               | 491,868.00     |
| 451 - 118      | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS                                                                                               | 106,926.00     |
| 451 - 119      | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA                                                                                          | 117,684.00     |
| SUBPROGRAMA 07 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 71,500.00      |
| PY 000         | --                                                                                                                                   | 71,500.00      |
| OA 001         | VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS                                          | 35,500.00      |
| 211 - 201      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                      | 8,000.00       |
| 214 - 205      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                               | 5,000.00       |
| 216 - 207      | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                 | 16,500.00      |
| 323 - 312      | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                         | 6,000.00       |
| OA 002         | DAR SEGUIMIENTO Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL                                                                                  | 26,000.00      |
| 214 - 205      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                               | 5,000.00       |
| 216 - 207      | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                 | 15,000.00      |
| 323 - 312      | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                         | 6,000.00       |
| OA 003         | REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                                                                                      | 10,000.00      |
| 216 - 207      | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                 | 10,000.00      |
| UE 003         | SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA                                                                                     | 44,512,722.66  |
| PROGRAMA 171   | VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                        | 44,512,722.66  |
| SUBPROGRAMA 01 | SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL                            | 101,213.61     |
| PY 000         | --                                                                                                                                   | 101,213.61     |
| OA 001         | OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO                                                                                   | 37,500.00      |
| 211 - 201      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                      | 15,000.00      |
| 214 - 205      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                               | 10,000.00      |
| 216 - 207      | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                 | 6,500.00       |
| 323 - 312      | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                         | 6,000.00       |
| OA 002         | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL        | 63,713.61      |
| 211 - 201      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                      | 20,000.00      |
| 214 - 205      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                               | 7,000.00       |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE  
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -  
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

POA-06

| CONCEPTO              | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO \$       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 261 - 241             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 9,072.55             |
| 296 - 259             | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 7,500.00             |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 6,000.00             |
| 345 - 340             | SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                              | 4,887.06             |
| 355 - 353             | MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 7,000.00             |
| 392 - 388             | IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES                                                       | 2,254.00             |
| <b>SUBPROGRAMA 03</b> | <b>FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>  | <b>44,411,509.05</b> |
| <b>PY 000</b>         | <b>--</b>                                                                              | <b>44,411,509.05</b> |
| <b>OA 001</b>         | <b>REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO</b> | <b>44,196,509.05</b> |
| 113 - 004             | SUELDOS PARA BASE                                                                      | 10,918,802.00        |
| 113 - 005             | SUELDOS PARA MMYS                                                                      | 3,155,806.00         |
| 113 - 006             | SUELDOS PARA CONFIANZA                                                                 | 2,098,269.00         |
| 122 - 017             | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                        | 1,948,848.00         |
| 131 - 021             | QUINQUENIOS PARA BASE                                                                  | 1,231,902.90         |
| 131 - 022             | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                                                             | 158,175.60           |
| 131 - 023             | QUINQUENIOS PARA MMYS                                                                  | 89,079.00            |
| 132 - 033             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE                                                 | 413,386.00           |
| 132 - 034             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS                                                 | 123,340.00           |
| 132 - 036             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA                                            | 82,016.00            |
| 132 - 037             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA                                   | 76,138.00            |
| 132 - 038             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                                                  | 1,013,434.00         |
| 132 - 039             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS                                                  | 308,336.00           |
| 132 - 041             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA                                             | 194,768.00           |
| 132 - 042             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA                                    | 180,814.00           |
| 134 - 047             | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS                                                     | 1,200,969.00         |
| 141 - 060             | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                                                           | 760,095.00           |
| 141 - 061             | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS                                                           | 487,172.00           |
| 141 - 063             | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA                                                      | 311,108.00           |
| 141 - 064             | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA                                             | 318,325.00           |
| 154 - 120             | AYUDAS PARA BASE                                                                       | 6,155,650.00         |
| 154 - 122             | AYUDAS PARA CONFIANZA                                                                  | 1,060,508.00         |
| 154 - 123             | AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                         | 1,042,445.00         |
| 161 - 145             | PREVISIONES SOCIALES MMYS                                                              | 776,763.00           |
| 171 - 148             | ESTIMULO PARA CONFIANZA                                                                | 186,837.00           |
| 171 - 149             | ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA                                                       | 171,669.00           |
| 213 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 20,000.00            |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 10,000.00            |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 18,151.00            |
| 261 - 241             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 36,016.55            |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 20,000.00            |
| 336 - 326             | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                   | 2,565,258.00         |
| 363 - 363             | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                     | 9,000.00             |
| 374 - 373             | PEAJES Y PUENTES                                                                       | 2,160.00             |
| 398 - 394             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                                                            | 653,439.00           |
| 398 - 395             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS                                                            | 369,235.00           |
| 398 - 397             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA                                                       | 126,367.00           |
| 398 - 398             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA                                              | 119,694.00           |
| 411 - 133             | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS                                               | 2,826,588.00         |
| 451 - 117             | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE                                                 | 1,995,480.00         |
| 451 - 118             | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS                                                 | 576,885.00           |
| 451 - 119             | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA                                            | 383,580.00           |
| <b>OA 002</b>         | <b>SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS</b>  | <b>82,500.00</b>     |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| CONCEPTO              | DESCRIPCIÓN                                                                                              | PRESUPUESTO \$    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 30,000.00         |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                             | 6,000.00          |
| 371 - 369             | PASAJES AÉREOS                                                                                           | 22,500.00         |
| 375 - 374             | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                      | 24,000.00         |
| OA 003                | <b>SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO</b>                                            | <b>30,000.00</b>  |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 5,000.00          |
| 216 - 207             | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                     | 7,000.00          |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                     | 10,000.00         |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                             | 8,000.00          |
| OA 004                | <b>PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>                                                     | <b>21,000.00</b>  |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 15,000.00         |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                             | 6,000.00          |
| OA 005                | <b>ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES</b>                     | <b>10,000.00</b>  |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 5,000.00          |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                             | 5,000.00          |
| OA 006                | <b>REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES</b>                        | <b>10,000.00</b>  |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 5,000.00          |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                             | 5,000.00          |
| OA 007                | <b>ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA</b>                                     | <b>61,500.00</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                          | 20,000.00         |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 20,000.00         |
| 216 - 207             | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                     | 6,500.00          |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                     | 5,000.00          |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                             | 10,000.00         |
| <b>UE 004</b>         | <b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b>                                                                                | <b>193,984.50</b> |
| <b>PROGRAMA 165</b>   | <b>PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>                | <b>141,984.50</b> |
| <b>SUBPROGRAMA 03</b> | <b>VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA</b>                             | <b>110,977.50</b> |
| <b>PY 000</b>         | --                                                                                                       | <b>110,977.50</b> |
| <b>OA 001</b>         | <b>EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO</b>                                                                  | <b>90,477.50</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                          | 15,500.00         |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 7,000.00          |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                     | 10,000.00         |
| 261 - 241             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                     | 35,995.50         |
| 313 - 303             | AGUA                                                                                                     | 9,982.00          |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                             | 12,000.00         |
| <b>OA 002</b>         | <b>VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA</b>                                                                     | <b>20,500.00</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                          | 5,500.00          |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 5,000.00          |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                     | 10,000.00         |
| <b>SUBPROGRAMA 04</b> | <b>SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA</b>       | <b>31,007.00</b>  |
| <b>PY 000</b>         | --                                                                                                       | <b>31,007.00</b>  |
| <b>OA 001</b>         | <b>PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA</b>                                                          | <b>31,007.00</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                          | 3,000.00          |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                   | 5,000.00          |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                     | 5,007.00          |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                             | 12,000.00         |
| 363 - 363             | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                                       | 6,000.00          |
| <b>PROGRAMA 171</b>   | <b>VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>                                     | <b>52,000.00</b>  |
| <b>SUBPROGRAMA 02</b> | <b>VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA</b> | <b>52,000.00</b>  |
| <b>PY 000</b>         | --                                                                                                       | <b>52,000.00</b>  |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL BIAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE  
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -  
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA  
UR :119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de  
Finanzas

POA-06

| CONCEPTO              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                      | PRESUPUESTO \$      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>OA 001</b>         | <b>REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS</b> | <b>21,000.00</b>    |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                           | 15,000.00           |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                                                     | 6,000.00            |
| <b>OA 002</b>         | <b>VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS</b>  | <b>31,000.00</b>    |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                                                                  | 20,000.00           |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                           | 5,000.00            |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                                                     | 6,000.00            |
| <b>UE 005</b>         | <b>DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA</b>                                                                                                                                                                | <b>53,018.55</b>    |
| <b>PROGRAMA 165</b>   | <b>PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>                                                                                                        | <b>53,018.55</b>    |
| <b>SUBPROGRAMA 08</b> | <b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO</b>                                                                                             | <b>53,018.55</b>    |
| <b>PY 000</b>         | <b>--</b>                                                                                                                                                                                        | <b>53,018.55</b>    |
| <b>OA 001</b>         | <b>DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS</b>                                                                                                                 | <b>32,018.55</b>    |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                           | 6,000.00            |
| 216 - 207             | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                             | 6,000.00            |
| 261 - 241             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                                             | 20,018.55           |
| <b>OA 002</b>         | <b>ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO</b>                                                                                                                                 | <b>21,000.00</b>    |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                           | 15,000.00           |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                                                     | 6,000.00            |
| <b>UE 006</b>         | <b>DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL</b>                                                                                                                                                           | <b>9,413,225.60</b> |
| <b>PROGRAMA 171</b>   | <b>VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>                                                                                                                             | <b>9,413,225.60</b> |
| <b>SUBPROGRAMA 04</b> | <b>PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL</b>                                                                                                                                   | <b>9,413,225.60</b> |
| <b>PY 000</b>         | <b>--</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9,413,225.60</b> |
| <b>OA 001</b>         | <b>ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL</b>                                                                                                                                 | <b>9,316,230.60</b> |
| 113 - 004             | SUELDOS PARA BASE                                                                                                                                                                                | 2,365,080.00        |
| 113 - 005             | SUELDOS PARA MMYS                                                                                                                                                                                | 725,397.00          |
| 131 - 021             | QUINQUENIOS PARA BASE                                                                                                                                                                            | 258,579.60          |
| 132 - 033             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE                                                                                                                                                           | 89,544.00           |
| 132 - 034             | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS                                                                                                                                                           | 28,248.00           |
| 132 - 038             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                                                                                                                                                            | 219,524.00          |
| 132 - 039             | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS                                                                                                                                                            | 70,618.00           |
| 134 - 047             | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS                                                                                                                                                               | 507,138.00          |
| 141 - 060             | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                                                                                                                                                                     | 160,482.00          |
| 141 - 061             | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS                                                                                                                                                                     | 38,150.00           |
| 154 - 120             | AYUDAS PARA BASE                                                                                                                                                                                 | 1,332,885.00        |
| 161 - 145             | PREVISIONES SOCIALES MMYS                                                                                                                                                                        | 113,571.00          |
| 171 - 147             | ESTIMULO PARA BASE                                                                                                                                                                               | 3,612.00            |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                                                                  | 15,000.00           |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                           | 5,000.00            |
| 216 - 207             | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                             | 7,000.00            |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                                                                                                             | 15,000.00           |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                                                     | 6,000.00            |
| 336 - 326             | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                                                                                                                             | 1,593,993.00        |
| 398 - 394             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                                                                                                                                                                      | 141,155.00          |
| 398 - 395             | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS                                                                                                                                                                      | 97,691.00           |
| 411 - 133             | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS                                                                                                                                                         | 958,200.00          |
| 451 - 117             | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE                                                                                                                                                           | 432,258.00          |
| 451 - 118             | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS                                                                                                                                                           | 132,105.00          |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE  
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -  
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

POA-06

| CONCEPTO              | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | PRESUPUESTO \$    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OA 002</b>         | <b>DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL</b>                                   | <b>96,995.00</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                              | 15,000.00         |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                       | 25,000.00         |
| 261 - 241             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                         | 39,995.00         |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                 | 10,000.00         |
| 363 - 363             | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                                           | 5,000.00          |
| 374 - 373             | PEAJES Y PUENTES                                                                                             | 2,000.00          |
| <b>UE 007</b>         | <b>DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN</b>                                                        | <b>126,496.10</b> |
| <b>PROGRAMA 165</b>   | <b>PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>                    | <b>126,496.10</b> |
| <b>SUBPROGRAMA 05</b> | <b>ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b> | <b>126,496.10</b> |
| <b>PY 000</b>         | <b>--</b>                                                                                                    | <b>126,496.10</b> |
| <b>OA 001</b>         | <b>RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS</b>                                                | <b>39,000.00</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                              | 3,000.00          |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                       | 5,000.00          |
| 216 - 207             | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                         | 8,000.00          |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                         | 5,000.00          |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                 | 12,000.00         |
| 363 - 363             | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                                           | 6,000.00          |
| <b>OA 002</b>         | <b>ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS</b>                          | <b>45,514.10</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                              | 4,000.00          |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                       | 15,000.00         |
| 216 - 208             | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                                         | 5,000.00          |
| 261 - 241             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                         | 13,514.10         |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                 | 6,000.00          |
| <b>OA 003</b>         | <b>RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>                                             | <b>25,982.00</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                              | 3,000.00          |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                       | 7,000.00          |
| 313 - 303             | AGUA                                                                                                         | 9,982.00          |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                 | 6,000.00          |
| <b>OA 004</b>         | <b>ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>                                  | <b>16,000.00</b>  |
| 211 - 201             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                              | 3,000.00          |
| 214 - 205             | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                       | 7,000.00          |
| 323 - 312             | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                 | 6,000.00          |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
INVENTARIO DE PLAZAS

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL • REAR • CONSTRUIR • CRECER

Oaxaca



Gobierno Estado

SEFIN  
Secretaría de Finanzas

POA-07

| RELACIÓN LABORAL                         | ACTIVO     | VACANTE  | LITIGIO  | TOTAL      |
|------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|
| BASE                                     | 245        | 1        | 0        | 246        |
| CONFIANZA                                | 52         | 0        | 0        | 52         |
| MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES               | 85         | 7        | 0        | 92         |
| CONTRATO CONFIANZA                       | 61         | 1        | 1        | 63         |
| <b>TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL</b> | <b>443</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>453</b> |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZA

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
DESPLIEGUE POR RELACIÓN LABORAL

UR: 129 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca



Gobierno Estado

SEFIN  
Secretaría de Finanzas

POA-08

| BASE  |                        | 245    | 1       | 0       | 246   |
|-------|------------------------|--------|---------|---------|-------|
| NIVEL | DESCRIPCIÓN            | ACTIVO | VACANTE | LITIGIO | TOTAL |
| 01A   | AUXILIAR               | 13     | 0       | 0       | 13    |
| NIVEL | DESCRIPCIÓN            | ACTIVO | VACANTE | LITIGIO | TOTAL |
| 03A   | AUXILIAR               | 3      | 0       | 0       | 3     |
| 03A   | AUXILIAR DE OFICINA    | 4      | 0       | 0       | 4     |
| 04A   | AUXILIAR TECNICO       | 7      | 0       | 0       | 7     |
| 01A   | AUXILIAR DE OFICINA    | 11     | 0       | 0       | 11    |
| 04A   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 2      | 0       | 0       | 2     |
| 04B   | AUXILIAR TECNICO       | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 05A   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 4      | 0       | 0       | 4     |
| 05B   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 06A   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 8      | 0       | 0       | 8     |
| 07A   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 6      | 0       | 0       | 6     |
| 07C   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 08A   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 25     | 0       | 0       | 25    |
| 09A   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 3      | 0       | 0       | 3     |
| 09C   | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 10A   | TECNICO                | 14     | 1       | 0       | 15    |
| 10B   | TECNICO                | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 10C   | TECNICO                | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 11A   | TECNICO                | 9      | 0       | 0       | 9     |
| 11C   | TECNICO                | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 12A   | TECNICO                | 26     | 0       | 0       | 26    |
| 12C   | TECNICO                | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 13A   | ANALISTA               | 7      | 0       | 0       | 7     |
| 13A   | TECNICO ESPECIALIZADO  | 48     | 0       | 0       | 48    |
| 13C   | ABOGADO                | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 13C   | ANALISTA               | 15     | 0       | 0       | 15    |
| 13C   | CONTADOR               | 2      | 0       | 0       | 2     |
| 13C   | TECNICO ESPECIALIZADO  | 29     | 0       | 0       | 29    |
|       | CONFIANZA              | 52     | 0       | 0       | 52    |
| NIVEL | DESCRIPCIÓN            | ACTIVO | VACANTE | LITIGIO | TOTAL |
| 04    | ADMINISTRATIVO         | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 07    | SECRETARIA             | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 08    | SECRETARIA EJECUTIVA   | 3      | 0       | 0       | 3     |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANGELO DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



