

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



DECRETO DE CREACIÓN

A) Inicio de operaciones

No. de Periódico Oficial:

LEY ORGANICA

Fecha de Inicio de Actividades según Decreto:

30-11-2004

Fecha de Publicación:

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

Fecha de Publicación:

05-05-2021

REGLAMENTO INTERNO

No. de Periódico Oficial:

TOMO CIV

Fecha de última actualización:

05-03-2022

ORGANIGRAMA

Fecha de publicación:

03-05-2021

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. IMPULSAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. AMPLIAR LA COBERTURA, IMPACTO Y EFECTO PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA 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. VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES AUTORIZADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, CON EL OBJETO DE TRANSPARENCIA EL USO Y DESTINO DE LOS MISMOS. FOMENTAR EN EL SERVICIO PÚBLICO EL APEGO A LOS PRINCIPIOS 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, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS QUEJAS Y DENUNCIAS. VERIFICACIÓN FORTALECIDA DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 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.

PRODUCTO INSTITUCIONAL DE LA UR

FISCALIZACIÓN FINANCIERA. FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA. SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS. FOMENTO Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

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 Finanzas del Poder Ejecutivo del k.s.
Dirección de Presupuesto

RECIBIDO
17 NOV 2022

FOLIO: _____
ANEXOS: _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA -SUBPROGRAMA -UNIDAD EJECUTORA
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN

POA-02

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		152,526,402.02
PROGRAMA	165 - PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	15,143,795.90
SUBPROGRAMA	03 - VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA	74,982.00
UE	004 - DIRECCIÓN JURÍDICA	74,982.00
PROYECTO	000 - --	74,982.00
OBRA/ACTIVIDAD	001 - EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO	74,982.00
OBRA/ACTIVIDAD	002 - VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA	54,482.00
SUBPROGRAMA	04 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA	20,500.00
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	31,007.00
UE	002 - DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	113,014.20
PROYECTO	000 - --	41,982.00
OBRA/ACTIVIDAD	003 - RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	41,982.00
OBRA/ACTIVIDAD	004 - ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	25,982.00
UE	007 - DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	16,000.00
PROYECTO	000 - --	71,032.20
OBRA/ACTIVIDAD	001 - RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS	71,032.20
OBRA/ACTIVIDAD	002 - ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS	39,032.20
SUBPROGRAMA	06 - TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	32,000.00
UE	002 - DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	14,820,292.70
PROYECTO	000 - --	14,820,292.70
OBRA/ACTIVIDAD	001 - SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS	14,820,292.70
OBRA/ACTIVIDAD	002 - RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	190,982.00
SUBPROGRAMA	07 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	14,629,310.70
UE	002 - DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	71,500.00
PROYECTO	000 - --	45,500.00
OBRA/ACTIVIDAD	001 - VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS	45,500.00
OBRA/ACTIVIDAD	002 - REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	35,500.00
UE	007 - DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	10,000.00
PROYECTO	000 - --	26,000.00
OBRA/ACTIVIDAD	003 - SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL INICIADOS	26,000.00
SUBPROGRAMA	08 - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	26,000.00
UE	005 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA	33,000.00
PROYECTO	000 - --	33,000.00
OBRA/ACTIVIDAD	001 - DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	33,000.00
OBRA/ACTIVIDAD	002 - ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	12,000.00
		21,000.00
PROGRAMA	171 - VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	137,382,606.12
SUBPROGRAMA	01 - SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	70,500.00
UE	003 - SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA	70,500.00
PROYECTO	000 - --	70,500.00
OBRA/ACTIVIDAD	001 - OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	70,500.00
OBRA/ACTIVIDAD	002 - DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	37,500.00
SUBPROGRAMA	02 - VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	33,000.00
		52,000.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UNIDAD EJECUTORA
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
SECRETARÍA DE FINANZAS

POA-02

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
UE	004 - DIRECCIÓN JURÍDICA	
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	52,000.00
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	21,000.00
SUBPROGRAMA	03 - FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	31,000.00
UE	001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	127,630,302.42
PROYECTO	000 - --	53,161,347.44
OBRA/ACTIVIDAD	010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	53,161,347.44
UE	003 - SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA	53,161,347.44
PROYECTO	000 - --	74,468,954.98
OBRA/ACTIVIDAD	001 - REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO	74,468,954.98
OBRA/ACTIVIDAD	002 - SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS	74,155,454.98
OBRA/ACTIVIDAD	003 - SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO	135,000.00
OBRA/ACTIVIDAD	004 - PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	66,000.00
OBRA/ACTIVIDAD	005 - ANALISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES	21,000.00
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	10,000.00
SUBPROGRAMA	04 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL	71,500.00
UE	006 - DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	9,629,803.70
PROYECTO	000 - --	9,629,803.70
OBRA/ACTIVIDAD	001 - ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL	9,629,803.70
OBRA/ACTIVIDAD	002 - DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL	9,554,803.70
		75,000.00

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

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

AUTORIZÓ
MTRO. JOSE ANGEL OJAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		152,526,402.02
PROGRAMA 165	PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	15,143,795.90
A	SERVICIOS PERSONALES	13,158,205.70
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	4,165,759.40
113 - 005	SUELDOS PARA MMYS	779,914.00
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	709,248.00
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	359,854.00
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	339,321.90
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	290,601.60
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	289,748.80
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	171,278.00
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	34,146.00
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	31,093.00
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	15,775.00
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	419,904.00
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	85,362.00
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	73,841.00
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	37,465.00
134 - 047	COMPENSACIÓN FIJA CARANTIZADA MMYS	435,240.00
141 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	360,324.00
141 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	94,176.00
141 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	117,936.00
141 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	69,252.00
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	2,446,639.00
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	358,281.00
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	199,730.00
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	1,014,528.00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	160,716.00
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	6,120.00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	60,660.00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	32,292.00
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	268,039.20
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	35,039.20
C	SERVICIOS GENERALES	709,923.00
313 - 303	AGUA	29,946.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	84,000.00
336 - 484	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	150,000.00
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	18,000.00
374 - 373	PEAJES Y PUENTES	7,680.00
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,000.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	245,830.00
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	100,974.00
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	42,340.00
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	22,153.00
G	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,007,628.00
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	736,044.00
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	142,152.00
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	129,432.00
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	137,382,606.12
A	SERVICIOS PERSONALES	121,489,731.93
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	40,092,152.73
113 - 005	SUELDOS PARA MMYS	7,825,727.00