| NIVEL | DESCRIPCIÓN                       | ACTIVO    | VACANTE  | LITIGIO  | TOTAL     |
|-------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 08    | TECNICO                           | 2         | 0        | 0        | 2         |
| 12    | ASISTENTE                         | 1         | 0        | 0        | 1         |
| 02    | CHOFER                            | 1         | 0        | 0        | 1         |
| 12    | TECNICO                           | 1         | 0        | 0        | 1         |
| 12    | TECNICO ADMINISTRATIVO            | 4         | 0        | 0        | 4         |
| 13    | ABOGADO                           | 2         | 0        | 0        | 2         |
| 13    | ANALISTA                          | 2         | 0        | 0        | 2         |
| 13    | AUDITOR                           | 23        | 0        | 0        | 23        |
| 13    | SUPERVISOR DE OBRA                | 2         | 0        | 0        | 2         |
| 15    | JEFE DE OFICINA                   | 9         | 0        | 0        | 9         |
|       | <b>MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES</b> | <b>85</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>92</b> |

| NIVEL | DESCRIPCIÓN               | ACTIVO    | VACANTE  | LITIGIO  | TOTAL     |
|-------|---------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 23A   | SUBSECRETARIO             | 4         | 0        | 0        | 4         |
| 24A   | TITULAR DE LA SECRETARIA  | 1         | 0        | 0        | 1         |
| 17A   | JEFE DE DEPARTAMENTO      | 55        | 4        | 0        | 59        |
| 18A   | ASESOR                    | 0         | 2        | 0        | 2         |
| 18A   | COORDINADOR               | 5         | 0        | 0        | 5         |
| 16A   | JEFE DE DEPARTAMENTO      | 1         | 0        | 0        | 1         |
| 18A   | JEFE DE UNIDAD            | 4         | 0        | 0        | 4         |
| 18A   | SECRETARIO PARTICULAR     | 1         | 0        | 0        | 1         |
| 21A   | COORDINADOR               | 1         | 0        | 0        | 1         |
| 22A   | DIRECTOR                  | 12        | 1        | 0        | 13        |
| 23A   | DIRECTOR                  | 1         | 0        | 0        | 1         |
|       | <b>CONTRATO CONFIANZA</b> | <b>61</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>63</b> |

| NIVEL | DESCRIPCIÓN                        | ACTIVO | VACANTE | LITIGIO | TOTAL |
|-------|------------------------------------|--------|---------|---------|-------|
| 03    | ADMINISTRATIVO                     | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 08    | SECRETARIA EJECUTIVA               | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 10    | TECNICO ADMINISTRATIVO             | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 11    | EVALUADOR                          | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 11    | TECNICO                            | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 11    | TECNICO ADMINISTRATIVO             | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 12    | ABOGADO                            | 6      | 0       | 0       | 6     |
| 12    | ANALISTA                           | 8      | 0       | 0       | 8     |
| 12    | AUDITOR                            | 16     | 0       | 1       | 17    |
| 12    | GESTOR ADMINISTRATIVO DE DIRECCION | 1      | 0       | 0       | 1     |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALSECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
DESPLIEGUE POR RELACIÓN LABORAL

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca



Gobierno - Estado

SEFIN  
Secretaría de Finanzas

POA-08

| NIVEL | DESCRIPCIÓN         | ACTIVO | VACANTE | LITIGIO | TOTAL |
|-------|---------------------|--------|---------|---------|-------|
| 12    | SUPERVISOR DE OBRA  | 0      | 1       | 0       | 1     |
| 02    | AUXILIAR DE OFICINA | 1      | 0       | 0       | 1     |
| 15    | JEFE DE OFICINA     | 22     | 0       | 0       | 22    |
| 02    | CHOFER              | 1      | 0       | 0       | 1     |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

DR. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN - PARTIDA ESPECÍFICA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno Estado

SEFIN  
Secretaría de Finanzas

POA-09

| PARTIDA                                       | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO \$ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| AEAAA0422 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN |                                             | 105,831,729.36 |
| ACTIVAS                                       |                                             |                |
| BASE                                          |                                             |                |
| 113 - 004                                     | SUELDOS PARA BASE                           | 29,608,043.86  |
| 131 - 021                                     | QUINQUENIOS PARA BASE                       | 3,164,406.30   |
| 132 - 033                                     | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE      | 1,120,984.00   |
| 132 - 038                                     | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE       | 2,748,140.00   |
| 141 - 060                                     | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                | 2,137,992.00   |
| 154 - 120                                     | AYUDAS PARA BASE                            | 16,896,110.00  |
| 171 - 147                                     | ESTIMULO PARA BASE                          | 10,929.00      |
| 398 - 394                                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                 | 1,777,043.00   |
| 451 - 117                                     | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE      | 5,411,235.00   |
| CONFIANZA                                     |                                             |                |
| 113 - 006                                     | SUELDOS PARA CONFIANZA                      | 3,610,046.00   |
| 131 - 022                                     | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                  | 265,981.20     |
| 132 - 036                                     | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA | 141,106.00     |
| 132 - 041                                     | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA  | 335,094.00     |
| 141 - 063                                     | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA           | 536,697.00     |
| 154 - 122                                     | AYUDAS PARA CONFIANZA                       | 1,827,656.00   |
| 171 - 148                                     | ESTIMULO PARA CONFIANZA                     | 325,155.00     |
| 398 - 397                                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA            | 217,639.00     |
| 451 - 119                                     | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA | 659,952.00     |
| MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES                    |                                             |                |
| 113 - 005                                     | SUELDOS PARA MMYS                           | 7,377,742.00   |
| 131 - 023                                     | QUINQUENIOS PARA MMYS                       | 154,644.00     |
| 132 - 034                                     | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS      | 288,242.00     |
| 132 - 039                                     | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS       | 720,580.00     |
| 134 - 047                                     | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS          | 3,550,014.00   |
| 141 - 061                                     | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS                | 896,910.00     |
| 161 - 145                                     | PREVISIONES SOCIALES MMYS                   | 1,607,207.00   |
| 398 - 395                                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS                 | 908,042.00     |
| 411 - 133                                     | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS    | 10,021,482.00  |
| 451 - 118                                     | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS      | 1,348,101.00   |
| CONTRATO CONFIANZA                            |                                             |                |

REVISÓ

L.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

PRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Vo. Bo.

C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN - PARTIDA ESPECÍFICA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Gobierno Estado

POA-05

| PARTIDA   | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTO \$ |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|
| 122 - 017 | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                      | 4,160,211.00   |
| 132 - 037 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA | 162,566.00     |
| 132 - 042 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA  | 386,068.00     |
| 141 - 064 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA           | 652,152.00     |
| 154 - 123 | AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA                       | 2,170,589.00   |
| 171 - 149 | ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA                     | 379,374.00     |
| 398 - 398 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA            | 253,596.00     |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM PINZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Vo. Bo.

C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA



2022



| CONCEPTO                                                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                          | PRESUPUESTO \$ |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL UNIDAD RESPONSABLE                                                      |                                                                                                                                                      | 44,580.00      |             |          |
| PROGRAMA 171                                                                  | VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                        | 44,580.00      |             |          |
| SUBPROGRAMA 00                                                                | --                                                                                                                                                   | 44,580.00      |             |          |
| UE 001                                                                        | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                                                               | 44,580.00      |             |          |
| PY 000                                                                        | --                                                                                                                                                   | 44,580.00      |             |          |
| OA 001                                                                        | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 44,580.00      |             |          |
| CVFIN - - AEAAA0422                                                           | ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN                                                                                                                    | 44,580.00      |             |          |
| PE -304                                                                       | TELÉFONO CONVENCIONAL                                                                                                                                | 44,580.00      |             |          |
| UBICACIÓN                                                                     |                                                                                                                                                      | NÚMERO         | MENSUALIDAD | TOTAL    |
| CARRETERA A GUELATAO KM 1 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO         |                                                                                                                                                      | (951)503-4053  | 800.00      | 9,600.00 |
| CARRETERA A GUELATAO KM 1 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA |                                                                                                                                                      | (951)513-4462  | 800.00      | 9,600.00 |
| EDIFICIO 2 "RUFINO TAMAYO", PLANTA BAJA, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA        |                                                                                                                                                      | (951)517-6786  | 315.00      | 3,780.00 |
| EDIFICIO 2 "RUFINO TAMAYO", PLANTA BAJA, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA        |                                                                                                                                                      | (951)503-2892  | 500.00      | 6,000.00 |
| EDIFICIO 2 "RUFINO TAMAYO", PLANTA BAJA, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA        |                                                                                                                                                      | (951)503-4840  | 500.00      | 6,000.00 |
| EDIFICIO 2 "RUFINO TAMAYO", PLANTA BAJA, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA        |                                                                                                                                                      | (959)113-9190  | 800.00      | 9,600.00 |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA: PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN - PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

SUBPROGRAMA: 3 - VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA

UE: 4 - DIRECCIÓN JURÍDICA

PY: 0 - - -

OA: 1 - EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO

CUFIN: A - AEA00422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

| Vehículo o Maquinaria |           |           |        |            |           | Total Presupuesto |               |                        |  | Total Vehículo |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|--|----------------|
| SERIE                 | USO       | UBICACIÓN | TIPO   | PLACAS     | IMPUESTOS | SEGUROS           | MANTENIMIENTO | COMBUSTIBLES           |  |                |
| TMC33A31J7618389      | OPERATIVO | CENTRAL   | TUCSON | TLU2433    | 0.00      | 0.00              | 0.00          | 35,995.50              |  | 35,995.50      |
|                       |           |           |        | Subtotales | 0.00      | 0.00              |               | 35,995.50              |  | 35,995.50      |
|                       |           |           |        |            |           |                   |               | Total Obra/Actividad   |  | \$35,995.50    |
|                       |           |           |        |            |           |                   |               | Total Proyecto         |  | \$35,995.50    |
|                       |           |           |        |            |           |                   |               | Total Unidad Ejecutora |  | \$35,995.50    |
|                       |           |           |        |            |           |                   |               | Total Subprograma      |  | \$35,995.50    |

SUBPROGRAMA: 5 - ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

UE: 7 - DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

PY: 0 - - -

OA: 2 - ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

CUFIN: A - AEA00422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

| Vehículo o Maquinaria |           |           |       |            |           | Total Presupuesto |               |                        |  | Total Vehículo |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|--|----------------|
| SERIE                 | USO       | UBICACIÓN | TIPO  | PLACAS     | IMPUESTOS | SEGUROS           | MANTENIMIENTO | COMBUSTIBLES           |  |                |
| 3N1CN7AD1JK441870     | OPERATIVO | CENTRAL   | VERSA | TL54910    | 0.00      | 0.00              | 0.00          | 13,514.10              |  | 13,514.10      |
|                       |           |           |       | Subtotales | 0.00      | 0.00              |               | 13,514.10              |  | 13,514.10      |
|                       |           |           |       |            |           |                   |               | Total Obra/Actividad   |  | \$13,514.10    |
|                       |           |           |       |            |           |                   |               | Total Proyecto         |  | \$13,514.10    |
|                       |           |           |       |            |           |                   |               | Total Unidad Ejecutora |  | \$13,514.10    |
|                       |           |           |       |            |           |                   |               | Total Subprograma      |  | \$13,514.10    |

SUBPROGRAMA: 8 - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO

UE: 5 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

PY: 0 - - -

OA: 1 - DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

CUFIN: A - AEA00422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MFR8-JOSE RUIZ DE CRUZ VARRARRO

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Página 2/4

05/10/21 - 10:44:07



| Vehículo o Maquinaria |           |           |       |         | Total Presupuesto      |         |               | Total Vehículo |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|---------|------------------------|---------|---------------|----------------|
| SERIE                 | USO       | UBICACIÓN | TIPO  | PLACAS  | IMPUESTOS              | SEGUROS | MANTENIMIENTO | COMBUSTIBLES   |
| 3N1CN7AD5JK443265     | OPERATIVO | CENTRAL   | VERSA | TL54991 | 0.00                   | 0.00    | 0.00          | 20,018.55      |
| Subtotales            |           |           |       |         | 0.00                   | 0.00    | 0.00          | 20,018.55      |
|                       |           |           |       |         | Total Obra/Actividad   |         |               | \$20,018.55    |
|                       |           |           |       |         | Total Proyecto         |         |               | \$20,018.55    |
|                       |           |           |       |         | Total Unidad Ejecutora |         |               | \$20,018.55    |
|                       |           |           |       |         | Total Subprograma      |         |               | \$20,018.55    |
|                       |           |           |       |         | Total Programa         |         |               | \$69,528.15    |

PROGRAMA: 171 - VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA: 0 - - -

UE: 1 - OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PY: 0 - - -

QA: 1 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CUFIN: A - AEA00422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

| Vehículo o Maquinaria |                |           |             |         | Total Presupuesto    |           |               | Total Vehículo |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|---------|----------------------|-----------|---------------|----------------|
| SERIE                 | USO            | UBICACIÓN | TIPO        | PLACAS  | IMPUESTOS            | SEGUROS   | MANTENIMIENTO | COMBUSTIBLES   |
| 1FTNE14W39DA16565     | ADMINISTRATIVO | CENTRAL   | ECONOLINE   | RW35993 | 2,254.00             | 9,618.16  | 18,500.00     | 0.00           |
| 3GNEC16T53G115981     | ADMINISTRATIVO | CENTRAL   | SUBURBAN    | TLA1482 | 2,254.00             | 6,221.35  | 17,500.00     | 0.00           |
| 3N1CN7AD1JK437012     | OPERATIVO      | CENTRAL   | VERSA       | TL55111 | 0.00                 | 0.00      | 0.00          | 9,009.40       |
| 3N1CN7AD1JK441500     | OPERATIVO      | CENTRAL   | VERSA       | TLJ2077 | 0.00                 | 0.00      | 0.00          | 8,988.35       |
| 3N1CN7AD4JK443063     | OPERATIVO      | CENTRAL   | VERSA       | TL54888 | 0.00                 | 0.00      | 0.00          | 13,514.10      |
| 3N1CN7AD8JK440408     | OPERATIVO      | CENTRAL   | VERSA       | TL54946 | 0.00                 | 0.00      | 0.00          | 10,040.85      |
| 3N1EB31S0FK315287     | ADMINISTRATIVO | CENTRAL   | TSURU       | TLK5506 | 2,254.00             | 9,788.72  | 14,500.00     | 0.00           |
| 3VW51E1B9WM518307     | OPERATIVO      | CENTRAL   | SEDAN       | TLA1480 | 2,254.00             | 4,064.71  | 17,000.00     | 18,018.80      |
| 5XYPH4A34KC496277     | ADMINISTRATIVO | CENTRAL   | SORENTO SXL | TLU2300 | 0.00                 | 0.00      | 0.00          | 53,993.25      |
| Subtotales            |                |           |             |         | 9,016.00             | 29,492.94 | 67,500.00     | 113,564.75     |
|                       |                |           |             |         | Total Obra/Actividad |           |               | \$219,773.69   |

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ  
MTRO. JOSE ANGELO DIAZ MEDARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
CÉDULA VEHICULAR

UR: 219 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

Gobierno Estado

POA-12

Total Proyecto \$219,773.69  
Total Unidad Ejecutora \$219,773.69  
Total Subprograma \$219,773.69

SUBPROGRAMA: 1 - SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
UE: 3 - SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA  
PY: 0 - - -  
OA: 2 - DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CVFIN: A - AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

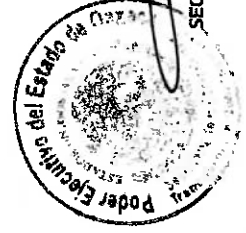
| SERIE             | Vehículo o Maquinaria |           |       | Total Presupuesto |           |          | Total Vehículo |                                    |
|-------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------|-----------|----------|----------------|------------------------------------|
|                   | USO                   | UBICACIÓN | TIPO  | PLACAS            | IMPUESTOS | SEGUROS  | MANTENIMIENTO  | COMBUSTIBLES                       |
| ENICN7A07JK440027 | OPERATIVO             | CENTRAL   | VERSA | TLS4883           | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 9,072.55                           |
| ENIEB315XFK315295 | ADMINISTRATIVO        | CENTRAL   | TSURU | TLK5507           | 2,254.00  | 4,887.06 | 14,500.00      | 21,641.06                          |
|                   |                       |           |       | Subtotales        | 2,254.00  | 4,887.06 | 14,500.00      | 30,713.61                          |
|                   |                       |           |       |                   |           |          |                | Total Obra/Actividad \$30,713.61   |
|                   |                       |           |       |                   |           |          |                | Total Proyecto \$30,713.61         |
|                   |                       |           |       |                   |           |          |                | Total Unidad Ejecutora \$30,713.61 |
|                   |                       |           |       |                   |           |          |                | Total Subprograma \$30,713.61      |