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

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA -
IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN

POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	5 037,690 00
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	3,788,011 00
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,338,851 80
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	585,213 60
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	581,342 80
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	1,644,319 00
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	343,066 00
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	220,845 00
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	166,053 00
132 - 038	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE	4,031,146 00
132 - 039	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMYS	857,632 00
132 - C41	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	524 480 00
132 - C42	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	394,371 00
134 - 047	COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MMYS	3,504,612 00
141 - 060	CUOTAS AL I M S S PARA BASE	3,270,084 00
141 - 061	CUOTAS AL I M S S PARA MMYS	1,225,932 00
141 - 063	CUOTAS AL I M S S PARA CONFIANZA	843 612 00
141 - 064	CUOTAS AL I M S S PARA CONTRATO CONFIANZA	663,876 00
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	23,238,146 00
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	2,553,785 00
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	1,972,805 00
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	14,167,656 00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	1,835,791 00
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	11,460 00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	436 188 00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	334,884 00
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,815,055 47
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	107,000 00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	135,151 00
246 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000 00
261 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,204 80
271 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	998,449 06
272 - 246	FRENDAS 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	20,600 00
C	SERVICIOS GENERALES	4,792,012 94
311 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000 00
312 - 302	GAS	790 00
313 - 303	AGUA	20,125 00
314 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	44,832 00
316 - 306	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600 00
318 - 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	68,250 00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	156,000 00
336 - 484	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100 000 00
345 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43 607 94
355 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500 00
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	53 000 00
371 - 369	PASAJES AÉREOS	112,500 00
372 - 370	PASAJES TERRESTRES	8,000 00
374 - 373	FEAJES Y PUENTES	8,000 00
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	171,000 00
379 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	9,010 00
383 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,000 00
392 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	14,150 00
392 - 416	SUSCRIPCIONES OFICIALES	2,000 00

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 GUBERNAMENTAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	2,346,785.00
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	938,156.00
6	PENSIONES Y JUBILACIONES	301,190.00
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	228,517.00
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	9,285,805.78
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	6,938,089.78
		1,428,324.00
		919,392.00

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 \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	152,526,402.02
PROGRAMA 165	PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
A	ESTATAL	15,143,795.90
AEAAAD423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	15,143,795.90
		15,143,795.90
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	
A	ESTATAL	137,382,606.12
AEAAAD423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	137,382,606.12
		137,382,606.12

REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



POA-05

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	152,526,402.02
1	GASTO CORRIENTE	142,232,968.24
	SERVICIOS PERSONALES	134,647,937.63
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,083,094.67
	SERVICIOS GENERALES	5,501,935.94
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,293,433.78
	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,293,433.78

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 2023
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 \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	152,526,402.02
UE 001	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	53,161,347.44
SUBPROGRAMA 03	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	53,161,347.44
PY 000		53,161,347.44
OA 010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	53,161,347.44
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	53,161,347.44
113 - 005	SUELDOS PARA MMYS	15,045,559.73
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	2,761,262.00
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	1,098,360.00
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,058,150.00
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	560,867.70
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	282,580.80
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	285,268.80
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	618,616.00
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	121,048.00
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	47,712.00
132 - 038	CRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	46,386.00
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	1,516,569.00
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	302,610.00
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	113,311.00
134 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	110,165.00
141 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,452,612.00
141 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	1,295,124.00
141 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	341,160.00
141 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	186,408.00
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	166,656.00
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	8,825,384.00
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	559,700.00
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	515,112.00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	8,215,416.00
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	581,504.00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	6,660.00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	96,180.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,472.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	47,000.00
215 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	53,000.00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	75,000.00
246 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	87,000.00
261 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00
271 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	79,204.80
272 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	998,449.06
291 - 253	HERRAMIENTAS MENORES	7,650.61
296 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
311 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,600.00
312 - 302	GAS	70,000.00
313 - 303	AGUA	790.00
314 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	20,125.00
316 - 306	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	44,832.00
318 - 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	9,600.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	68,250.00
336 - 484	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,000.00
345 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
355 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,607.94
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	14,500.00
		33,000.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SEFIN
SECRETARÍA DE FINANZAS