SUBPROGRAMA: 3 - FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
UE: 3 - SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA  
PY: 0 - - -  
OA: 1 - REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO  
CVFIN: A - AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

| SERIE           | Vehículo o Maquinaria |           |        | Total Presupuesto |           |         | Total Vehículo |                                    |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|---------|----------------|------------------------------------|
|                 | USO                   | UBICACIÓN | TIPO   | PLACAS            | IMPUESTOS | SEGUROS | MANTENIMIENTO  | COMBUSTIBLES                       |
| TMC33A33J513978 | ADMINISTRATIVO        | CENTRAL   | TUCSON | TLU2420           | 0.00      | 0.00    | 0.00           | 36,016.55                          |
|                 |                       |           |        | Subtotales        | 0.00      | 0.00    | 0.00           | 36,016.55                          |
|                 |                       |           |        |                   |           |         |                | Total Obra/Actividad \$36,016.55   |
|                 |                       |           |        |                   |           |         |                | Total Proyecto \$36,016.55         |
|                 |                       |           |        |                   |           |         |                | Total Unidad Ejecutora \$36,016.55 |
|                 |                       |           |        |                   |           |         |                | Total Subprograma \$36,016.55      |

REVISÓ  
LAP ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
LAP ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
CÉDULA VEHICULAR

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-12

SUBPROGRAMA: 4 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL  
UE: 6 - DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL  
PV: 0 - - -  
OA: 2 - DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL  
CUFIN: A - AEA40422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

| SERIE            | Vehículo o Maquinaria |           | TIPO   | PLACAS     | Total Presupuesto |         | COMBUSTIBLES           | Total Vehículo |
|------------------|-----------------------|-----------|--------|------------|-------------------|---------|------------------------|----------------|
|                  | USO                   | UBICACIÓN |        |            | IMPUESTOS         | SEGUROS |                        |                |
| TMC3BA1J1J653790 | OPERATIVO             | CENTRAL   | TUCSON | TLU2419    | 0.00              | 0.00    | 39,995.00              | 39,995.00      |
|                  |                       |           |        | Subtotales | 0.00              | 0.00    | 39,995.00              | 39,995.00      |
|                  |                       |           |        |            |                   |         | Total Obra             | \$39,995.00    |
|                  |                       |           |        |            |                   |         | Total Proyecto         | \$39,995.00    |
|                  |                       |           |        |            |                   |         | Total Unidad Ejecutora | \$39,995.00    |
|                  |                       |           |        |            |                   |         | Total Subprograma      | \$39,995.00    |
|                  |                       |           |        |            |                   |         | Total Programa         | \$326,498.85   |
|                  |                       |           |        |            |                   |         | Total                  | \$396,027.00   |

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM CONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM CONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA  
TRANSPARENCIA

| CONCEPTO                 | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO \$ |
|--------------------------|-------------|----------------|
| TOTAL UNIDAD RESPONSABLE |             | 13,469,667.61  |

|                |                                                                                    |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA 165   | PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 1,737,575.00 |
| SUBPROGRAMA 03 | VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA              | 74,982.00    |
| UE 004         | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                 | 74,982.00    |
| PY 000         | --                                                                                 | 74,982.00    |
| OA 001         | EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO                                                   | 54,482.00    |
| CAPÍTULO - 02  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | 32,500.00    |
| PG 211         | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                    |              |
| PE 201         | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                    |              |

| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 12,500.00       | 15,500.00 |

|        |                                                                                        |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PG 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |  |
| PE 205 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |  |

| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE             | 7,000.00        | 7,000.00 |

|        |                      |  |  |
|--------|----------------------|--|--|
| PG 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  |  |
| PE 208 | SUMINISTROS DIVERSOS |  |  |

| CONCEPTO                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 10,000.00       | 10,000.00 |

|               |                     |           |
|---------------|---------------------|-----------|
| CAPÍTULO - 03 | SERVICIOS GENERALES | 21,982.00 |
| PG 313        | AGUA                |           |
| PE 303        | AGUA                |           |

| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL Y EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | PIEZA            | 23.00           | 9,982.00 |

|        |                                                                                  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PG 323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |  |
| PE 312 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                     |  |  |

| CONCEPTO                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | SERVICIO         | 1,200.00        | 12,000.00 |

|               |                                                 |           |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|
| OA 002        | VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA                   | 20,500.00 |
| CAPÍTULO - 02 | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 20,500.00 |
| PG 211        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |           |
| PE 201        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |           |

| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 3,000.00        | 5,500.00 |

|        |                                                                                        |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PG 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |  |
| PE 205 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |  |

| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE             | 5,000.00        | 5,000.00 |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALSECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO \$ |
|----------|-------------|----------------|
|----------|-------------|----------------|

|        |                      |
|--------|----------------------|
| PG 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA |
| PE 208 | SUMINISTROS DIVERSOS |

| CONCEPTO                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                        | 10,000.00       | 10,000.00 |
| SUBPROGRAMA 04                                                           | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA |                 | 31,007.01 |
| UE 004                                                                   | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                          |                 | 31,007.01 |
| PY 000                                                                   | --                                                                                          |                 | 31,007.01 |
| OA 001                                                                   | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA                                                    |                 | 31,007.01 |
| CAPÍTULO - 02                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                    |                 | 13,007.01 |
| PG 211                                                                   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                             |                 |           |
| PE 201                                                                   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                             |                 |           |

| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 3,000.00        | 3,000.00 |

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PG 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| PE 205 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |

| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE             | 5,000.00        | 5,000.00 |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| PG 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA |
| PE 208 | SUMINISTROS DIVERSOS |

| CONCEPTO                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 5,007.00        | 5,007.00 |

|               |                                                                                  |  |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| CAPÍTULO - 03 | SERVICIOS GENERALES                                                              |  | 18,000.00 |
| PG 323        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |           |
| PE 312        | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                     |  |           |

| CONCEPTO                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | SERVICIO         | 1,200.00        | 12,000.00 |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PG 363 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
| PE 363 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                   |

| CONCEPTO                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | PIEZA            | 500.00          | 6,000.00 |

|                |                                                                                                       |  |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| SUBPROGRAMA 05 | ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |  | 112,982.00 |
| UE 007         | DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN                                                        |  | 112,982.00 |
| PY 000         | --                                                                                                    |  | 112,982.00 |
| OA 001         | RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS                                                |  | 39,000.00  |
| CAPÍTULO - 02  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                              |  | 21,000.00  |
| PG 211         | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                       |  |            |
| PE 201         | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                       |  |            |

| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 3,000.00        | 3,000.00 |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALSECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| CONCEPTO                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO \$  |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |                  |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |                  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |                  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                   | 5,000.00        | 5,000.00  |                  |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |           |                  |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |           |                  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |                  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                   | 8,000.00        | 8,000.00  |                  |
| PE 208                                                                                              | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   |                 |           |                  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |                  |
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                   | 5,000.00        | 5,000.00  |                  |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             |                 |           | <b>18,000.00</b> |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |           |                  |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |           |                  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |                  |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                               | 1,200.00        | 12,000.00 |                  |
| PG 363                                                                                              | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET   |                 |           |                  |
| PE 363                                                                                              | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                     |                 |           |                  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |                  |
| ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  | PIEZA                                                                                  | 500.00          | 6,000.00  |                  |
| OA 002                                                                                              | ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS           |                 |           | 32,000.00        |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        |                 |           | <b>26,000.00</b> |
| PG 211                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |           |                  |
| PE 201                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |           |                  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |                  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                   | 3,000.00        | 6,000.00  |                  |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |                  |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |                  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |                  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                   | 15,000.00       | 15,000.00 |                  |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |           |                  |
| PE 208                                                                                              | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   |                 |           |                  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |                  |
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                   | 5,000.00        | 5,000.00  |                  |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             |                 |           | <b>6,000.00</b>  |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |           |                  |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



| CONCEPTO                                                                                                      | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO \$  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| PE 312                                                                                                        | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                                    | SERVICIO                                                                               | 600.00          | 6,000.00  |
| OA 003                                                                                                        | RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                              |                 | 25,982.00 |
| CAPITULO - 02                                                                                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                               |                 | 10,000.00 |
| PG 211                                                                                                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |           |
| PE 201                                                                                                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG           | LOTE                                                                                   | 3,000.00        | 3,000.00  |
| PG 214                                                                                                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| PE 205                                                                                                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                          | LOTE                                                                                   | 7,000.00        | 7,000.00  |
| CAPITULO - 03                                                                                                 | SERVICIOS GENERALES                                                                    |                 | 15,982.00 |
| PG 313                                                                                                        | AGUA                                                                                   |                 |           |
| PE 303                                                                                                        | AGUA                                                                                   |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL Y EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | PIEZA                                                                                  | 23.00           | 9,982.00  |
| PG 323                                                                                                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |           |
| PE 312                                                                                                        | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                                    | SERVICIO                                                                               | 600.00          | 6,000.00  |
| OA 004                                                                                                        | ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                   |                 | 16,000.00 |
| CAPITULO - 02                                                                                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                               |                 | 10,000.00 |
| PG 211                                                                                                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |           |
| PE 201                                                                                                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG           | LOTE                                                                                   | 3,000.00        | 3,000.00  |
| PG 214                                                                                                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| PE 205                                                                                                        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                          | LOTE                                                                                   | 7,000.00        | 7,000.00  |
| CAPITULO - 03                                                                                                 | SERVICIOS GENERALES                                                                    |                 | 6,000.00  |
| PG 323                                                                                                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |           |
| PE 312                                                                                                        | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                                    | SERVICIO                                                                               | 600.00          | 6,000.00  |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| CONCEPTO       | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SUBPROGRAMA 06 | TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS                     | 1,414,104.0 |
| UE 002         | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                 | 1,414,104.0 |
| PY 000         | --                                                                                     | 1,414,104.0 |
| OA 001         | SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS                                    | 160,982.0   |
| CAPITULO - 02  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                               | 10,000.0    |
| PG 214         | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |             |
| PE 205         | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |             |

| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE             | 10,000.00       | 10,000.00 |

|               |                     |           |
|---------------|---------------------|-----------|
| CAPITULO - 03 | SERVICIOS GENERALES | 150,982.0 |
| PG 313        | AGUA                |           |
| PE 303        | AGUA                |           |

| CONCEPTO                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL Y EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | PIEZA            | 23.00           | 9,982.00 |

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PG 323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
| PE 312 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                     |

| CONCEPTO                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | SERVICIO         | 600.00          | 6,000.00 |

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| PG 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
| PE 484 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN             |

| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| PUBLICACIÓN DE EDICTOS, DECRETOS, CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE ORIGINEN EN LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | SERVICIO         | 5,000.00        | 120,000.00 |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PG 363 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
| PE 363 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                   |

| CONCEPTO                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | PIEZA            | 500.00          | 6,000.00 |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| PG 375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS |
| PE 374 | VIÁTICOS EN EL PAÍS |

| CONCEPTO                                              | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| PAGO DE VIÁTICOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SCTG | SERVICIOS        | 3,000.00        | 9,000.00 |

|               |                                                 |             |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
| OA 002        | RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS         | 1,253,122.0 |
| CAPITULO - 02 | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 38,500.0    |
| PG 211        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |             |
| PE 201        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |             |

| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 8,000.00        | 8,000.00 |

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PG 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| CONCEPTO                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | PRESUPUESTO     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                      |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                                                                        | 25,000.00       | 25,000.00           |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                        |                 |                     |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                        |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                                                                        | 5,500.00        | 5,500.00            |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                  |                 | <b>1,214,622.00</b> |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                            |                 |                     |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                                                                                    | 600.00          | 6,000.00            |
| PG 336                                                                                              | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                      |                 |                     |
| PE 326                                                                                              | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                                                                        |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| PROGRAMAS ADICIONALES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL              | SERVICIO                                                                                                                                    | 200,797.00      | 1,204,782.00        |
| PG 374                                                                                              | AUTOTRANSPORTE                                                                                                                              |                 |                     |
| PE 373                                                                                              | PEAJES Y PUENTES                                                                                                                            |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| PAGO DE PEAJES Y PUENTES POR COMISIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE LA SCTG                          | SERVICIO                                                                                                                                    | 80.00           | 3,840.00            |
| <b>SUBPROGRAMA 07</b>                                                                               | <b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b> |                 | <b>71,500.00</b>    |
| <b>UE 002</b>                                                                                       | <b>DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL</b>                                                               |                 | <b>71,500.00</b>    |
| PY 000                                                                                              | --                                                                                                                                          |                 | 71,500.00           |
| OA 001                                                                                              | VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS                                                 |                 | 35,500.00           |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                                             |                 | <b>29,500.00</b>    |
| PG 211                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                             |                 |                     |
| PE 201                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                             |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                                                                        | 8,000.00        | 8,000.00            |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                      |                 |                     |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                      |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                                                                        | 5,000.00        | 5,000.00            |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                        |                 |                     |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                        |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                                                                        | 16,500.00       | 16,500.00           |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
OTRAS PARTIDAS

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca

REAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN  
Secretaría de  
Finanzas

POA-16

| CONCEPTO                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                          | PRESUPUESTO \$   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                           | <b>6,000.00</b>  |           |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                     |                  |           |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                         |                  |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     | PRECIO UNITARIO  | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                                             | 600.00           | 6,000.00  |
| OA 002                                                                                              | DAR SEGUIMIENTO Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL                                                  | 26,000.00        |           |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                      | <b>20,000.00</b> |           |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES               |                  |           |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES               |                  |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     | PRECIO UNITARIO  | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                                 | 5,000.00         | 5,000.00  |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                 |                  |           |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                 |                  |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     | PRECIO UNITARIO  | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                                 | 15,000.00        | 15,000.00 |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                           | <b>6,000.00</b>  |           |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                     |                  |           |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                         |                  |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     | PRECIO UNITARIO  | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                                             | 600.00           | 6,000.00  |
| OA 003                                                                                              | REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                                                      | 10,000.00        |           |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                      | <b>10,000.00</b> |           |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                 |                  |           |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                 |                  |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     | PRECIO UNITARIO  | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                                 | 10,000.00        | 10,000.00 |
| <b>SUBPROGRAMA 08</b>                                                                               | <b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO</b> | <b>33,000.00</b> |           |
| <b>UE 005</b>                                                                                       | <b>DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA</b>                                                                    | <b>33,000.00</b> |           |
| PY 000                                                                                              | --                                                                                                   | 33,000.00        |           |
| OA 001                                                                                              | DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS                            | 12,000.00        |           |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                      | <b>12,000.00</b> |           |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES               |                  |           |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES               |                  |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     | PRECIO UNITARIO  | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                                 | 6,000.00         | 6,000.00  |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                 |                  |           |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                 |                  |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     | PRECIO UNITARIO  | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                                 | 6,000.00         | 6,000.00  |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



| CONCEPTO             | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO \$   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| OA 002               | ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                              | 21,000.00        |
| <b>CAPITULO - 02</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        | <b>15,000.00</b> |
| PG 214               | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                  |
| PE 205               | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                  |

| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE             | 15,000.00       | 15,000.00 |

|                      |                                                                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CAPITULO - 03</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                       | <b>6,000.00</b> |
| PG 323               | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |                 |
| PE 312               | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                     |                 |

| CONCEPTO                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | SERVICIO         | 600.00          | 6,000.00 |

|                       |                                                                                                                                                      |                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA 171</b>   | <b>VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>                                                                                 | <b>11,732,092.61</b> |
| <b>SUBPROGRAMA 00</b> | <b>--</b>                                                                                                                                            | <b>7,051,030.61</b>  |
| UE 001                | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                                                               | 7,051,030.61         |
| PY 000                | --                                                                                                                                                   | 7,051,030.61         |
| OA 001                | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 7,051,030.61         |
| <b>CAPITULO - 02</b>  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                                                      | <b>1,370,007.61</b>  |
| PG 211                | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                      |                      |
| PE 201                | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                      |                      |

| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 47,000.00       | 47,000.00 |

|        |                                                                                        |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PG 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |
| PE 205 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |

| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE             | 53,000.00       | 53,000.00 |

|        |                                           |  |
|--------|-------------------------------------------|--|
| PG 215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL    |  |
| PE 206 | MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL |  |

| CONCEPTO                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS LOCALES Y DIARIOS OFICIALES. | PIEZA            | 20.00           | 10,000.00 |

|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| PG 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  |
| PE 207 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  |

| CONCEPTO                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 75,000.00       | 75,000.00 |

|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| PE 208 | SUMINISTROS DIVERSOS |  |
|--------|----------------------|--|

| CONCEPTO                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE             | 47,000.00       | 87,000.00 |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ANGELO GONZALEZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALSECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| CONCEPTO                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN                                                                      | PRESUPUESTO \$   |                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| PG 246                                                                                                                         | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                 |                  |                 |                     |
| PE 230                                                                                                                         | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                 |                  |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                       |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA                               |                                                                                  | LOTE             | 20,000.00       | 60,000.00           |
| PG 271                                                                                                                         | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            |                  |                 |                     |
| PE 244                                                                                                                         | VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO                                              |                  |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                       |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA                       |                                                                                  | LOTE             | 1,010,357.00    | 1,010,357.00        |
| PG 272                                                                                                                         | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       |                  |                 |                     |
| PE 246                                                                                                                         | PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO                                  |                  |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                       |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA                  |                                                                                  | LOTE             | 7,650.61        | 7,650.61            |
| PG 291                                                                                                                         | HERRAMIENTAS MENORES                                                             |                  |                 |                     |
| PE 253                                                                                                                         | HERRAMIENTAS MENORES                                                             |                  |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                       |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA           |                                                                                  | LOTE             | 10,000.00       | 20,000.00           |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                                           | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                       |                  |                 | <b>5,681,023.00</b> |
| PG 311                                                                                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                |                  |                 |                     |
| PE 301                                                                                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                |                  |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                       |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE VEHICULAR Y LABORATORIO MOVIL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |                                                                                  | SERVICIO         | 4,817.00        | 57,804.00           |
| PG 312                                                                                                                         | GAS                                                                              |                  |                 |                     |
| PE 302                                                                                                                         | GAS                                                                              |                  |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                       |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE GAS                                                                                                             |                                                                                  | PIEZA            | 788.00          | 788.00              |
| PG 313                                                                                                                         | AGUA                                                                             |                  |                 |                     |
| PE 303                                                                                                                         | AGUA                                                                             |                  |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                       |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL Y EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA                  |                                                                                  | PIEZA            | 23.00           | 20,125.00           |
| PG 318                                                                                                                         | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                |                  |                 |                     |
| PE 308                                                                                                                         | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO                                                    |                  |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                       |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| PAGO DE SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO                                                                                          |                                                                                  | SERVICIO         | 350.00          | 90,300.00           |
| PG 323                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |                  |                 |                     |
| PE 312                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                     |                  |                 |                     |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALSECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
OTRAS PARTIDAS