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
371 - 369	PASAJES AEREOS	
372 - 370	PASAJES TERRESTRES	58,500.00
374 - 373	PEAJES Y PUENTES	8,000.00
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,840.00
379 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	72,000.00
383 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,010.00
392 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	72,000.00
392 - 416	SUSCRIPCIONES OFICIALES	14,150.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	2,000.00
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	887,211.00
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	341,117.00
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	65,406.00
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	62,630.00
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	2,658,432.00
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	503,952.00
		198,636.00
UE 002	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	
PROGRAMA 165	PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	14,907,774.70
SUBPROGRAMA 05	ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	14,907,774.70
PY 000	--	41,982.00
OA 003	RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	41,982.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,982.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,000.00
313 - 303	AGUA	7,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	9,982.00
OA 004	ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	6,000.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	7,000.00
SUBPROGRAMA 06	TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	6,000.00
PY 000	--	14,820,292.70
OA 001	SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS	14,820,292.70
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	190,982.00
313 - 303	AGUA	10,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	9,982.00
336 - 484	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00
OA 002	RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	14,629,310.70
113 - 005	SUELDOS PARA MMYS	4,165,759.40
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	778,914.00
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	709,248.00
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	359,854.00
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	339,321.90
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	290,601.60
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	289,748.80
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	171,278.00
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	34,146.00
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	31,093.00
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	15,775.00
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	419,904.00
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	85,362.00
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	73,841.00
134 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	37,465.00
141 - 060	CUOTAS AL IMSS PARA BASE	435,240.00
141 - 061	CUOTAS AL IMSS PARA MMYS	360,324.00
		94,176.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
141 - 063	CUOTAS AL I M S S PARA CONFIANZA	
141 - 064	CUOTAS AL I M S S PARA CONTRATO CONFIANZA	117,936 00
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	69,252 00
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	2,446,639 00
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	358,281 00
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	199,730 00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	1,014,528 00
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	160,716 00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	6,120 00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	60,660 00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,292 00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,000 00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000 00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	5,500 00
374 - 373	PEAJES Y PUENTES	6,000 00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	7,680 00
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	245,830 00
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	100,974 00
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	42,340 00
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	22,153 00
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	736,044 00
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	142,152 00
SUBPROGRAMA 07	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	129,432 00
PY 000	--	45,500.00
OA 001	VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS	45,500.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,500.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,000 00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000 00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	16,500 00
OA 002	REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	6,000.00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
		10,000 00
UE 003	SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA	
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	74,539,454.98
SUBPROGRAMA 01	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	74,539,454 98
PY 000	--	70,500.00
OA 001	OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	70,500.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,500.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,000 00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000 00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	6,500 00
OA 002	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	6,000 00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,000.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000 00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	7,000 00
SUBPROGRAMA 03	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	6,000 00
PY 000	--	74,468,954 98
OA 001	REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO	74,468,954 98
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	74,155,454 98
113 - 005	SUELDOS PARA MMYS	20,982,679 40
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	4,980,636 00
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	3,949,330 00
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,729,861 00
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	462,380 00
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	302,632.80
		296,074 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 CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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 \$
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	862,723.00
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	218,343.00
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	173,133.00
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	119,667.00
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	2,115,019.00
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	545,835.00
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	411,169.00
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	284,206.00
134 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	2,031,340.00
141 - 060	CUOTAS AL I M S S PARA BASE	1,669,644.00
141 - 061	CUOTAS AL I M S S PARA MMYS	867,204.00
141 - 063	CUOTAS AL I M S S PARA CONFIANZA	657,204.00
141 - 064	CUOTAS AL I M S S PARA CONTRATO CONFIANZA	497,220.00
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	12,054,265.00
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	1,994,085.00
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	1,457,693.00
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	5,169,384.00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	1,231,281.00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	340,008.00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	239,412.00
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	10,000.00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	18,151.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	20,000.00
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00
374 - 373	PEAJES Y PUENTES	2,160.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	1,228,248.00
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	588,179.00
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	235,784.00
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	165,887.00
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	3,579,289.78
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	909,072.00
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	720,756.00
0A 002	SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS	135,000.00
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	54,000.00
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	45,000.00
0A 003	SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO	66,000.00
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	10,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	8,000.00
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,000.00
0A 004	PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	21,000.00
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
0A 005	ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES	10,000.00
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
0A 006	REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES	10,000.00
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
0A 007	ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	5,000.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	71,500.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000.00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
		6,500.00

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 CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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 \$
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	5,000.00
		20,000.00
UE 004	DIRECCIÓN JURÍDICA	
PROGRAMA 165	PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	157,989.00
SUBPROGRAMA 03	VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA	105,989.00
PY 000	--	74,982.00
0A 001	EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO	74,982.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,482.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,500.00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	7,000.00
313 - 303	AGUA	10,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	9,982.00
0A 002	VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA	12,000.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,500.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,500.00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	5,000.00
SUBPROGRAMA 04	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA	10,000.00
PY 000	--	31,007.00
0A 001	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	31,007.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,007.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,000.00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	5,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	5,007.00
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	6,000.00
SUBPROGRAMA 02	VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	52,000.00
PY 000	--	52,000.00
0A 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	52,000.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	15,000.00
0A 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	6,000.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,000.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	5,000.00
		6,000.00
UE 005	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA	
PROGRAMA 165	PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	33,000.00
SUBPROGRAMA 08	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	33,000.00
PY 000	--	33,000.00
0A 001	DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	33,000.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000.00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
0A 002	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	6,000.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	15,000.00
		6,000.00
UE 006	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	9,629,803.70
SUBPROGRAMA 04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL	9,629,803.70
PY 000	--	9,629,803.70
0A 001	ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	9,629,803.70
113 - 004	SUELDO PARA BASE	9,554,803.70
113 - 005	SUELDO PARA MMYS	4,063,913.60
		93,829.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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 \$
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	315 604 10
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	162 980 00
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMys	3 675 00
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	399 558 00
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMys	9 187 00
134 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMys	20 160 00
141 - 060	CUOTAS AL I M S S PARA BASE	305 316 00
141 - 061	CUOTAS AL I M S S PARA MMys	17 568 00
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	2 358 497 00
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMys	782 856 00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMys	23 006 00
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	4 800 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
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	231 326 00
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMys	8 860 00
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	700 368 00
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMys	15 300 00
0A 002	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	75 000 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	25 000 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
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18 000 00
UE 007	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	97 032 20
PROGRAMA 165	PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	97 032 20
SUBPROGRAMA 05	ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	71 032 20
PY 000	--	71 032 20
0A 001	RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS	39 032 20
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	5 032 20
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	12 000 00
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	6 000 00
0A 002	ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS	32 000 00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6 000 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
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	6 000 00
SUBPROGRAMA 07	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	26 000 00
PY 000	--	26 000 00
0A 003	SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL INICIADOS	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

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

RELACIÓN LABORAL

	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
BASE	256	0	0	256
CONFIANZA	57	0	0	57
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	80	7	0	87
CONTRATO CONFIANZA	43	0	1	44
TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	436	7	1	444

REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

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 CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

POA-08

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
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	13	0	0	13
	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	80	7	0	87

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
23A	SUBSECRETARIO	2	1	0	3
24A	TITULAR DE LA SECRETARIA	1	0	0	1
17A	JEFE DE DEPARTAMENTO	56	3	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	9	1	0	10
	CONTRATO CONFIANZA	43	0	1	44

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
03	ADMINISTRATIVO	1	0	0	1
08	SECRETARIA EJECUTIVA	1	0	0	1
11	EVALUADOR	1	0	0	1
12	ABOGADO	5	0	0	5
12	ANALISTA	6	0	0	6
12	AUDITOR	14	0	1	15
02	AUXILIAR DE OFICINA	1	0	0	1
15	JEFE DE OFICINA	13	0	0	13
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
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
AEEAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACION		
ACTIVAS		149,167,316.41
BASE		
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	44,257,912.13
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	1,678,173.70
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,815,597.00
141 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	4,451,050.00
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	3,630,408.00
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	25,684,785.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	17,580.00
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	2,592,615.00
CONFIANZA		7,674,133.78
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	5,746,938.00
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	875,815.20
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	251,938.00
141 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	598,321.00
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	961,548.00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	2,912,066.00
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	496,848.00
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	343,530.00
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		1,048,824.00
113 - 005	SUELDOS PARA MMYS	
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	8,604,641.00
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	871,091.60
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	377,212.00
134 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	942,994.00
141 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	3,939,852.00
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	1,320,108.00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	15,182,184.00
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	1,996,507.00
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	1,039,130.00
CONTRATO CONFIANZA		1,570,476.00
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	4,147,865.00
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	181,828.00
		431,836.00

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
2016 - 2022

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MCA. GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

POA-09

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
141 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	793,128.00
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	2,172,535.00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	367,176.00
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	250,670.00

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

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		44,832.00
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	44,832.00
SUBPROGRAMA 03	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	44,832.00
UE 001	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	44,832.00
PY 000		44,832.00
QA 010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	44,832.00
CVFIN - - AEAAA0423	Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	44,832.00
PE -304	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	44,832.00
	TELÉFONO CONVENCIONAL	44,832.00
UBICACIÓN		44,832.00

	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
CARRETERA A GUELATAO KM1 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO	(951)503-4053	800.00	9,600.00
CARRETERA A GUELATAO KM1 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	336.00	4,032.00
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.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
L.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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
CÉDULA VEHICULAR

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-12

PROGRAMA: 171 - VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 03 - FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
UE: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PY: 000 - - -
OA: 010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CVFIN: A - AEAAR0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACION

Vehículo o Maquinaria

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	Total Presupuesto			Total Vehículo
					SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1FTNE14W39DA16565	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	ECONOLINE	RY07955	8 025.68	3 500.00	9,900.60	24,256.28
3GNEC1A75GJ15981	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SUBURBAN	TLY9930	6,130.71	3 500.00	9,900.60	22,361.31
3N1EB3150FK115287	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	TSURU	TLY9804	13 586.61	10,800.00	19,801.20	47,017.81
3N1EB315XFK135275	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	TSURU	TLY9931	9,363.05	10,800.00	19,801.20	42,794.25
70W5E1B9WM118307	OPERATIVO	CENTRAL	SEDAN	TLY9929	6 501.89	6 500.00	19,801.20	35,633.09
Subtotales					43,607.94	35,100.00	79,204.90	172,062.74
Total Obra					172,062.74			
Total Proyecto					172,062.74			
Total Unidad Ejecutora					172,062.74			
Total Subprograma					172,062.74			
Total Programa					172,062.74			
Total					172,062.74			

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 ÁNCEL DÍAZ NAVARRA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO \$

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE

3,142,190.87

PROGRAMA 165

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

566,665.20

SUBPROGRAMA 03

VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA

UE 004

DIRECCIÓN JURÍDICA

74,982.00

PV 000

74,982.00

QA 001

EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO

74,982.00

CAPÍTULO - 02

MATERIALES Y SUMINISTROS

54,482.00

PG 211

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

32,500.00

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

15,500.00

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

PG 313

AGUA

21,982.00

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

12,000.00

12,000.00

QA 002

VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

CAPÍTULO - 02

MATERIALES Y SUMINISTROS

20,500.00

PG 211

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

20,500.00

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

5,500.00

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

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

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 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
QA 001	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	31,007.00
CAPÍTULO - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,007.00
PG 211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,007.00
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,007.00

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		
PG 323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,000.00
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	1,000.00	6,000.00

SUBPROGRAMA 05	ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		
UE 002	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL		113,014.20
PY 000			41,982.00
QA 003	RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		41,982.00
CAPÍTULO - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS		25,982.00
PG 211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00
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

CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES		
PG 313	ACUA		15,982.00
PE 303	ACUA		

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

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

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

CONCEPTO

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DA 004 ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	SERVICIO	600.00	6,000.00
CAPÍTULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			16,000.00
PG 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10,000.00
PE 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PG 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	LOTE	3,000.00	3,000.00
PE 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAPÍTULO - 03 SERVICIOS GENERALES	LOTE	7,000.00	7,000.00
PG 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			6,000.00
PE 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			

CONCEPTO

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UE 007 DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	SERVICIO	600.00	6,000.00
PY 000			71,032.20
DA 001 RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS			71,032.20
CAPÍTULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			39,032.20
PG 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			21,032.20
PE 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PG 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	LOTE	3,000.00	3,000.00
PE 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PG 216 MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	5,000.00	5,000.00
PE 207 MATERIAL DE LIMPIEZA			

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PE 209 SUMINISTROS DIVERSOS	LOTE	8,000.00	8,000.00

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAPÍTULO - 03 SERVICIOS GENERALES	LOTE	5,032.20	5,032.20
PG 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			18,000.00
PE 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			

CONCEPTO

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

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

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	1,000.00	6,000.00
QA 002 ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS			32,000.00
CAPÍTULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			26,000.00
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	6,000.00	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
CAPÍTULO - 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
SUBPROGRAMA 06 TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS			243,162.00
UE 002 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL			243,162.00
PY 000			
QA 001 SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS			243,162.00
CAPÍTULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			190,982.00
PG 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			10,000.00
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
CAPÍTULO - 03 SERVICIOS GENERALES			180,982.00
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	6,000.00
PG 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
PE 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			