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca

SEFIN  
Secretaría de  
Finanzas

POA

| CONCEPTO                                                                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                          | PRESUPUESTO     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                                             | SERVICIO                                                                             | 4,600.00        | 46,000.00    |
| PG 336                                                                                                                 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN               |                 |              |
| PE 326                                                                                                                 | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                 |                 |              |
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| PROGRAMAS ADICIONALES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                 | SERVICIO                                                                             | 864,526.00      | 5,187,156.00 |
| PE 484                                                                                                                 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                           |                 |              |
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| PUBLICACIÓN DE EDICTOS, DECRETOS, CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE ORIGINEN EN LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | SERVICIO                                                                             | 5,000.00        | 100,000.00   |
| PG 363                                                                                                                 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |                 |              |
| PE 363                                                                                                                 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                   |                 |              |
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| SERVICIO DE SKY DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA                                                         | SERVICIO                                                                             | 1,000.00        | 21,000.00    |
| PG 371                                                                                                                 | PASAJES AÉREOS                                                                       |                 |              |
| PE 369                                                                                                                 | PASAJES AÉREOS                                                                       |                 |              |
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS                                                                                          | SERVICIO                                                                             | 4,500.00        | 36,000.00    |
| PG 372                                                                                                                 | PASAJES TERRESTRES                                                                   |                 |              |
| PE 370                                                                                                                 | PASAJES TERRESTRES                                                                   |                 |              |
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES                                                                                      | SERVICIO                                                                             | 800.00          | 8,000.00     |
| PG 374                                                                                                                 | AUTOTRANSPORTE                                                                       |                 |              |
| PE 373                                                                                                                 | PEAJES Y PUENTES                                                                     |                 |              |
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| PAGO DE PEAJES Y PUENTES POR COMISIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE LA SCTG                                             | SERVICIO                                                                             | 80.00           | 3,840.00     |
| PG 375                                                                                                                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                  |                 |              |
| PE 374                                                                                                                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                  |                 |              |
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| PAGO DE VIÁTICOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SCTG                                                                  | SERVICIO                                                                             | 3,000.00        | 27,000.00    |
| PG 379                                                                                                                 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                              |                 |              |
| PE 378                                                                                                                 | GASTOS EN COMISIÓN                                                                   |                 |              |
| CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
| PAGO DE GASTOS EN COMISIÓN                                                                                             | SERVICIO                                                                             | 901.00          | 9,010.00     |
| PG 383                                                                                                                 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                             |                 |              |
| PE 382                                                                                                                 | REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                  |                 |              |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
OTRAS PARTIDAS

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL • CONSTRUIR • CRECER

Oaxaca



Gobierno Estado

SEFIN  
Secretaría de  
Finanzas

POA.

| CONCEPTO                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | PRESUPUESTO     |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |  |
| PAGO POR REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES DE SERVIDORES DE LA SCTG                               | SERVICIO                                                                                                                      | 6,000.00        | 72,000.00 |  |
| PG 392                                                                                              | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                          |                 |           |  |
| PE 416                                                                                              | SUSCRIPCIONES OFICIALES                                                                                                       |                 |           |  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |  |
| SUSCRIPCIÓN AL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.                                           | SERVICIO                                                                                                                      | 2,000.00        | 2,000.00  |  |
| SUBPROGRAMA 01                                                                                      | SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                             |                 | 70,500    |  |
| UE 003                                                                                              | ESTATAL                                                                                                                       |                 |           |  |
| PY 000                                                                                              | SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA                                                                              |                 | 70,500    |  |
| OA 001                                                                                              | OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO                                                                            |                 | 70,500    |  |
| CAPITULO - 02                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                      |                 | 37,500    |  |
| PG 211                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                               |                 | 31,500    |  |
| PE 201                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                               |                 |           |  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                                                          | 15,000.00       | 15,000.00 |  |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                        |                 |           |  |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                        |                 |           |  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                                                          | 10,000.00       | 10,000.00 |  |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                          |                 |           |  |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                          |                 |           |  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                                                          | 6,500.00        | 6,500.00  |  |
| CAPITULO - 03                                                                                       | SERVICIOS GENERALES                                                                                                           |                 | 6,000.    |  |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                              |                 |           |  |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                  |                 |           |  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |  |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                                                                      | 600.00          | 6,000.00  |  |
| OA 002                                                                                              | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |                 | 33,000.   |  |
| CAPITULO - 02                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                      |                 | 27,000.   |  |
| PG 211                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                               |                 |           |  |
| PE 201                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                               |                 |           |  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                                                          | 20,000.00       | 20,000.00 |  |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                        |                 |           |  |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                        |                 |           |  |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |  |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                                                          | 7,000.00        | 7,000.00  |  |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
OTRAS PARTIDAS

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno • Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

POA

| CONCEPTO                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                               | PRESUPUESTO     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| CAPITULO - 03                                                                                       | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                       | 6,000           |           |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                                                          |                 |           |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                                              |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                                                                                                                                  | 600.00          | 6,000.00  |
| SUBPROGRAMA 02                                                                                      | VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA                                                                                         | 52,000          |           |
| UE 004                                                                                              | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                                                                                                        | 52,000          |           |
| PY 000                                                                                              | --                                                                                                                                                                                        | 52,000          |           |
| OA 001                                                                                              | REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | 21,000          |           |
| CAPITULO - 02                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                  | 15,000          |           |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                    |                 |           |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                    |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                                                                                                                      | 15,000.00       | 15,000.00 |
| CAPITULO - 03                                                                                       | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                       | 6,000           |           |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                                                          |                 |           |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                                              |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                                                                                                                                  | 600.00          | 6,000.00  |
| OA 002                                                                                              | VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  | 31,000          |           |
| CAPITULO - 02                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                  | 25,000          |           |
| PG 211                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                                                           |                 |           |
| PE 201                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                                                           |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                                                                                                                      | 20,000.00       | 20,000.00 |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                    |                 |           |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                    |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                                                                                                                      | 5,000.00        | 5,000.00  |
| CAPITULO - 03                                                                                       | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                       | 6,000           |           |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                                                          |                 |           |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                                              |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                                                                                                                                  | 600.00          | 6,000.00  |
| SUBPROGRAMA 03                                                                                      | FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                            | 2,859,560       |           |
| UE 003                                                                                              | SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA                                                                                                                                          | 2,859,560       |           |
| PY 000                                                                                              | --                                                                                                                                                                                        | 2,859,560       |           |
| OA 001                                                                                              | REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO                                                                                                           | 2,644,560       |           |
| CAPITULO - 02                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                  | 48,150          |           |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ANGELO DIAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| CONCEPTO                                                                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| PG 211                                                                                                     | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                  |                 |                     |
| PE 201                                                                                                     | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                  |                 |                     |
| <b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG</b> |                                                                                        |                  |                 |                     |
|                                                                                                            |                                                                                        | LOTE             | 20,000.00       | 20,000.00           |
| PG 214                                                                                                     | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                  |                 |                     |
| PE 205                                                                                                     | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                  |                 |                     |
| <b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>                |                                                                                        |                  |                 |                     |
|                                                                                                            |                                                                                        | LOTE             | 10,000.00       | 10,000.00           |
| PG 216                                                                                                     | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                  |                 |                     |
| PE 208                                                                                                     | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   |                  |                 |                     |
| <b>ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG</b>                            |                                                                                        |                  |                 |                     |
|                                                                                                            |                                                                                        | LOTE             | 18,151.00       | 18,151.00           |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             |                  |                 | <b>2,596,411.00</b> |
| PG 323                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                  |                 |                     |
| PE 312                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                  |                 |                     |
| <b>SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG</b>                                          |                                                                                        |                  |                 |                     |
|                                                                                                            |                                                                                        | SERVICIO         | 2,000.00        | 20,000.00           |
| PG 336                                                                                                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                 |                  |                 |                     |
| PE 326                                                                                                     | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                                   |                  |                 |                     |
| <b>PROGRAMAS ADICIONALES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL</b>              |                                                                                        |                  |                 |                     |
|                                                                                                            |                                                                                        | SERVICIO         | 427,543.00      | 2,565,258.00        |
| PG 363                                                                                                     | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET   |                  |                 |                     |
| PE 363                                                                                                     | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                     |                  |                 |                     |
| <b>ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA</b>  |                                                                                        |                  |                 |                     |
|                                                                                                            |                                                                                        | PIEZA            | 500.00          | 9,000.00            |
| PG 374                                                                                                     | AUTOTRANSPORTE                                                                         |                  |                 |                     |
| PE 373                                                                                                     | PEAJES Y PUENTES                                                                       |                  |                 |                     |
| <b>PAGO DE PEAJES Y PUENTES POR COMISIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE LA SCTG</b>                          |                                                                                        |                  |                 |                     |
|                                                                                                            |                                                                                        | SERVICIO         | 80.00           | 2,160.00            |
| OA 002                                                                                                     | SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS         |                  |                 | 82,500.00           |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                       | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        |                  |                 | <b>30,000.00</b>    |
| PG 214                                                                                                     | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                  |                 |                     |
| PE 205                                                                                                     | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                  |                 |                     |
| <b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>                |                                                                                        |                  |                 |                     |
|                                                                                                            |                                                                                        | LOTE             | 30,000.00       | 30,000.00           |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

JOSE ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
OTRAS PARTIDAS

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca



Gobierno Estado

SEFIN

Secretaría de  
Finanzas

POA

| CONCEPTO                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                 | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             | <b>52,500</b>   |          |
| PG 323                                                                               | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |          |
| PE 312                                                                               | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |          |
| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTA     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                           | SERVICIO                                                                               | 600.00          | 6,000.0  |
| PG 371                                                                               | PASAJES AÉREOS                                                                         |                 |          |
| PE 369                                                                               | PASAJES AÉREOS                                                                         |                 |          |
| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTA     |
| ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS                                                        | SERVICIO                                                                               | 4,500.00        | 22,500.0 |
| PG 375                                                                               | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                    |                 |          |
| PE 374                                                                               | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                    |                 |          |
| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTA     |
| PAGO DE VIÁTICOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SCTG                                | SERVICIO                                                                               | 3,000.00        | 24,000.0 |
| OA 003                                                                               | SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO                                 |                 |          |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                 | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        | <b>30,000</b>   |          |
| PG 214                                                                               | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |          |
| PE 205                                                                               | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |          |
| <b>22,000</b>                                                                        |                                                                                        |                 |          |
| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTA     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE                                                                                   | 5,000.00        | 5,000.0  |
| PG 216                                                                               | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |          |
| PE 207                                                                               | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |          |
| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTA     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG             | LOTE                                                                                   | 7,000.00        | 7,000.0  |
| PE 208                                                                               | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   |                 |          |
| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTA     |
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG             | LOTE                                                                                   | 10,000.00       | 10,000.0 |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                 | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             | <b>8,000</b>    |          |
| PG 323                                                                               | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |          |
| PE 312                                                                               | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |          |
| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTA     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                           | SERVICIO                                                                               | 800.00          | 8,000.0  |
| OA 004                                                                               | PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO                                          |                 |          |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                 | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        | <b>21,000</b>   |          |
| PG 214                                                                               | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |          |
| PE 205                                                                               | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |          |
| <b>15,000</b>                                                                        |                                                                                        |                 |          |
| CONCEPTO                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTA     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE                                                                                   | 15,000.00       | 15,000.0 |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022**  
**OTRAS PARTIDAS**

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**

REAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
 Secretaría de  
 Finanzas

POA

| CONCEPTO                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             | <b>6,000</b>    |           |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |           |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                               | 600.00          | 6,000.00  |
| OA 005                                                                                              | ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARA ESTATALES         |                 | 10,000.00 |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        | <b>5,000</b>    |           |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                   | 5,000.00        | 5,000.00  |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             | <b>5,000</b>    |           |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |           |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                               | 500.00          | 5,000.00  |
| OA 006                                                                                              | REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES             |                 | 10,000.00 |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        | <b>5,000</b>    |           |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                   | 5,000.00        | 5,000.00  |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             | <b>5,000</b>    |           |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |           |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                               | 500.00          | 5,000.00  |
| OA 007                                                                                              | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA                          |                 | 61,500.00 |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        | <b>51,500</b>   |           |
| PG 211                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |           |
| PE 201                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                   | 20,000.00       | 20,000.00 |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |           |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                   | 15,000.00       | 20,000.00 |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
OTRAS PARTIDAS

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL • CONSTRUIR • CRECER

Oaxaca



SEFIN  
Secretaría de  
Finanzas

POA

| CONCEPTO                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                            | PRESUPUESTO     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |                     |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                   | 6,500.00        | 6,500.00            |
| PE 208                                                                                              | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                   | 5,000.00        | 5,000.00            |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             |                 | <b>10,000.00</b>    |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |                     |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                               | 1,000.00        | 10,000.00           |
| <b>SUBPROGRAMA 04</b>                                                                               | <b>PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL</b>                         |                 | <b>1,698,993.00</b> |
| <b>UE 006</b>                                                                                       | <b>DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL</b>                                                 |                 | <b>1,698,993.00</b> |
| PY 000                                                                                              | --                                                                                     |                 | 1,698,993.00        |
| OA 001                                                                                              | ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL                              |                 | 1,641,993.00        |
| <b>CAPITULO - 02</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        |                 | <b>42,000.00</b>    |
| PG 211                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |                     |
| PE 201                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE                                                                                   | 15,000.00       | 15,000.00           |
| PG 214                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |                     |
| PE 205                                                                                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                | LOTE                                                                                   | 5,000.00        | 5,000.00            |
| PG 216                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |                     |
| PE 207                                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                   | 7,000.00        | 7,000.00            |
| PE 208                                                                                              | SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                            | LOTE                                                                                   | 15,000.00       | 15,000.00           |
| <b>CAPITULO - 03</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                             |                 | <b>1,599,993.00</b> |
| PG 323                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                 |                     |
| PE 312                                                                                              | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |                 |                     |
| CONCEPTO                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG                                          | SERVICIO                                                                               | 600.00          | 6,000.00            |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
OTRAS PARTIDAS

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL • CONSTRUIR • CRECER

Oaxaca



Gobierno Estado

SEFIN  
Secretaría de  
Finanzas

POA

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO |
|----------|-------------|-------------|
|----------|-------------|-------------|

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| PG 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
| PE 326 | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                                   |

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTA |
|----------|------------------|-----------------|------|
|----------|------------------|-----------------|------|

|                                                                                        |          |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| PROGRAMAS ADICIONALES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | SERVICIO | 281,876.00 | 1,593,993.0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|

|               |                                                                     |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| OA 002        | DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL | 57,000 |
| CAPITULO - 02 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                            | 40,000 |
| PG 211        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                     |        |
| PE 201        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                     |        |

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTA |
|----------|------------------|-----------------|------|
|----------|------------------|-----------------|------|

|                                                                                                     |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | LOTE | 15,000.00 | 15,000.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PG 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| PE 205 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTA |
|----------|------------------|-----------------|------|
|----------|------------------|-----------------|------|

|                                                                                      |      |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | LOTE | 25,000.00 | 25,000.0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|

|                      |                                                                                  |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CAPITULO - 03</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                       | <b>17,000</b> |
| PG 323               | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |               |
| PE 312               | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                     |               |