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

PRESUPUESTO 5

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

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	150 000 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	1,000 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	SERVICIO	3,000 00	9,000 00

OA 002 RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			57,180 00
PG 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			38,500 00
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	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

CAPÍTULO - 03 SERVICIOS GENERALES
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	6,000 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

PAGO DE PEAJES Y PUENTES POR COMISIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE LA SCTG	SERVICIO	80 00	3,840 00
--	----------	-------	----------

SUBPROGRAMA 07 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

UE 002 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
PY 000 71,500 00
OA 001 45,500 00

CAPÍTULO - 02 VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS
MATERIALES Y SUMINISTROS
PG 211 45,500 00
PE 201 35,500 00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 29,500 00

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

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

PG 214
PE 205

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
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
PE 207

MATERIAL DE LIMPIEZA
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

CAPITULO - 03

SERVICIOS GENERALES

PG 323
PE 312

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO

6,000.00

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG

SERVICIO

1,200.00

6,000.00

OA 002

REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

CAPITULO - 02

MATERIALES Y SUMINISTROS

PG 216
PE 207

MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA

10,000.00

10,000.00

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

UE 007

DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

PY 000

26,000.00

OA 003

SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL INICIADOS

26,000.00

CAPITULO - 02

MATERIALES Y SUMINISTROS

PG 214
PE 205

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

26,000.00

20,000.00

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

CAPITULO - 03

SERVICIOS GENERALES

PG 323
PE 312

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO

6,000.00

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG

SERVICIO

1,000.00

6,000.00

SUBPROGRAMA 08

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO

UE 005

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

33,000.00

PY 000

33,000.00

OA 001

DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

33,000.00

CAPITULO - 02

MATERIALES Y SUMINISTROS

PG 214
PE 205

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12,000.00

12,000.00

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

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. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO S

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

PG 216 MATERIAL DE LIMPIEZA
PE 207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CONCEPTO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
OA 002	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO			21,000.00
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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES			6,000.00
PG 323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
PE 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			

CONCEPTO

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

PROGRAMA 171

VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

2,575,525.67

SUBPROGRAMA 01

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UE 003

SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

70,500.00

PV 000

70,500.00

OA 001

OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

70,500.00

CAPÍTULO - 02

MATERIALES Y SUMINISTROS

37,500.00

PG 211

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

31,500.00

PE 201

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

CONCEPTO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CAPÍTULO - 03

SERVICIOS GENERALES

6,000.00

PG 323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

PE 312

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO

CONCEPTO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG		SERVICIO	1,200.00	6,000.00

OA 002

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

33,000.00

CAPÍTULO - 02

MATERIALES Y SUMINISTROS

27,000.00

PG 211

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

PE 201

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

CONCEPTO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

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

CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES		
PG 323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00
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	6,000.00

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 - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS		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	15,000.00	15,000.00

CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES		
PG 323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00
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	6,000.00

OA 002	VIGILAR EL ALTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS		31,000.00
CAPÍTULO - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00
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	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

CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES		
PG 323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00
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		2,330,025.67
UE 001	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		1,931,214.67
PY 000	---		1,931,214.67
OA 010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		1,931,214.67
CAPÍTULO - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,358,099.67
PG 211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

PE 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

CONCEPTO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

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

PG 246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PE 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

CONCEPTO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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	998,449.06	998,449.06

PG 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PE 246 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO

CONCEPTO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

CAPÍTULO - 03 SERVICIOS GENERALES
PG 311 ENERGÍA ELÉCTRICA
PE 301 ENERGÍA ELÉCTRICA

CONCEPTO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE VEHICULAR Y LABORATORIO MÓVIL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		SERVICIO	5,000.00	70,000.00

REVISÓ
LA P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LA P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

PG 312 GAS
PE 302 GAS

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE GAS

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

PG 313 AGUA
PE 303 AGUA

PIEZA

790.00

790.00

CONCEPTO

CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL Y EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

PIEZA

23.00

20.125.00

PG 316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
PE 306 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

CONCEPTO

SERVICIO DE SKY DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO

800.00

9.600.00

PG 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
PE 308 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO

CONCEPTO

PAGO DE SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO

350.00

68.250.00

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

CONCEPTO

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO

4.600.00

46.000.00

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

CONCEPTO

PUBLICACIÓN DE EDICTOS, DECRETOS, CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE ORIGINEN EN LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

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

ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

PIEZA

1.000.00

21.000.00

ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

PIEZA

1.000.00

12.000.00

PG 371 PASAJES AÉREOS
PE 369 PASAJES AÉREOS

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO

4.500.00

58.500.00

PG 372 PASAJES TERRESTRES
PE 370 PASAJES TERRESTRES

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO

800.00

8.000.00

PG 374 AUTOTRANSPORTE
PE 373 PEAJES Y PUENTES

CONCEPTO

PAGO DE PEAJES Y PUENTES POR COMISIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE LA SCTG

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO

80.00

3.840.00

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

PRESUPUESTO S

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

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

CONCEPTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE VIÁTICOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SCTG	SERVICIO	3,000.00	72,000.00

PG 379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
PE 378 COSTOS EN COMISIÓN

CONCEPTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COSTOS EN COMISIÓN	SERVICIO	901.00	9,010.00

PG 383 CONGRESOS Y CONVENCIONES
PE 382 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES

CONCEPTO

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

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SERVICIO	2,000.00	2,000.00

UE 003 SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

PY 000 398,811.00

OA 001 REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO

CAPÍTULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS 85,311.00

PG 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
PE 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

CONCEPTO

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

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 208 SUMINISTROS DIVERSOS

CONCEPTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	LOTE	18,151.00	18,151.00

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

CONCEPTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	SERVICIO	1,250.00	20,000.00

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

CONCEPTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	PIEZA	1,000.00	6,000.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	PIEZA	1,000.00	9,000.00

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
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	2,160.00
DA 002 SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORCANOS FISCALIZADORES EXTERNOS			135,000.00
CAPITULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			30,000.00
PG 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
PE 205 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

CONCEPTO

	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LOTE	30,000.00	30,000.00
CAPITULO - 03 SERVICIOS GENERALES			105,000.00
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
PG 371 PASAJES AÉREOS			
PE 369 PASAJES AÉREOS			

CONCEPTO

	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS	SERVICIO	4,500.00	54,000.00
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 PUBLICOS DE LA SCTG	SERVICIO	3,000.00	45,000.00
DA 003 SANCIONAR EL ACTO ENTREGA RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO			66,000.00
CAPITULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			22,000.00
PG 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
PE 205 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

CONCEPTO

	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES 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	10,000.00	10,000.00
CAPITULO - 03 SERVICIOS GENERALES			44,000.00
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	1,000.00	8,000.00
PG 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS			

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



PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
PE 374 VIATICOS EN EL PAIS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE VIATICOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SCTG	SERVICIO	3,000.00	36,000.00
DA 004 PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO			21,000.00
CAPITULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00
PG 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			
PE 205 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	LOTE	15,000.00	15,000.00
CAPITULO - 03 SERVICIOS GENERALES			6,000.00
PG 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
PE 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SCTG	SERVICIO	1,200.00	6,000.00
DA 005 ANALISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES			10,000.00
CAPITULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00
PG 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			
PE 205 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	LOTE	5,000.00	5,000.00
CAPITULO - 03 SERVICIOS GENERALES			5,000.00
PG 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
PE 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SCTG	SERVICIO	1,250.00	5,000.00
DA 006 REVISAR FISICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y O ACCION DE PROGRAMAS ESTATALES			10,000.00
CAPITULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00
PG 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			
PE 205 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	LOTE	5,000.00	5,000.00
CAPITULO - 03 SERVICIOS GENERALES			5,000.00
PG 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
PE 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SCTG	SERVICIO	5,000.00	5,000.00
DA 007 ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			71,500.00
CAPITULO - 02 MATERIALES Y SUMINISTROS			51,500.00
PG 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
PE 201 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA SCTG	LOTE	20,000.00	20,000.00
PG 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			

REVISÓ
L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
L.A.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
CONCEPTO				
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		LOTE	20,000.00	20,000.00
PG 216	MATERIAL DE LIMPIEZA			
PE 207	MATERIAL DE LIMPIEZA			
CONCEPTO				
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG		LOTE	6,500.00	6,500.00
PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS			
CONCEPTO				
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG		LOTE	5,000.00	5,000.00
CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES			
PG 323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			20,000.00
PE 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			
CONCEPTO				
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG		SERVICIO	1,250.00	20,000.00
SUBPROGRAMA 04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL			
UE 006	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL			123,000.00
PY 000				123,000.00
DA 001	ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL			123,000.00
CAPÍTULO - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS			
PG 211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			48,000.00
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			42,000.00
CONCEPTO				
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				
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				
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG		LOTE	7,000.00	7,000.00
PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS			
CONCEPTO				
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG		LOTE	15,000.00	15,000.00
CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES			
PG 323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			6,000.00
PE 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			
CONCEPTO				
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG		SERVICIO	600.00	6,000.00
DA 002	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL			75,000.00
CAPÍTULO - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS			
				40,000.00

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

PRESUPUESTO \$

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

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	25,000.00	25,000.00

CAPITULO - 03 SERVICIOS GENERALES
PG 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PE 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO 35,000.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SCTG	SERVICIO	1,000.00	10,000.00

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	1,000.00	5,000.00

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	2,000.00

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	SERVICIO	3,000.00	18,000.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CAPITULO 1		TOTAL UNIDAD RESPONSABLE												
IDP - A		SERVICIOS PERSONALES												
PARTIDA - CONCEPTO		SERVICIOS PERSONALES												
113-004	SUELDOS PARA BASE	44,257,912.13	3,513,872.00	3,513,872.00	3,513,872.00	3,513,872.00	3,513,872.00	3,513,872.00	4,099,602.00	4,099,602.00	3,513,872.00	4,099,602.00	3,513,872.00	3,513,872.00
113-005	SUELDOS PARA MMYS	8,604,641.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	707,227.00	825,144.00
113-006	SUELDOS PARA CONTRANZA	5,746,935.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	472,349.00	551,099.00
122-017	SUELDO PARA CONTRATO CONTRANZA	4,142,855.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	340,920.00	347,745.00
131-031	QUINQUENIOS PARA BASE	1,670,173.73	105,403.20	107,318.90	115,403.60	115,403.60	121,776.90	121,776.90	134,426.30	134,426.30	153,735.70	168,342.60	192,398.60	197,715.90
131-033	QUINQUENIOS PARA MMYS	875,815.20	70,645.20	70,645.20	71,650.40	72,655.60	73,660.80	74,666.00	75,671.20	76,676.40	77,681.60	78,686.80	79,692.00	80,697.20
132-033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	871,091.60	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20	70,645.20
132-033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	1,815,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONTRANZA	377,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONTRANZA	271,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-038	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE	181,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-038	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMYS	4,451,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-039	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONTRANZA	942,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-041	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONTRANZA	598,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-042	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONTRANZA	431,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134-047	COMPENSACION POR GARANTIZADA	3,979,552.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00	328,321.00
141-060	CUOTAS ALIMENTS PARA BASE	16,404,400.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00	1,025,346.00
141-061	CUOTAS ALIMENTS PARA MMYS	1,320,108.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00	110,009.00
141-063	CUOTAS ALIMENTS PARA CONTRANZA	941,548.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00	80,129.00
141-064	CUOTAS ALIMENTS PARA CONTRANZA	713,128.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00

REVISOR

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR

MTRO. JOSÉ ÁNCEL DÍAZ NAVARRO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR-119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
154 - 120 AYUDAS PARA BASE	25,680,785.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00	1,741,631.00
154 - 122 AYUDAS PARA CONFINANZA	2,912,066.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00	200,685.00
154 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFINANZA	2,172,535.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00	150,740.00
154 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMJG	15,182,184.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00	1,265,182.00
161 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMJG	1,976,507.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00
171 - 147 ESTÍMULO PARA BASE	17,593.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00
171 - 148 ESTÍMULO PARA CONFINANZA	4,404.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00	41,604.00
171 - 149 ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFINANZA	36,7176.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00