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTA |
|----------|------------------|-----------------|------|
|----------|------------------|-----------------|------|

|                                                            |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG | SERVICIO | 1,000.00 | 10,000.0 |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PG 363 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
| PE 363 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                   |

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTA |
|----------|------------------|-----------------|------|
|----------|------------------|-----------------|------|

|                                                                                                    |       |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | PIEZA | 500.00 | 5,000.0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| PG 374 | AUTOTRANSPORTE   |
| PE 373 | PEAJES Y PUENTES |

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTA |
|----------|------------------|-----------------|------|
|----------|------------------|-----------------|------|

|                                                                            |          |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
| PAGO DE PEAJES Y PUENTES POR COMISIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE LA SCTG | SERVICIO | 80.00 | 2,000.0 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-17

| CONCEPTO                                                       |               | DESCRIPCIÓN  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | PRESUPUESTO \$ |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| TOTAL UNIDAD RESPONSABLE                                       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |  |
| CAPITULO 1                                                     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 119,742,003.97 |  |
| IDP - A                                                        |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 85,234,639.36  |  |
| SERVICIOS PERSONALES                                           |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 85,234,639.36  |  |
| SERVICIOS PERSONALES                                           |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |  |
| PARTIDA - CONCEPTO                                             | TOTAL         | ENE          | FEB          | MAR          | ABR          | MAY          | JUN          | JUL          | AGO          | SEP          | OCT          | NOV          | DIC          |                |  |
| 113 - 004 SUELDOS PARA BASE                                    | 29,608,043.86 | 3,239,995.00 | 3,239,995.00 | 3,239,995.00 | 2,169,530.00 | 2,314,826.00 | 2,169,530.00 | 2,169,530.00 | 2,169,530.00 | 2,169,530.00 | 2,169,530.00 | 2,169,530.00 | 2,386,522.86 |                |  |
| 113 - 005 SUELDOS PARA MMJ's                                   | 7,377,742.00  | 807,071.00   | 807,071.00   | 807,071.00   | 540,422.00   | 543,050.00   | 540,422.00   | 540,422.00   | 540,422.00   | 540,422.00   | 540,422.00   | 540,422.00   | 630,525.00   |                |  |
| 113 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA                               | 3,610,046.00  | 395,053.00   | 395,053.00   | 395,053.00   | 264,532.00   | 264,532.00   | 264,532.00   | 264,532.00   | 264,532.00   | 264,532.00   | 264,532.00   | 264,532.00   | 308,631.00   |                |  |
| 122 - 017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                      | 4,160,211.00  | 455,170.00   | 455,170.00   | 455,170.00   | 304,786.00   | 305,997.00   | 304,786.00   | 304,786.00   | 304,786.00   | 304,786.00   | 304,786.00   | 304,786.00   | 355,602.00   |                |  |
| 131 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE                                | 3,164,406.30  | 350,570.10   | 350,570.10   | 350,570.10   | 234,744.00   | 234,744.00   | 234,744.00   | 234,744.00   | 234,744.00   | 234,744.00   | 234,744.00   | 234,744.00   | 234,744.00   |                |  |
| 131 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                           | 265,981.20    | 29,467.40    | 29,467.40    | 29,467.40    | 19,731.00    | 19,731.00    | 19,731.00    | 19,731.00    | 19,731.00    | 19,731.00    | 19,731.00    | 19,731.00    | 19,731.00    |                |  |
| 131 - 023 QUINQUENIOS PARA MMJ's                               | 154,644.00    | 17,132.00    | 17,132.00    | 17,132.00    | 11,472.00    | 11,472.00    | 11,472.00    | 11,472.00    | 11,472.00    | 11,472.00    | 11,472.00    | 11,472.00    | 11,472.00    |                |  |
| 132 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE               | 1,120,984.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 560,492.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 560,492.00   |                |  |
| 132 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJ's              | 288,242.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 144,121.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 144,121.00   |                |  |
| 132 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA          | 141,106.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 70,553.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 70,553.00    |                |  |
| 132 - 037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA | 162,566.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 81,283.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 81,283.00    |                |  |
| 132 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                | 2,748,140.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,374,070.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,374,070.00 |                |  |
| 132 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJ's               | 720,580.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 360,290.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 360,290.00   |                |  |
| 132 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA           | 395,094.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 167,547.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 167,547.00   |                |  |
| 132 - 042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA  | 386,068.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 193,034.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 193,034.00   |                |  |
| 134 - 047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMJ's                  | 3,550,014.00  | 393,288.00   | 393,288.00   | 393,288.00   | 263,350.00   | 263,350.00   | 263,350.00   | 263,350.00   | 263,350.00   | 263,350.00   | 263,350.00   | 263,350.00   | 263,350.00   |                |  |
| 141 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                         | 2,137,992.00  | 220,284.00   | 220,284.00   | 220,284.00   | 147,504.00   | 149,604.00   | 147,504.00   | 147,504.00   | 147,504.00   | 147,504.00   | 147,504.00   | 147,504.00   | 295,008.00   |                |  |



REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-17

| CONCEPTO                                             | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO \$ |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 141 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJUS              | 896,910.00    | 92,470.00      | 92,470.00    | 61,919.00    | 62,229.00    | 61,919.00    | 61,919.00    | 61,919.00    | 61,919.00    | 61,919.00    | 61,919.00    | 123,838.00   |  |
| 141 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA          | 536,697.00    | 55,352.00      | 55,352.00    | 37,064.00    | 37,064.00    | 37,064.00    | 37,064.00    | 37,064.00    | 37,064.00    | 37,064.00    | 37,064.00    | 714,129.00   |  |
| 141 - 064 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA | 652,152.00    | 67,181.00      | 67,181.00    | 44,985.00    | 45,744.00    | 44,985.00    | 44,985.00    | 44,985.00    | 44,985.00    | 44,985.00    | 44,985.00    | 89,970.00    |  |
| 154 - 120 AYUDAS PARA BASE                           | 16,896,110.00 | 1,551,364.00   | 1,551,364.00 | 1,038,806.00 | 2,485,188.00 | 1,038,806.00 | 1,038,806.00 | 1,038,806.00 | 1,038,806.00 | 1,038,806.00 | 1,038,806.00 | 2,485,188.00 |  |
| 154 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA                      | 1,827,656.00  | 171,215.00     | 171,215.00   | 114,647.00   | 255,741.00   | 114,647.00   | 114,647.00   | 114,647.00   | 114,647.00   | 114,647.00   | 114,647.00   | 255,741.00   |  |
| 154 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA             | 2,170,589.00  | 204,450.00     | 204,450.00   | 136,901.00   | 299,466.00   | 136,901.00   | 136,901.00   | 136,901.00   | 136,901.00   | 136,901.00   | 136,901.00   | 299,466.00   |  |
| 161 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMJUS                 | 1,607,207.00  | 118,184.00     | 118,184.00   | 79,137.00    | 349,348.00   | 79,137.00    | 79,137.00    | 79,137.00    | 79,137.00    | 79,137.00    | 79,137.00    | 349,348.00   |  |
| 171 - 147 ESTIMULO PARA BASE                         | 10,929.00     | 1,210.00       | 1,210.00     | 811.00       | 811.00       | 811.00       | 811.00       | 811.00       | 811.00       | 811.00       | 811.00       | 811.00       |  |
| 171 - 148 ESTIMULO PARA CONFIANZA                    | 325,155.00    | 36,022.00      | 36,022.00    | 24,121.00    | 24,121.00    | 24,121.00    | 24,121.00    | 24,121.00    | 24,121.00    | 24,121.00    | 24,121.00    | 24,121.00    |  |
| 171 - 149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA           | 379,374.00    | 42,029.00      | 42,029.00    | 28,143.00    | 28,143.00    | 28,143.00    | 28,143.00    | 28,143.00    | 28,143.00    | 28,143.00    | 28,143.00    | 28,143.00    |  |

CAPITULO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS  
IDP - B MATERIALES Y SUMINISTROS

| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL        | ENE       | FEB        | MAR       | ABR        | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEP          | OCT       | NOV       | DIC       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 227,000.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 227,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 327,000.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 327,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 215 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL                                              | 10,000.00    | 6,500.00  | 0.00       | 0.00      | 1,500.00   | 0.00      | 0.00      | 1,500.00  | 0.00      | 0.00         | 500.00    | 0.00      | 0.00      |
| 216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   | 163,000.00   | 0.00      | 163,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 170,158.00   | 0.00      | 0.00       | 10,000.00 | 160,158.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 246 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                       | 60,000.00    | 20,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 20,000.00 | 0.00      | 0.00      | 20,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 261 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 268,177.00   | 22,502.45 | 22,481.40  | 22,502.45 | 22,481.40  | 22,502.45 | 22,481.40 | 22,481.40 | 22,481.40 | 22,481.40    | 22,481.40 | 22,460.35 | 20,839.50 |
| 271 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO                                                    | 1,010,357.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,010,357.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

2,316,842.61  
2,316,842.61



REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO



| CONCEPTO           |                                                            | DESCRIPCIÓN         |              | PRESUPUESTO \$ |              |              |              |              |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 272 - 246          | PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO            | 7,650.61            | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 291 - 253          | HERRAMIENTAS MENORES                                       | 20,000.00           | 0.00         | 10,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 296 - 259          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 53,500.00           | 0.00         | 8,000.00       | 13,000.00    | 3,000.00     | 0.00         | 12,500.00    | 0.00      | 17,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| CAPITULO 3         |                                                            | SERVICIOS GENERALES |              |                |              |              |              |              |           |           |           |           |           |           |           |
| IDP - C            |                                                            | SERVICIOS GENERALES |              |                |              |              |              |              |           |           |           |           |           |           |           |
| PARTIDA - CONCEPTO |                                                            | TOTAL               | ENE          | FEB            | MAR          | ABR          | MAY          | JUN          | JUL       | AGO       | SEP       | OCT       | NOV       | DIC       |           |
| 311 - 301          | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 57,804.00           | 9,634.00     | 0.00           | 9,634.00     | 0.00         | 9,634.00     | 0.00         | 9,634.00  | 0.00      | 9,634.00  | 0.00      | 9,634.00  | 0.00      | 0.00      |
| 312 - 302          | GAS                                                        | 788.00              | 788.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 313 - 303          | AGUA                                                       | 50,071.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 50,071.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 314 - 304          | TELÉFONO CONVENCIONAL                                      | 44,580.00           | 3,715.00     | 3,715.00       | 3,715.00     | 3,715.00     | 3,715.00     | 3,715.00     | 3,715.00  | 3,715.00  | 3,715.00  | 3,715.00  | 3,715.00  | 3,715.00  | 3,715.00  |
| 318 - 308          | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO                              | 90,300.00           | 24,850.00    | 0.00           | 0.00         | 24,850.00    | 0.00         | 0.00         | 24,850.00 | 0.00      | 0.00      | 15,750.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 323 - 312          | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                               | 230,000.00          | 0.00         | 0.00           | 23,000.00    | 23,000.00    | 23,000.00    | 23,000.00    | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 336 - 326          | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                       | 10,551,189.00       | 1,774,742.00 | 1,774,742.00   | 1,774,742.00 | 1,774,742.00 | 1,774,742.00 | 1,677,479.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 336 - 484          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 220,000.00          | 0.00         | 60,000.00      | 0.00         | 60,000.00    | 0.00         | 40,000.00    | 0.00      | 40,000.00 | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 345 - 340          | SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 34,580.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 34,580.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 355 - 353          | MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 28,500.00           | 0.00         | 7,000.00       | 4,750.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 11,750.00 | 0.00      | 0.00      |
| 363 - 363          | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                         | 53,000.00           | 4,250.00     | 4,750.00       | 4,250.00     | 4,250.00     | 4,750.00     | 3,750.00     | 5,250.00  | 3,750.00  | 5,250.00  | 3,750.00  | 5,250.00  | 3,750.00  | 3,750.00  |
| 371 - 369          | PASAJES AÉREOS                                             | 58,500.00           | 9,000.00     | 9,000.00       | 9,000.00     | 9,000.00     | 4,500.00     | 0.00         | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 372 - 370          | PASAJES TERRESTRES                                         | 8,000.00            | 800.00       | 800.00         | 800.00       | 800.00       | 800.00       | 800.00       | 800.00    | 800.00    | 800.00    | 800.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 374 - 373          | PEAJES Y PUENTES                                           | 11,840.00           | 1,280.00     | 800.00         | 1,120.00     | 1,200.00     | 960.00       | 960.00       | 1,200.00  | 960.00    | 1,200.00  | 960.00    | 960.00    | 240.00    | 0.00      |
| 375 - 374          | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                        | 60,000.00           | 12,000.00    | 6,000.00       | 9,000.00     | 12,000.00    | 3,000.00     | 9,000.00     | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 379 - 378          | GASTOS EN COMISIÓN                                         | 9,010.00            | 901.00       | 901.00         | 901.00       | 0.00         | 1,802.00     | 901.00       | 1,802.00  | 1,802.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 383 - 382          | REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES                        | 72,000.00           | 6,000.00     | 12,000.00      | 12,000.00    | 6,000.00     | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ

**မှတ်ချက်**

LA B. ABRAHAM CONZÁLEZ RAMÍREZ



**AUTOBIZ**

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-17

| CONCEPTO                                            | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO \$ |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|
| 392 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES          | 11,270.00    | 10,916.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 392 - 416 SUSCRIPCIONES OFICIALES                   | 2,000.00     | 2,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 398 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE               | 1,777,043.00 | 292,144.00     | 0.00 | 292,144.00 | 0.00 | 196,560.00 | 0.00 | 301,391.00 | 0.00 | 195,622.00 | 0.00 | 195,622.00 | 303,560.00 |
| 398 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMJIS              | 908,042.00   | 160,452.00     | 0.00 | 160,452.00 | 0.00 | 108,197.00 | 0.00 | 130,679.00 | 0.00 | 107,440.00 | 0.00 | 107,440.00 | 133,382.00 |
| 398 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA          | 217,639.00   | 36,194.00      | 0.00 | 36,194.00  | 0.00 | 24,235.00  | 0.00 | 35,612.00  | 0.00 | 24,235.00  | 0.00 | 24,235.00  | 36,934.00  |
| 398 - 398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA | 253,596.00   | 42,188.00      | 0.00 | 42,188.00  | 0.00 | 28,483.00  | 0.00 | 41,356.00  | 0.00 | 28,250.00  | 0.00 | 28,250.00  | 42,881.00  |

**CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

IDP - A **17,440,770.00** **10,021,482.00**

| PARTIDA - CONCEPTO                                  | TOTAL         | ENE          | FEB          | MAR          | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 411 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMJIS | 10,021,482.00 | 1,110,231.00 | 1,110,231.00 | 1,110,231.00 | 743,421.00 | 743,421.00 | 743,421.00 | 743,421.00 | 743,421.00 | 743,421.00 | 743,421.00 | 743,421.00 | 743,421.00 |
| <b>IDP - C PENSIONES Y JUBILACIONES</b>             |               |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| PARTIDA - CONCEPTO                                    | TOTAL        | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 451 - 117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE      | 5,411,235.00 | 599,485.00 | 599,485.00 | 599,485.00 | 401,420.00 | 401,420.00 | 401,420.00 | 401,420.00 | 401,420.00 | 401,420.00 | 401,420.00 | 401,420.00 | 401,420.00 |
| 451 - 118 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMJIS     | 1,348,101.00 | 149,349.00 | 149,349.00 | 149,349.00 | 100,006.00 | 100,006.00 | 100,006.00 | 100,006.00 | 100,006.00 | 100,006.00 | 100,006.00 | 100,006.00 | 100,006.00 |
| 451 - 119 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA | 659,952.00   | 73,113.00  | 73,113.00  | 73,113.00  | 48,957.00  | 48,957.00  | 48,957.00  | 48,957.00  | 48,957.00  | 48,957.00  | 48,957.00  | 48,957.00  | 48,957.00  |

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ



AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-18

| CONCEPTO                                                                                         |           | DESCRIPCIÓN                                                                        |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | PRESUPUESTO \$ |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|--|
| TOTAL UNIDAD RESPONSABLE                                                                         |           |                                                                                    |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 119,742,003.97 |  |
| OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE                                                                    |           |                                                                                    |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 119,742,003.97 |  |
| PROGRAMA 165                                                                                     |           | PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 11,511,362.45  |  |
| SUBPROGRAMA 03                                                                                   |           | VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA              |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 110,977.50     |  |
| UE 004                                                                                           |           | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                 |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 110,977.50     |  |
| PY 000                                                                                           |           | --                                                                                 |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 110,977.50     |  |
| OA 001                                                                                           |           | EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO                                                   |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 110,977.50     |  |
| CAPÍTULO 2                                                                                       |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 90,477.50      |  |
| IDP - B                                                                                          |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 68,495.50      |  |
|                                                                                                  |           |                                                                                    |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 68,495.50      |  |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL     | ENE                                                                                | FEB      | MAR      | ABR       | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      |                |  |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 15,500.00 | 0.00                                                                               | 0.00     | 0.00     | 15,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |                |  |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7,000.00  | 0.00                                                                               | 0.00     | 0.00     | 7,000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |                |  |
| 216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 10,000.00 | 0.00                                                                               | 0.00     | 0.00     | 10,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |                |  |
| 261 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 35,995.50 | 3,052.25                                                                           | 3,052.25 | 3,052.25 | 3,052.25  | 3,052.25 | 3,052.25 | 3,052.25 | 3,052.25 | 3,052.25 | 3,052.25 | 3,052.25 | 2,420.75 |                |  |
| CAPÍTULO 3                                                                                       |           | SERVICIOS GENERALES                                                                |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 21,982.00      |  |
| IDP - C                                                                                          |           | SERVICIOS GENERALES                                                                |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 21,982.00      |  |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL     | ENE                                                                                | FEB      | MAR      | ABR       | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      |                |  |
| 313 - 303 AGUA                                                                                   | 9,982.00  | 0.00                                                                               | 0.00     | 0.00     | 9,982.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |                |  |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 12,000.00 | 0.00                                                                               | 0.00     | 1,200.00 | 1,200.00  | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |                |  |
| OA 002                                                                                           |           | VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA                                                      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 1,200.00       |  |
| CAPÍTULO 2                                                                                       |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 20,500.00      |  |
| IDP - B                                                                                          |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 20,500.00      |  |



REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

2022

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

POA-18

| CONCEPTO                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                           | ENE    | FEB    | MAR       | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      | PRESUPUESTO \$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 10,000.00                                                                                             | 0.00   | 0.00   | 10,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           |
| SUBPROGRAMA 04                                                                                   | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA           |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                |
| UE 004                                                                                           | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                    |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 31,007.00      |
| PY 000                                                                                           | --                                                                                                    |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 31,007.00      |
| OA 001                                                                                           | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA                                                              |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 31,007.00      |
| CAPÍTULO 2                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                              |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 13,007.00      |
| IDP - B                                                                                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                              |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 13,007.00      |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                                 | ENE    | FEB    | MAR       | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      |                |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 3,000.00                                                                                              | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 3,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,000.00                                                                                              | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           |
| 216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 5,007.00                                                                                              | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 5,007.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           |
| CAPÍTULO 3                                                                                       | SERVICIOS GENERALES                                                                                   |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 18,000.00      |
| IDP - C                                                                                          | SERVICIOS GENERALES                                                                                   |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 18,000.00      |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                                 | ENE    | FEB    | MAR       | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      |                |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 12,000.00                                                                                             | 0.00   | 0.00   | 1,200.00  | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00       |
| 363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                     | 6,000.00                                                                                              | 500.00 | 500.00 | 500.00    | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00         |
| SUBPROGRAMA 05                                                                                   | ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 126,496.10     |
| UE 007                                                                                           | DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN                                                        |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 126,496.10     |
| PY 000                                                                                           | --                                                                                                    |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 126,496.10     |
| OA 001                                                                                           | RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS                                                |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 39,000.00      |
| CAPÍTULO 2                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                              |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 21,000.00      |
| IDP - B                                                                                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                              |        |        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 21,000.00      |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                                 | ENE    | FEB    | MAR       | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      |                |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 3,000.00                                                                                              | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 3,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,000.00                                                                                              | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           |



REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNCEL DÍAZ NAVARRO



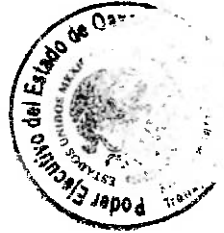
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022



POA-18

| CONCEPTO                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                         | PRESUPUESTO \$ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                               | ENE            | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |
| 216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   | 8,000.00                                                                            | 0.00           | 8,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 5,000.00                                                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| <b>CAPÍTULO 3</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                          |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - C</b>                                                                                   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                          |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                                                        | <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>ENE</b>     | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 12,000.00                                                                           | 0.00           | 0.00       | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   |
| 363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                     | 6,000.00                                                                            | 500.00         | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     |
| <b>OA 002</b>                                                                                    | <b>ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS</b> |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>CAPÍTULO 2</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                     |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - B</b>                                                                                   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                     |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                                                        | <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>ENE</b>     | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 6,000.00                                                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 15,000.00                                                                           | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 5,000.00                                                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 261 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 13,514.10                                                                           | 1,136.70       | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,136.70   | 1,010.40   |
| <b>CAPÍTULO 3</b>                                                                                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                          |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - C</b>                                                                                   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                          |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                                                        | <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>ENE</b>     | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 6,000.00                                                                            | 0.00           | 0.00       | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     |
| <b>OA 003</b>                                                                                    | <b>RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>                    |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>CAPÍTULO 2</b>                                                                                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                     |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - B</b>                                                                                   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                     |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                                                        | <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>ENE</b>     | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 3,000.00                                                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |



REVISÓ  
L.P. ABRAHAM CONTRERAS RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

Gobierno Estado

POA-18

| CONCEPTO                                                                                         | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO \$ |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL       | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC    |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7,000.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 7,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| CAPÍTULO 3                                                                                       |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IDP - C                                                                                          |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL       | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC    |
| 313 - 303 AGUA                                                                                   | 9,982.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 9,982.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 6,000.00    | 0.00           | 0.00 | 600.00 | 600.00    | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| OA 004                                                                                           |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| CAPÍTULO 2                                                                                       |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IDP - B                                                                                          |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL       | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC    |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 3,000.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 3,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7,000.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 7,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| CAPÍTULO 3                                                                                       |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IDP - C                                                                                          |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL       | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC    |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 6,000.00    | 0.00           | 0.00 | 600.00 | 600.00    | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| SUBPROGRAMA 06                                                                                   |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| UE 002                                                                                           |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PY 000                                                                                           |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| OA 001                                                                                           |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| CAPÍTULO 2                                                                                       |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IDP - B                                                                                          |             |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL       | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC    |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 10,000.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 10,000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

15,982.00  
15,982.00

16,000.00  
10,000.00  
10,000.00

6,000.00  
6,000.00

11,118,363.30  
11,118,363.30  
11,118,363.30  
160,982.00  
10,000.00  
10,000.00



AUTORIZO

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM CONZAT RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM CONZAT RAMÍREZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-18

| CONCEPTO                                                             | DESCRIPCIÓN          | PRESUPUESTO \$ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PARTIDA - CONCEPTO                                                   | TOTAL                | ENE            | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |
| <b>CAPITULO 3</b>                                                    |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - C</b>                                                       |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SERVICIOS GENERALES                                                  |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SERVICIOS GENERALES                                                  |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                            | <b>TOTAL</b>         | <b>ENE</b>     | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |
| 313 - 303 AGUA                                                       | 9,982.00             | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 9,982.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                               | 6,000.00             | 0.00           | 0.00       | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   |
| 336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 120,000.00           | 0.00           | 40,000.00  | 0.00       | 40,000.00  | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                         | 6,000.00             | 500.00         | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     |
| 375 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                        | 9,000.00             | 3,000.00       | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| <b>OA 002</b>                                                        |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                              |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>CAPITULO 1</b>                                                    |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - A</b>                                                       |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SERVICIOS PERSONALES                                                 |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SERVICIOS PERSONALES                                                 |                      |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                            | <b>TOTAL</b>         | <b>ENE</b>     | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |
| 113 - 004 SUELDOS PARA BASE                                          | 2,691,474.00         | 294,511.00     | 294,511.00 | 294,511.00 | 197,207.00 | 210,560.00 | 197,207.00 | 197,207.00 | 197,207.00 | 197,207.00 | 197,207.00 | 197,207.00 | 216,932.00 |
| 113 - 005 SUELDOS PARA MMJYS                                         | 585,020.00           | 64,020.00      | 64,020.00  | 64,020.00  | 42,868.00  | 42,868.00  | 42,868.00  | 42,868.00  | 42,868.00  | 42,868.00  | 42,868.00  | 42,868.00  | 50,016.00  |
| 113 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA                                     | 643,765.00           | 70,448.00      | 70,448.00  | 70,448.00  | 47,173.00  | 47,173.00  | 47,173.00  | 47,173.00  | 47,173.00  | 47,173.00  | 47,173.00  | 47,173.00  | 55,037.00  |
| 122 - 017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                            | 362,995.00           | 39,723.00      | 39,723.00  | 39,723.00  | 26,599.00  | 26,599.00  | 26,599.00  | 26,599.00  | 26,599.00  | 26,599.00  | 26,599.00  | 26,599.00  | 31,034.00  |
| 131 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE                                      | 273,622.50           | 30,313.50      | 30,313.50  | 30,313.50  | 20,298.00  | 20,298.00  | 20,298.00  | 20,298.00  | 20,298.00  | 20,298.00  | 20,298.00  | 20,298.00  | 20,298.00  |
| 131 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                                 | 41,317.80            | 4,577.60       | 4,577.60   | 4,577.60   | 3,065.00   | 3,065.00   | 3,065.00   | 3,065.00   | 3,065.00   | 3,065.00   | 3,065.00   | 3,065.00   | 3,065.00   |
| 131 - 023 QUINQUENIOS PARA MMJYS                                     | 21,150.00            | 2,343.00       | 2,343.00   | 2,343.00   | 1,569.00   | 1,569.00   | 1,569.00   | 1,569.00   | 1,569.00   | 1,569.00   | 1,569.00   | 1,569.00   | 1,569.00   |
| 132 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE                     | 101,896.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,948.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,948.00  |
| 132 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJYS                    | 22,864.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11,432.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11,432.00  |
| 132 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA                | 25,164.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 12,582.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 12,582.00  |
| 132 - 037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA       | 14,188.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 7,094.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 7,094.00   |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>10,957,381.30</b> |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>8,206,805.30</b>  |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>8,206,805.30</b>  |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |



AUTORIZO  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPITULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

Gobierno Estado

POA-18

| CONCEPTO                                                                                         | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO \$ |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 132 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                                                  | 249,802.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 124,901.00 | 124,901.00 |
| 132 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJUS                                                 | 57,160.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 28,580.00  | 28,580.00  |
| 132 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA                                             | 59,756.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 29,878.00  | 29,878.00  |
| 132 - 042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA                                    | 33,692.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,846.00  | 16,846.00  |
| 134 - 047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMJUS                                                    | 327,393.00   | 36,270.00      | 36,270.00  | 36,270.00  | 36,270.00  | 24,287.00 | 24,287.00 | 24,287.00 | 24,287.00 | 24,287.00 | 24,287.00 | 24,287.00  | 24,287.00  |
| 141 - 040 CUOTAS AL IM.S.S. PARA BASE                                                            | 188,577.00   | 19,376.00      | 19,376.00  | 19,376.00  | 19,376.00  | 12,974.00 | 12,974.00 | 12,974.00 | 12,974.00 | 12,974.00 | 12,974.00 | 12,974.00  | 25,949.00  |
| 141 - 061 CUOTAS AL IM.S.S. PARA MMJUS                                                           | 57,773.00    | 5,958.00       | 5,958.00   | 5,958.00   | 5,958.00   | 3,990.00  | 3,990.00  | 3,990.00  | 3,990.00  | 3,990.00  | 3,990.00  | 7,979.00   | 7,979.00   |
| 141 - 063 CUOTAS AL IM.S.S. PARA CONFIANZA                                                       | 96,861.00    | 9,990.00       | 9,990.00   | 9,990.00   | 9,990.00   | 6,689.00  | 6,689.00  | 6,689.00  | 6,689.00  | 6,689.00  | 6,689.00  | 13,379.00  | 13,379.00  |
| 141 - 064 CUOTAS AL IM.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA                                              | 67,452.00    | 6,957.00       | 6,957.00   | 6,957.00   | 6,957.00   | 4,658.00  | 4,658.00  | 4,658.00  | 4,658.00  | 4,658.00  | 4,658.00  | 9,317.00   | 9,317.00   |
| 154 - 120 AYUDAS PARA BASE                                                                       | 1,531,345.00 | 140,520.00     | 140,520.00 | 140,520.00 | 140,520.00 | 94,093.00 | 94,093.00 | 94,093.00 | 94,093.00 | 94,093.00 | 94,093.00 | 225,567.00 | 225,567.00 |
| 154 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA                                                                  | 328,500.00   | 30,818.00      | 30,818.00  | 30,818.00  | 30,818.00  | 20,636.00 | 20,636.00 | 20,636.00 | 20,636.00 | 20,636.00 | 20,636.00 | 45,797.00  | 45,797.00  |
| 154 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                         | 212,352.00   | 20,382.00      | 20,382.00  | 20,382.00  | 20,382.00  | 13,648.00 | 13,648.00 | 13,648.00 | 13,648.00 | 13,648.00 | 13,648.00 | 27,835.00  | 27,835.00  |
| 161 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMJUS                                                             | 115,606.00   | 8,058.00       | 8,058.00   | 8,058.00   | 8,058.00   | 5,396.00  | 5,396.00  | 5,396.00  | 5,396.00  | 5,396.00  | 5,396.00  | 26,830.00  | 26,830.00  |
| 171 - 147 ESTIMULO PARA BASE                                                                     | 4,608.00     | 510.00         | 510.00     | 510.00     | 510.00     | 342.00    | 342.00    | 342.00    | 342.00    | 342.00    | 342.00    | 342.00     | 342.00     |
| 171 - 148 ESTIMULO PARA CONFIANZA                                                                | 58,719.00    | 6,505.00       | 6,505.00   | 6,505.00   | 6,505.00   | 4,356.00  | 4,356.00  | 4,356.00  | 4,356.00  | 4,356.00  | 4,356.00  | 4,356.00   | 4,356.00   |
| 171 - 149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA                                                       | 33,753.00    | 3,739.00       | 3,739.00   | 3,739.00   | 3,739.00   | 2,504.00  | 2,504.00  | 2,504.00  | 2,504.00  | 2,504.00  | 2,504.00  | 2,504.00   | 2,504.00   |
| <b>CAPITULO 2</b>                                                                                |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| <b>IDP - B</b>                                                                                   |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                         |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                         |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                                                        |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 8,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 25,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00  | 25,000.00  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| <b>38,500.00</b>                                                                                 |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| <b>38,500.00</b>                                                                                 |              |                |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            |



AUTORIZO  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

| CONCEPTO                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        | PRESUPUESTO \$ |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA                        | 5,500.00                                                                                                                             | 0.00       | 5,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| CAPITULO 3                                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1,514,314.00   |
| IDP - C                                               | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1,514,314.00   |
| PARTIDA - CONCEPTO                                    | TOTAL                                                                                                                                | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |                |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                | 6,000.00                                                                                                                             | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00       |
| 336 - 326 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES        | 1,204,782.00                                                                                                                         | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00 | 200,797.00     |
| 374 - 373 PEAJES Y PUENTES                            | 3,840.00                                                                                                                             | 240.00     | 240.00     | 560.00     | 240.00     | 400.00     | 400.00     | 240.00     | 400.00     | 240.00     | 400.00     | 240.00     | 240.00     | 240.00         |
| 398 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                 | 161,238.00                                                                                                                           | 26,460.00  | 0.00       | 26,460.00  | 0.00       | 18,021.00  | 0.00       | 27,332.00  | 0.00       | 17,718.00  | 0.00       | 17,718.00  | 27,529.00  | 27,529.00      |
| 398 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMJS                 | 76,591.00                                                                                                                            | 13,592.00  | 0.00       | 13,592.00  | 0.00       | 9,101.00   | 0.00       | 10,945.00  | 0.00       | 9,101.00   | 0.00       | 9,101.00   | 11,159.00  | 11,159.00      |
| 398 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA            | 38,926.00                                                                                                                            | 6,476.00   | 0.00       | 6,476.00   | 0.00       | 4,336.00   | 0.00       | 6,365.00   | 0.00       | 4,336.00   | 0.00       | 4,336.00   | 6,601.00   | 6,601.00       |
| 398 - 398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA   | 22,937.00                                                                                                                            | 3,836.00   | 0.00       | 3,836.00   | 0.00       | 2,569.00   | 0.00       | 3,712.00   | 0.00       | 2,569.00   | 0.00       | 2,569.00   | 3,846.00   | 3,846.00       |
| CAPITULO 4                                            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1,197,762.00   |
| IDP - A                                               | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 481,284.00     |
| PARTIDA - CONCEPTO                                    | TOTAL                                                                                                                                | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |                |
| 411 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMJS    | 481,284.00                                                                                                                           | 53,319.00  | 53,319.00  | 53,319.00  | 35,703.00  | 35,703.00  | 35,703.00  | 35,703.00  | 35,703.00  | 35,703.00  | 35,703.00  | 35,703.00  | 35,703.00  | 35,703.00      |
| IDP - G                                               | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 716,478.00     |
| PARTIDA - CONCEPTO                                    | TOTAL                                                                                                                                | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |                |
| 451 - 117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE      | 491,868.00                                                                                                                           | 54,492.00  | 54,492.00  | 54,492.00  | 36,488.00  | 36,488.00  | 36,488.00  | 36,488.00  | 36,488.00  | 36,488.00  | 36,488.00  | 36,488.00  | 36,488.00  | 36,488.00      |
| 451 - 118 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMJS      | 106,926.00                                                                                                                           | 11,846.00  | 11,846.00  | 11,846.00  | 7,932.00   | 7,932.00   | 7,932.00   | 7,932.00   | 7,932.00   | 7,932.00   | 7,932.00   | 7,932.00   | 7,932.00   | 7,932.00       |
| 451 - 119 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA | 117,684.00                                                                                                                           | 13,038.00  | 13,038.00  | 13,038.00  | 8,730.00   | 8,730.00   | 8,730.00   | 8,730.00   | 8,730.00   | 8,730.00   | 8,730.00   | 8,730.00   | 8,730.00   | 8,730.00       |
| SUBPROGRAMA 07                                        | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 71,500.00      |
| UE 002                                                | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 71,500.00      |
| PY 000                                                | --                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 71,500.00      |
| OA 001                                                | VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 35,500.00      |