CAPITULO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS
IDP - B MATERIALES Y SUMINISTROS
2,083,094.67
2,083,094.67

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
216 - 205 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	1,710,000.00	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	6,577.94	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 - 208 SUMINISTROS UNIFORMES	170,190.20	0.00	0.00	0.00	170,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	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
254 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,204.80	6,577.94	6,623.16	6,600.40	6,600.40	6,600.40	6,623.16	6,577.94	6,623.16	6,600.40	6,600.40	6,577.94	6,600.40
271 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	9,844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.90	0.00	0.00	0.00
272 - 245 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	7,650.61	0.00	0.00	0.00
273 - 253 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346 - 259 REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,600.00	5,100.00	8,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITULO 3 SERVICIOS GENERALES
IDP - C SERVICIOS GENERALES
5,501,935.94
5,501,935.94

REVISÓ
L.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 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 119 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO \$											
		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
311 - 301 ENERGIA ELÉCTRICA		70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
312 - 302 GAS		790.00	0.00	0.00	790.00	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	50,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314 - 304 FONDO COMUNITARIO		444,832.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00
316 - 306 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		9,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
318 - 308 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		68,250.00	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
319 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		240,000.00	1,250.00	9,500.00	29,050.00	35,050.00	29,050.00	27,550.00	26,550.00	19,150.00	12,300.00	17,900.00	16,700.00
319 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO Y IMPRESION		250,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
319 - 310 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		41,607.94	0.00	0.00	0.00	41,607.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319 - 353 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464 - 464 INMUEBLES Y PLANTACIONES, OBRAS Y SERVICIOS		71,000.00	7,000.00	5,000.00	9,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00
371 - 369 PASAJES AEREOS		115,500.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	9,000.00	18,000.00
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	800.00
374 - 373 PASAJES Y PUENTES		15,680.00	960.00	11,200.00	2,080.00	1,120.00	1,520.00	1,520.00	1,040.00	1,600.00	1,120.00	1,520.00	1,040.00
375 - 374 VIATICO EN EL PAIS		180,000.00	19,000.00	21,000.00	12,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
379 - 378 GASTOS FINANCIEROS		7,010.00	901.00	901.00	901.00	0.00	1,602.00	901.00	1,802.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00
383 - 382 REUNIONES, CONFERENCIAS 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
392 - 398 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES		14,150.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	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
398 - 394 IMPUESTO SOBRE EL DOMINIO BASICO		2,597,615.00	454,037.50	0.00	320,908.00	0.00	320,908.00	0.00	494,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
398 - 395 IMPUESTO SOBRE RENTAS Y GANANCIAS		1,076,130.00	171,455.00	0.00	139,244.00	0.00	139,244.00	0.00	171,455.00	0.00	139,244.00	0.00	139,244.00
398 - 397 IMPUESTO SOBRE RENTAS Y GANANCIAS (CONFIANZA)		34,350.00	64,440.00	0.00	42,930.00	0.00	42,930.00	0.00	64,440.00	0.00	42,930.00	0.00	42,930.00
398 - 398 IMPUESTO SOBRE RENTAS Y GANANCIAS (CONFIANZA)		240,671.00	44,895.00	0.00	31,376.00	0.00	31,376.00	0.00	44,895.00	0.00	31,376.00	0.00	31,376.00

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
IDP - G PENSIONES Y JUBILACIONES

10,293,433.78
10,293,433.78

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

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

AUTORIZO
MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

OPACA
CREATING CONFIDENCE • CURE

PRESUPUESTO \$

AUTORIZÓ
MTRD. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

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

Notes

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA DE TRANSPARENCIA
GOBIERNAMENTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PY 000	...												
OA 001	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA												
CAPÍTULO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS												
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		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
211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	MEHORES DE OFICINA												
214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		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
214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	MEHORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES												
216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS		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
CAPÍTULO 3	SERVICIOS GENERALES												
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
424 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		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
353 - 363 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
SUBPROGRAMA 05	ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS												
UE 002	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL												
PY 000	...												
OA 003	RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS												
CAPÍTULO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS												
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		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
211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	MEHORES DE OFICINA												
214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		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
214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	MEHORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES												
CAPÍTULO 3	SERVICIOS GENERALES												
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
311 - 303 ALQUILA		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
363 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		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	ATENDER C INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS												

REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
L.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 2023
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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
CAPÍTULO 2														
IDP - B														
PARTIDA - CONCEPTO														
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	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	10,000.00
	MEINORES DE OFICINA													10,000.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	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	6,000.00
	MEINORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES													6,000.00
CAPÍTULO 3														
IDP - C														
PARTIDA - CONCEPTO														
313 - 312	ABOLAMIENTO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
UE 007														6,000.00
PY 000														6,000.00
OA 001														6,000.00
CAPÍTULO 2														
IDP - B														
PARTIDA - CONCEPTO														
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	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	71,032.20
	MEINORES DE OFICINA													71,032.20
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	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	39,032.20
	MEINORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES													39,032.20
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	21,032.20
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	5,032.20	0.00	5,032.20	5,032.20	5,032.20	5,032.20	5,032.20	5,032.20	5,032.20	18,000.00
CAPÍTULO 3														
IDP - C														
PARTIDA - CONCEPTO														
313 - 312	ABOLAMIENTO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	18,000.00
413 - 313	IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18,000.00
OA 002														18,000.00
CAPÍTULO 2														
IDP - B														
PARTIDA - CONCEPTO														
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	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	32,000.00
	MEINORES DE OFICINA													32,000.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	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	26,000.00
	MEINORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES													26,000.00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	26,000.00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	5,032.20	0.00	5,032.20	5,032.20	5,032.20	5,032.20	5,032.20	5,032.20	5,032.20	26,000.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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

POA-18

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN												PRESUPUESTO \$	
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
231 - 201 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS		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	
234 - 205 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
236 - 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	
CAPÍTULO 3															
IDP - C															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
234 - 205 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS		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	
CAPÍTULO 3															
IDP - C															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
363 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
CAPÍTULO 1															
IDP - A															
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
333 - 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	
343 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR		6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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
113 - 004 SUELDOS PARA BASE			4,165,759.40	342,548.70	331,491.00	342,548.70	331,491.00	331,491.00	331,491.00	386,747.00	386,747.00	331,491.00	386,747.00
113 - 005 SUELDOS PARA MMJS			778,934.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00
113 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA			789,248.00	58,294.00	58,294.00	58,294.00	58,294.00	58,294.00	58,294.00	58,294.00	58,294.00	58,294.00	58,294.00
122 - 017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA			359,854.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00
131 - 021 JUQUILTECOS PARA BASE			349,311.92	26,503.50	26,503.50	26,503.50	26,503.50	26,503.50	26,503.50	27,462.70	27,462.70	26,503.50	27,462.70
131 - 022 JUQUILTECOS PARA CONFIANZA			290,401.60	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	24,551.00	24,551.00	23,548.40	24,551.00
131 - 023 JUQUILTECOS PARA MMJS			287,748.80	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	24,444.40	24,444.40	23,548.40	24,444.40
132 - 039 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE			171,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - 039 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJS			34,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - 039 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA			31,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 - 047 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA			15,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - 048 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE			419,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - 039 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMJS			85,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - 041 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA			73,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - 042 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA			37,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134 - 047 COMPENSACION POR GARANTIZADA MMJS			435,240.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00
141 - 048 CUOTAS AL M.S.S. PARA BASE			36,032.00	30,027.00	30,027.00	30,027.00	30,027.00	30,027.00	30,027.00	30,027.00	30,027.00	30,027.00	30,027.00
141 - 041 CUOTAS AL M.S.S. PARA MMJS			94,176.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00
141 - 043 CUOTAS AL M.S.S. PARA CONFIANZA			117,936.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00
141 - 044 CUOTAS AL M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA			493,361.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00
154 - 120 AYUDAS PARA BASE			2,446,639.00	167,054.00	167,054.00	167,054.00	167,054.00	167,054.00	167,054.00	167,054.00	167,054.00	167,054.00	167,054.00
154 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA			358,263.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00
154 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA			199,730.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00
154 - 133 REMUNERACIONES AL DI SEMPRE-ED LABORAL MMJS			1,014,528.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00

REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oxaca
CREAM • LONG TONGUE • CHEER

SEFIN
SOCIETY OF FINANCIAL INVESTORS

POA-18

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S											
363 - 145	PREVISIONES GLOBALES MATERIALES	160,716.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	6,110.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFianza	40,660.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFianza	32,292.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	
CAPITULO 2														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
IDP - 8														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS														
MENORES DE OFICINA														
214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS														
MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES														
216 - 207 MATERIAL DE INFORMACIÓN			0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITULO 3														
SERVICIOS GENERALES														
IDP - C														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
423 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			6,000.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
374 - 373 PEAJES Y PUNTES			7,680.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
378 - 374 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE			245,380.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	46,785.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	
378 - 375 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYÚS			100,974.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	16,507.00	0.00	13,592.00	0.00	13,592.00	
378 - 377 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFianza			42,340.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00	
378 - 378 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFianza			22,153.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	4,126.50	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	
CAPITULO 4														
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
IDP - C														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	
451 - 117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE			746,046.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	
451 - 118 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MAYÚS			142,152.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	
451 - 119 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONTRATO CONFianza			129,436.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	
SUBPROGRAMA 07														
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS														
TOTAL			1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	1,007,628.00	
CAPITULO 5														
SERVICIOS GENERALES														
IDP - D														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			6,000.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
374 - 373 PEAJES Y PUNTES			7,680.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
378 - 374 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE			245,380.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	46,785.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	
378 - 375 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYÚS			100,974.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	16,507.00	0.00	13,592.00	0.00	13,592.00	
378 - 377 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFianza			42,340.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00	
378 - 378 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFianza			22,153.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	4,126.50	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	
CAPITULO 6														
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
IDP - D														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			6,000.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
374 - 373 PEAJES Y PUNTES			7,680.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
378 - 374 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE			245,380.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	46,785.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	
378 - 375 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYÚS			100,974.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	16,507.00	0.00	13,592.00	0.00	13,592.00	
378 - 377 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFianza			42,340.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00	
378 - 378 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFianza			22,153.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	4,126.50	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	
CAPITULO 7														
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
IDP - D														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			6,000.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
374 - 373 PEAJES Y PUNTES			7,680.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
378 - 374 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE			245,380.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	46,785.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	
378 - 375 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYÚS			100,974.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	16,507.00	0.00	13,592.00	0.00	13,592.00	
378 - 377 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFianza			42,340.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00	
378 - 378 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFianza			22,153.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	4,126.50	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	
CAPITULO 8														
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
IDP - D														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			6,000.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
374 - 373 PEAJES Y PUNTES			7,680.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
378 - 374 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE			245,380.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	46,785.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	
378 - 375 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYÚS			100,974.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	16,507.00	0.00	13,592.00	0.00	13,592.00	
378 - 377 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFianza			42,340.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00	
378 - 378 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFianza			22,153.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	4,126.50	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	
CAPITULO 9														
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
IDP - D														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			6,000.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
374 - 373 PEAJES Y PUNTES			7,680.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
378 - 374 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE			245,380.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	46,785.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	
378 - 375 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYÚS			100,974.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	16,507.00	0.00	13,592.00	0.00	13,592.00	
378 - 377 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFianza			42,340.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00	
378 - 378 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFianza			22,153.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	4,126.50	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	
CAPITULO 10														
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
IDP - D														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			6,000.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
374 - 373 PEAJES Y PUNTES			7,680.00	480.00	1,120.00	480.00	800.00	800.00	480.00	800.00	480.00	800.00	480.00	
378 - 374 