**AUTORIZO**  
MTDN TUCÉ ANCEI NÚM 7 NAVABDR

**REVISÓ**  
L.A.P. ABRAHAM CONTRALEZ RAMÍREZ

**REVISÓ**  
L.A.P. ABRAHAM CONTRALEZ RAMÍREZ





**Oxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

**SEFIN**  
Secretaría de  
Finanzas

Cabinets - Estado

POA-18

[illegible]

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISOR: L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ



**AUTORIZO**

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

Gobierno Estado

POA-18

| CONCEPTO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                          | PRESUPUESTO \$ |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| PARTIDA - CONCEPTO        | TOTAL                                                                                                                                                | ENE            | FEB          | MAR          | ABR          | MAY          | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC            |
| <b>SUBPROGRAMA 08</b>     |                                                                                                                                                      |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |                |
| UE 005                    | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                                                        |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 53,018.55      |
| PY 000                    | DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA                                                                                                                           |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 53,018.55      |
| OA 001                    | DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS                                                                            |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 53,018.55      |
| CAPÍTULO 2                | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                             |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 32,018.55      |
| IDP - B                   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                             |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 32,018.55      |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b> |                                                                                                                                                      |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |                |
| 214 - 205                 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                               | 6,000.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 216 - 207                 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                                 | 6,000.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 261 - 241                 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                 | 20,018.55      | 1,684.00     | 1,684.00     | 1,662.95     | 1,684.00     | 1,662.95   | 1,662.95   | 1,662.95   | 1,662.95   | 1,662.95   | 1,662.95   | 1,662.95       |
| OA 002                    | ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                                                                                            |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 21,000.00      |
| CAPÍTULO 2                | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                             |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 15,000.00      |
| IDP - B                   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                             |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 15,000.00      |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b> |                                                                                                                                                      |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |                |
| 214 - 205                 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                               | 15,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| CAPÍTULO 3                | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                  |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 6,000.00       |
| IDP - C                   | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                  |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 6,000.00       |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b> |                                                                                                                                                      |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |                |
| 323 - 312                 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                         | 6,000.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| PROGRAMA 171              | VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                        |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 108,230,441.52 |
| SUBPROGRAMA 00            | --                                                                                                                                                   |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 54,252,693.26  |
| UE 001                    | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                                                               |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 54,252,693.26  |
| PY 000                    | --                                                                                                                                                   |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 54,252,693.26  |
| OA 001                    | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 54,252,693.26  |
| CAPÍTULO 1                | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                 |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 36,650,349.96  |
| IDP - A                   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                 |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            | 36,650,349.96  |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b> |                                                                                                                                                      |                |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |                |
| 113 - 004                 | SUELDOS PARA BASE                                                                                                                                    | 13,632,487.86  | 1,491,851.00 | 1,491,851.00 | 1,491,851.00 | 1,065,569.00 | 998,957.00 | 998,957.00 | 998,957.00 | 998,957.00 | 998,957.00 | 998,957.00 | 1,098,866.86   |

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZO  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-18

| CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN                                          | PRESUPUESTO \$ |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 113 - 005 | SUELDOS PARA MMJ's                                   | 2,911,519.00   | 318,612.00 | 318,612.00 | 213,346.00 | 213,346.00 | 213,346.00 | 213,346.00 | 213,346.00 | 213,346.00 | 248,915.00   |
| 113 - 006 | SUELDOS PARA CONFIANZA                               | 868,012.00     | 94,988.00  | 94,988.00  | 63,605.00  | 63,605.00  | 63,605.00  | 63,605.00  | 63,605.00  | 63,605.00  | 74,208.00    |
| 122 - 017 | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                      | 1,848,368.00   | 202,270.00 | 202,270.00 | 135,442.00 | 135,442.00 | 135,442.00 | 135,442.00 | 135,442.00 | 135,442.00 | 158,022.00   |
| 131 - 021 | QUINQUENIOS PARA BASE                                | 1,400,301.30   | 155,133.10 | 155,133.10 | 103,878.00 | 103,878.00 | 103,878.00 | 103,878.00 | 103,878.00 | 103,878.00 | 103,878.00   |
| 131 - 022 | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                           | 66,487.80      | 7,366.60   | 7,366.60   | 4,932.00   | 4,932.00   | 4,932.00   | 4,932.00   | 4,932.00   | 4,932.00   | 4,932.00     |
| 131 - 023 | QUINQUENIOS PARA MMJ's                               | 44,415.00      | 4,920.00   | 4,920.00   | 3,295.00   | 3,295.00   | 3,295.00   | 3,295.00   | 3,295.00   | 3,295.00   | 3,295.00     |
| 132 - 033 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE               | 516,158.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 258,079.00   |
| 132 - 034 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJ's              | 113,790.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 56,895.00    |
| 132 - 036 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA          | 33,926.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 16,963.00    |
| 132 - 037 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA | 72,240.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 36,120.00    |
| 132 - 038 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                | 1,265,380.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 632,690.00   |
| 132 - 039 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJ's               | 284,466.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 142,233.00   |
| 132 - 041 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA           | 80,570.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 40,285.00    |
| 132 - 042 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA  | 171,562.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 85,781.00    |
| 134 - 047 | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMJ's                  | 1,514,514.00   | 167,785.00 | 167,785.00 | 112,351.00 | 112,351.00 | 112,351.00 | 112,351.00 | 112,351.00 | 112,351.00 | 112,351.00   |
| 141 - 060 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                         | 1,028,838.00   | 106,109.00 | 106,109.00 | 71,051.00  | 71,051.00  | 71,051.00  | 71,051.00  | 71,051.00  | 71,051.00  | 142,103.00   |
| 141 - 061 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJ's                        | 313,815.00     | 32,365.00  | 32,365.00  | 21,672.00  | 21,672.00  | 21,672.00  | 21,672.00  | 21,672.00  | 21,672.00  | 43,344.00    |
| 141 - 063 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA                    | 128,728.00     | 13,276.00  | 13,276.00  | 8,890.00   | 8,890.00   | 8,890.00   | 8,890.00   | 8,890.00   | 8,890.00   | 17,780.00    |
| 141 - 064 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA           | 266,375.00     | 27,472.00  | 27,472.00  | 18,396.00  | 18,396.00  | 18,396.00  | 18,396.00  | 18,396.00  | 18,396.00  | 36,791.00    |
| 154 - 120 | AYUDAS PARA BASE                                     | 7,876,230.00   | 725,007.00 | 725,007.00 | 485,471.00 | 485,471.00 | 485,471.00 | 485,471.00 | 485,471.00 | 485,471.00 | 1,151,456.00 |



REVISÓ  
L. A. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L. A. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ

[illegible]

**REVISÓ**

**L.A. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ**

**REVISÓ**

**L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ**



**AUTORIZO**

**MTRD. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR-119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN  
Secretaría de Finanzas

Cobertura Estado

POA-18

| CONCEPTO                                                             | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO \$ |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PARTIDA - CONCEPTO                                                   | TOTAL        | ENE            | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO       | SEP       | OCT       | NOV       | DIC       |
| 311 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 57,804.00    | 9,634.00       | 0.00       | 9,634.00   | 0.00       | 9,634.00   | 0.00       | 9,634.00   | 0.00      | 9,634.00  | 0.00      | 9,634.00  | 0.00      |
| 312 - 302 GAS                                                        | 788.00       | 788.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 313 - 303 AGUA                                                       | 20,125.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 314 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL                                      | 44,580.00    | 3,715.00       | 3,715.00   | 3,715.00   | 3,715.00   | 3,715.00   | 3,715.00   | 3,715.00   | 3,715.00  | 3,715.00  | 3,715.00  | 3,715.00  | 3,715.00  |
| 318 - 308 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO                              | 90,300.00    | 24,850.00      | 0.00       | 0.00       | 24,850.00  | 0.00       | 0.00       | 24,850.00  | 0.00      | 0.00      | 15,750.00 | 0.00      | 0.00      |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                               | 46,000.00    | 0.00           | 0.00       | 4,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00   | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00  |
| 336 - 326 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES                       | 5,187,156.00 | 864,526.00     | 864,526.00 | 864,526.00 | 864,526.00 | 864,526.00 | 864,526.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 100,000.00   | 0.00           | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      | 0.00      |
| 345 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 29,692.94    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 29,692.94  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 355 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 21,500.00    | 0.00           | 3,500.00   | 4,750.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 8,250.00  | 0.00      |
| 363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                         | 21,000.00    | 1,750.00       | 1,750.00   | 1,750.00   | 1,750.00   | 1,750.00   | 1,750.00   | 1,750.00   | 1,750.00  | 1,750.00  | 1,750.00  | 1,750.00  | 1,750.00  |
| 371 - 369 PASAJES AÉREOS                                             | 36,000.00    | 4,500.00       | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 0.00       | 0.00       | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00      | 0.00      |
| 372 - 370 PASAJES TERRESTRES                                         | 8,000.00     | 800.00         | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 800.00    | 800.00    | 800.00    | 0.00      | 0.00      |
| 374 - 373 PEAJES Y PUENTES                                           | 3,840.00     | 240.00         | 560.00     | 160.00     | 560.00     | 160.00     | 160.00     | 560.00     | 160.00    | 560.00    | 160.00    | 560.00    | 0.00      |
| 375 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                        | 27,000.00    | 3,000.00       | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 379 - 378 GASTOS EN COMISIÓN                                         | 9,010.00     | 901.00         | 901.00     | 901.00     | 0.00       | 1,802.00   | 901.00     | 1,802.00   | 1,802.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 383 - 382 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES                        | 72,000.00    | 6,000.00       | 12,000.00  | 12,000.00  | 6,000.00   | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00  | 12,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 392 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES                           | 9,016.00     | 9,016.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 392 - 416 SUSCRIPCIONES OFICIALES                                    | 2,000.00     | 2,000.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 398 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE                                | 821,211.00   | 135,154.00     | 0.00       | 135,154.00 | 0.00       | 90,500.00  | 0.00       | 139,202.00 | 0.00      | 90,500.00 | 0.00      | 90,500.00 | 14,020.00 |
| 398 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMJCS                               | 364,525.00   | 64,530.00      | 0.00       | 64,530.00  | 0.00       | 43,210.00  | 0.00       | 52,384.00  | 0.00      | 43,210.00 | 0.00      | 43,210.00 | 53,451.00 |



REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM CONTRALEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-18

| CONCEPTO                                                                                         | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO \$ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL        | ENE            | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC          |
| 398 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA                                                       | 52,346.00    | 8,706.00       | 0.00       | 8,706.00   | 0.00       | 5,829.00   | 0.00       | 8,565.00   | 0.00       | 5,829.00   | 0.00       | 5,829.00   | 8,882.00     |
| 398 - 398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA                                              | 110,965.00   | 18,444.00      | 0.00       | 18,444.00  | 0.00       | 12,350.00  | 0.00       | 18,175.00  | 0.00       | 12,350.00  | 0.00       | 12,350.00  | 18,852.00    |
| CAPÍTULO 4                                                                                       |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| IDP - A                                                                                          |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                           |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8,937,912.00 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                             |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5,755,410.00 |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL        | ENE            | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC          |
| 431 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMJUS                                              | 5,755,410.00 | 637,614.00     | 637,614.00 | 637,614.00 | 426,952.00 | 426,952.00 | 426,952.00 | 426,952.00 | 426,952.00 | 426,952.00 | 426,952.00 | 426,952.00 | 426,952.00   |
| IDP - C                                                                                          |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                         |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3,182,502.00 |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL        | ENE            | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC          |
| 451 - 117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE                                                 | 2,491,629.00 | 276,035.00     | 276,035.00 | 276,035.00 | 184,836.00 | 184,836.00 | 184,836.00 | 184,836.00 | 184,836.00 | 184,836.00 | 184,836.00 | 184,836.00 | 184,836.00   |
| 451 - 118 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMJUS                                                | 532,185.00   | 58,958.00      | 58,958.00  | 58,958.00  | 39,479.00  | 39,479.00  | 39,479.00  | 39,479.00  | 39,479.00  | 39,479.00  | 39,479.00  | 39,479.00  | 39,479.00    |
| 451 - 119 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA                                            | 158,688.00   | 17,580.00      | 17,580.00  | 17,580.00  | 11,772.00  | 11,772.00  | 11,772.00  | 11,772.00  | 11,772.00  | 11,772.00  | 11,772.00  | 11,772.00  | 11,772.00    |
| SUBPROGRAMA 01                                                                                   |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| UE 003                                                                                           |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| PY 000                                                                                           |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 101,213.61   |
| OA 001                                                                                           |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 101,213.61   |
| CAPÍTULO 2                                                                                       |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 101,213.61   |
| IDP - B                                                                                          |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 37,500.00    |
| OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO                                               |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 31,500.00    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                         |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 31,500.00    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                         |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 31,500.00    |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL        | ENE            | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC          |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 15,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 10,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   | 6,500.00     | 0.00           | 6,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| CAPÍTULO 3                                                                                       |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| IDP - C                                                                                          |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| SERVICIOS GENERALES                                                                              |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 6,000.00     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                              |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 6,000.00     |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL        | ENE            | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC          |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 6,000.00     | 0.00           | 0.00       | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00       |

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -

PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA

UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-18

| CONCEPTO                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                               | PRESUPUESTO \$ |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| OA 002                                                                                           | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL                                                             |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          |           |
| CAPÍTULO 2                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                  |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 63,713.61 |
| IDP - B                                                                                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                  |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 43,572.55 |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                                                                                                                     | ENE            | FEB      | MAR      | ABR       | MAY    | JUN      | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV      | DIC       |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 20,000.00                                                                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 20,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7,000.00                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 7,000.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 261 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 9,072.55                                                                                                                                                                                  | 757.80         | 757.80   | 757.80   | 757.80    | 757.80 | 757.80   | 757.80 | 757.80 | 757.80 | 757.80 | 757.80   | 736.75    |
| 296 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 7,500.00                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00     | 4,000.00 | 0.00      | 0.00   | 3,500.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| CAPÍTULO 3                                                                                       | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                       |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 20,141.06 |
| IDP - C                                                                                          | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                       |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 20,141.06 |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                                                                                                                     | ENE            | FEB      | MAR      | ABR       | MAY    | JUN      | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV      | DIC       |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 6,000.00                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00     | 600.00   | 600.00    | 600.00 | 600.00   | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00   | 600.00    |
| 345 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                              | 4,887.06                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 4,887.06  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 355 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 7,000.00                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 3,500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3,500.00 | 0.00      |
| 392 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES                                                       | 2,254.00                                                                                                                                                                                  | 1,900.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 354.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| SUBPROGRAMA 02                                                                                   | VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA                                                                                         |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 52,000.00 |
| UE 004                                                                                           | DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                                                                                                        |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 52,000.00 |
| PY 000                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 52,000.00 |
| OA 001                                                                                           | REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 21,000.00 |
| CAPÍTULO 2                                                                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                  |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 15,000.00 |
| IDP - B                                                                                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                  |                |          |          |           |        |          |        |        |        |        |          | 15,000.00 |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                                                                                                                     | ENE            | FEB      | MAR      | ABR       | MAY    | JUN      | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV      | DIC       |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 15,000.00                                                                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 15,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ



AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



P0A-18

| CONCEPTO                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO \$ |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                                                                                                                 | TOTAL         | ENE            | FEB          | MAR          | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |
| <b>CAPÍTULO 3</b>                                                                                                                                                                  |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - C</b>                                                                                                                                                                     |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                                                         |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                                                         |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                             | 6,000.00      | 0.00           | 0.00         | 600.00       | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     |
| OA 002                                                                                                                                                                             |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>CAPÍTULO 2</b>                                                                                                                                                                  |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - B</b>                                                                                                                                                                     |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                                                                                    |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                                                                                                                                          |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                                          | 20,000.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                   | 5,000.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| <b>CAPÍTULO 3</b>                                                                                                                                                                  |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - C</b>                                                                                                                                                                     |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                                                         |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                                                         |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                                                                                                                                          |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                                                                                                             | 6,000.00      | 0.00           | 0.00         | 600.00       | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     |
| <b>SUBPROGRAMA 03</b>                                                                                                                                                              |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>UE 003</b>                                                                                                                                                                      |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PY 000</b>                                                                                                                                                                      |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>OA 001</b>                                                                                                                                                                      |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>CAPÍTULO 1</b>                                                                                                                                                                  |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>IDP - A</b>                                                                                                                                                                     |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO</b>                                                                                             |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                                                                                        |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                                                                                        |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>PARTIDA - CONCEPTO</b>                                                                                                                                                          |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |               |                |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 113 - 004 SUELDOS PARA BASE                                                                                                                                                        | 10,918,802.90 | 1,194,818.00   | 1,194,818.00 | 1,194,818.00 | 800,061.00 | 853,836.00 | 800,061.00 | 800,061.00 | 800,061.00 | 800,061.00 | 800,061.00 | 800,061.00 | 880,085.00 |
| 113 - 005 SUELDOS PARA MMJyS                                                                                                                                                       | 3,155,806.00  | 345,345.00     | 345,345.00   | 345,345.00   | 231,246.00 | 231,246.00 | 231,246.00 | 231,246.00 | 231,246.00 | 231,246.00 | 231,246.00 | 231,246.00 | 269,803.00 |
| 113 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA                                                                                                                                                   | 2,098,269.00  | 229,617.00     | 229,617.00   | 229,617.00   | 153,754.00 | 153,754.00 | 153,754.00 | 153,754.00 | 153,754.00 | 153,754.00 | 153,754.00 | 153,754.00 | 179,386.00 |
| 122 - 017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA                                                                                                                                          | 1,948,848.00  | 213,177.00     | 213,177.00   | 213,177.00   | 142,745.00 | 143,556.00 | 142,745.00 | 142,745.00 | 142,745.00 | 142,745.00 | 142,745.00 | 142,745.00 | 166,546.00 |
| 131 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE                                                                                                                                                    | 1,231,902.90  | 136,476.30     | 136,476.30   | 136,476.30   | 91,386.00  | 91,386.00  | 91,386.00  | 91,386.00  | 91,386.00  | 91,386.00  | 91,386.00  | 91,386.00  | 91,386.00  |

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ



AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR-119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022



POA-18

| CONCEPTO                                                       | DESCRIPCIÓN  | 17,523.20  | 17,523.20  | 17,523.20  | 17,523.20  | 11,734.00  | 11,734.00  | 11,734.00  | 11,734.00  | 11,734.00  | 11,734.00  | 11,734.00  | 11,734.00  | 11,734.00  | PRESUPUESTO \$ |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 131 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA                           | 158,175.60   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                |
| 131 - 023 QUINQUENIOS PARA MMJIS                               | 89,079.00    | 9,869.00   | 9,869.00   | 9,869.00   | 9,869.00   | 6,608.00   | 6,608.00   | 6,608.00   | 6,608.00   | 6,608.00   | 6,608.00   | 6,608.00   | 6,608.00   | 6,608.00   | 11,734.00      |
| 132 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE               | 413,386.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 206,693.00     |
| 132 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJIS              | 123,340.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 61,670.00      |
| 132 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA          | 82,016.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 41,008.00      |
| 132 - 037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA | 76,138.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 38,069.00      |
| 132 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE                | 1,013,434.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 506,717.00     |
| 132 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJIS               | 308,336.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 154,168.00     |
| 132 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA           | 194,768.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 97,384.00      |
| 132 - 042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA  | 180,814.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 90,407.00      |
| 134 - 047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMJIS                  | 1,200,969.00 | 133,050.00 | 133,050.00 | 133,050.00 | 133,050.00 | 89,091.00  | 89,091.00  | 89,091.00  | 89,091.00  | 89,091.00  | 89,091.00  | 89,091.00  | 89,091.00  | 89,091.00  | 90,407.00      |
| 141 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE                         | 760,095.00   | 78,248.00  | 78,248.00  | 78,248.00  | 78,248.00  | 52,396.00  | 52,396.00  | 52,396.00  | 52,396.00  | 52,396.00  | 52,396.00  | 52,396.00  | 52,396.00  | 52,396.00  | 89,091.00      |
| 141 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJIS                        | 487,172.00   | 50,244.00  | 50,244.00  | 50,244.00  | 50,244.00  | 33,644.00  | 33,644.00  | 33,644.00  | 33,644.00  | 33,644.00  | 33,644.00  | 33,644.00  | 33,644.00  | 33,644.00  | 104,791.00     |
| 141 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA                    | 311,108.00   | 32,086.00  | 32,086.00  | 32,086.00  | 32,086.00  | 21,485.00  | 21,485.00  | 21,485.00  | 21,485.00  | 21,485.00  | 21,485.00  | 21,485.00  | 21,485.00  | 21,485.00  | 67,288.00      |
| 141 - 064 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA           | 318,325.00   | 32,752.00  | 32,752.00  | 32,752.00  | 32,752.00  | 21,931.00  | 21,931.00  | 21,931.00  | 21,931.00  | 21,931.00  | 21,931.00  | 21,931.00  | 21,931.00  | 21,931.00  | 42,970.00      |
| 154 - 120 AYUDAS PARA BASE                                     | 6,155,650.00 | 563,773.00 | 563,773.00 | 563,773.00 | 563,773.00 | 377,507.00 | 377,507.00 | 377,507.00 | 377,507.00 | 377,507.00 | 377,507.00 | 377,507.00 | 377,507.00 | 377,507.00 | 43,862.00      |
| 154 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA                                | 1,060,508.00 | 99,318.00  | 99,318.00  | 99,318.00  | 99,318.00  | 66,504.00  | 66,504.00  | 66,504.00  | 66,504.00  | 66,504.00  | 66,504.00  | 66,504.00  | 66,504.00  | 66,504.00  | 910,891.00     |
| 154 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA                       | 1,042,445.00 | 98,618.00  | 98,618.00  | 98,618.00  | 98,618.00  | 66,035.00  | 66,035.00  | 66,035.00  | 66,035.00  | 66,035.00  | 66,035.00  | 66,035.00  | 66,035.00  | 66,035.00  | 148,513.00     |
| 161 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMJIS                           | 776,763.00   | 60,435.00  | 60,435.00  | 60,435.00  | 60,435.00  | 40,468.00  | 40,468.00  | 40,468.00  | 40,468.00  | 40,468.00  | 40,468.00  | 40,468.00  | 40,468.00  | 40,468.00  | 142,173.00     |
| 171 - 148 ESTIMULO PARA CONFIANZA                              | 186,837.00   | 20,699.00  | 20,699.00  | 20,699.00  | 20,699.00  | 13,860.00  | 13,860.00  | 13,860.00  | 13,860.00  | 13,860.00  | 13,860.00  | 13,860.00  | 13,860.00  | 13,860.00  | 156,091.00     |
|                                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13,860.00      |



REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

**NTD**



RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UEPY - OA - CAPITULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



PDA-18

| CONCEPTO                                                                                         |                                                                                       |            |            |            |            | DESCRIPCIÓN |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRESUPUESTO \$                                                                                   |                                                                                       |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| IDP - G                                                                                          | PENSIIONES Y JUBILACIONES                                                             |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                 | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY         | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | DIC        |
| 451 - 117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE                                                 | 1,995,480.00                                                                          | 221,070.00 | 221,070.00 | 221,070.00 | 148,030.00 | 148,030.00  | 148,030.00 | 148,030.00 | 148,030.00 | 148,030.00 | 148,030.00 | 148,030.00 |
| 451 - 118 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMqS                                                 | 574,885.00                                                                            | 63,910.00  | 63,910.00  | 63,910.00  | 42,795.00  | 42,795.00   | 42,795.00  | 42,795.00  | 42,795.00  | 42,795.00  | 42,795.00  | 42,795.00  |
| 451 - 119 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFianza                                            | 383,580.00                                                                            | 42,495.00  | 42,495.00  | 42,495.00  | 28,455.00  | 28,455.00   | 28,455.00  | 28,455.00  | 28,455.00  | 28,455.00  | 28,455.00  | 28,455.00  |
| OA 002<br>CAPITULO 2                                                                             | <b>SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS</b> |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| IDP - B                                                                                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                              |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                 | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY         | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | DIC        |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 30,000.00                                                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| CAPITULO 3                                                                                       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| IDP - C                                                                                          | SERVICIOS GENERALES                                                                   |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                 | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY         | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | DIC        |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           | 6,000.00                                                                              | 0.00       | 0.00       | 600.00     | 600.00     | 600.00      | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     |
| 371 - 369 PASAJES AÉREOS                                                                         | 22,500.00                                                                             | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 0.00        | 0.00       | 4,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 375 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                    | 24,000.00                                                                             | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        | 6,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| OA 003<br>CAPITULO 2                                                                             | <b>SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIIMIENTO</b>                        |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| IDP - B                                                                                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                              |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               | TOTAL                                                                                 | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY         | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | DIC        |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,000.00                                                                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   | 7,000.00                                                                              | 0.00       | 7,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   | 10,000.00                                                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ



**AUTORIZO**

AMTBN 70CZ Á 10000

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022  
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -  
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA  
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2022



POA-18

| CONCEPTO                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                               | PRESUPUESTO \$ |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| CAPÍTULO 3<br>IDP - C                                                                                                     | SERVICIOS GENERALES<br>SERVICIOS GENERALES                                                                |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        | 8,000.00<br>8,000.00                |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                                                        | TOTAL                                                                                                     | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC                                 |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO<br>OA 004                                                                          | 8,000.00                                                                                                  | 0.00           | 0.00 | 800.00 | 800.00    | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00                              |
| CAPÍTULO 2<br>IDP - B                                                                                                     | PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO<br>MATERIALES Y SUMINISTROS                                 |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        | 21,000.00<br>15,000.00<br>15,000.00 |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                                                        | TOTAL                                                                                                     | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC                                 |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES<br>CAPÍTULO 3<br>IDP - C | 15,000.00                                                                                                 | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 15,000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                                |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                                                        | TOTAL                                                                                                     | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC                                 |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO<br>OA 005                                                                          | 6,000.00                                                                                                  | 0.00           | 0.00 | 600.00 | 600.00    | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00                              |
| CAPÍTULO 2<br>IDP - B                                                                                                     | ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES<br>MATERIALES Y SUMINISTROS |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        | 10,000.00<br>5,000.00<br>5,000.00   |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                                                        | TOTAL                                                                                                     | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC                                 |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES<br>CAPÍTULO 3<br>IDP - C | 5,000.00                                                                                                  | 0.00           | 0.00 | 0.00   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                                |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                                                        | TOTAL                                                                                                     | ENE            | FEB  | MAR    | ABR       | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC                                 |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO<br>OA 006                                                                          | 5,000.00                                                                                                  | 0.00           | 0.00 | 500.00 | 500.00    | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00                              |
| CAPÍTULO 2                                                                                                                | REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES<br>MATERIALES Y SUMINISTROS    |                |      |        |           |        |        |        |        |        |        |        | 10,000.00<br>5,000.00               |



REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ  
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
MTDN TOSÉ ÁRCEI NÚÑEZ

| CONCEPTO                                                                                         |  | DESCRIPCIÓN                                                   |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          | PRESUPUESTO \$ |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------|--|--|
| IDP - B                                                                                          |  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               |  | TOTAL                                                         | ENE  | FEB      | MAR      | ABR       | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC            | 5,000.00     |  |  |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  | 5,000.00                                                      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 5,000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00         |  |  |
| CAPITULO 3                                                                                       |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 0.00         |  |  |
| IDP - C                                                                                          |  | SERVICIOS GENERALES                                           |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               |  | TOTAL                                                         | ENE  | FEB      | MAR      | ABR       | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC            | 5,000.00     |  |  |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |  | 5,000.00                                                      | 0.00 | 0.00     | 500.00   | 500.00    | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00         | 500.00       |  |  |
| OA 007                                                                                           |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 500.00       |  |  |
| CAPITULO 2                                                                                       |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 500.00       |  |  |
| IDP - B                                                                                          |  | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |
|                                                                                                  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |
| IDP - B                                                                                          |  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               |  | TOTAL                                                         | ENE  | FEB      | MAR      | ABR       | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC            | 61,500.00    |  |  |
| 211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |  | 20,000.00                                                     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 20,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00         |  |  |
| 214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  | 20,000.00                                                     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 20,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00         |  |  |
| 216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |  | 6,500.00                                                      | 0.00 | 6,500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00         |  |  |
| 216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS                                                                   |  | 5,000.00                                                      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 5,000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00         |  |  |
| CAPITULO 3                                                                                       |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 10,000.00    |  |  |
| IDP - C                                                                                          |  | SERVICIOS GENERALES                                           |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |
| PARTIDA - CONCEPTO                                                                               |  | TOTAL                                                         | ENE  | FEB      | MAR      | ABR       | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC            | 10,000.00    |  |  |
| 323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO                                                           |  | 10,000.00                                                     | 0.00 | 0.00     | 1,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00       | 1,000.00     |  |  |
| SUBPROGRAMA 04                                                                                   |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 9,413,225.60 |  |  |
| UE 006                                                                                           |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 9,413,225.60 |  |  |
| PY 000                                                                                           |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 9,316,230.60 |  |  |
| OA 001                                                                                           |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 5,912,828.60 |  |  |
| CAPITULO 1                                                                                       |  |                                                               |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                | 5,912,828.60 |  |  |
| IDP - A                                                                                          |  | ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL     |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |
|                                                                                                  |  | SERVICIOS PERSONALES                                          |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |
| IDP - A                                                                                          |  | SERVICIOS PERSONALES                                          |      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |                |              |  |  |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

## REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ



**AUTHORIZED**

**MTRO TOSÉ ÁNCEI NÍM7 NAI/ADDD**

REVISÓ  
L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ

**L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ**



[illegible]

**REVISÓ**

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

REVISÓ

**L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ**



**AUTORIZADO**  
MTRO JOSÉ ÁNCEL DÍAZ NAVARRO

| CONCEPTO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA 165</b> | <b>PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>                                                            |
| SUBPROGRAMA 00      | --                                                                                                                                                   |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| SUBPROGRAMA 03      | VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA                                                                                |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| 001                 | EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO                                                                                                                     |
| 002                 | VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA                                                                                                                        |
| SUBPROGRAMA 04      | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA                                                          |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| 001                 | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA                                                                                                             |
| SUBPROGRAMA 05      | ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| 001                 | RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS                                                                                               |
| 002                 | ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS                                                                         |
| 003                 | RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                                                            |
| 004                 | ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                                                 |
| SUBPROGRAMA 06      | TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                   |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| 001                 | SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS                                                                                                  |
| 002                 | RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                              |
| SUBPROGRAMA 07      | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                 |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| 001                 | VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS                                                          |
| 002                 | DAR SEGUIMIENTO Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL                                                                                                  |
| 003                 | REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                                                                                                      |
| SUBPROGRAMA 08      | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                                                        |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| 001                 | DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS                                                                            |
| 002                 | ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO                                                                                            |
| <b>PROGRAMA 171</b> | <b>VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>                                                                                 |
| SUBPROGRAMA 00      | --                                                                                                                                                   |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| 001                 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS |
| SUBPROGRAMA 01      | SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL                                            |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |
| 001                 | OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO                                                                                                   |
| 002                 | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL                        |
| SUBPROGRAMA 02      | VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA                                                    |
| PROYECTO 000        | --                                                                                                                                                   |
| 000                 | ---                                                                                                                                                  |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANGELO DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| CONCEPTO              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001                   | REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| 002                   | VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  |
| <b>SUBPROGRAMA 03</b> | <b>FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</b>                                                                                                     |
| PROYECTO 000          | --                                                                                                                                                                                        |
| 000                   | ---                                                                                                                                                                                       |
| 001                   | REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO                                                                                                           |
| 002                   | SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS                                                                                                            |
| 003                   | SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO                                                                                                                                    |
| 004                   | PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO                                                                                                                                             |
| 005                   | ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES                                                                                                             |
| 006                   | REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES                                                                                                                |
| 007                   | ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA                                                                                                                             |
| 008                   | FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS DEL 1, 2 O 5 AL MILLAR                                                                                                    |
| 009                   | FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS DEL 5 AL MILLAR ESTATAL                                                                                                   |
| 010                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                                      |
| <b>SUBPROGRAMA 04</b> | <b>PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL</b>                                                                                                                            |
| PROYECTO 000          | --                                                                                                                                                                                        |
| 000                   | ---                                                                                                                                                                                       |
| 001                   | ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                                                                                                 |
| 002                   | DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                                                                                       |

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL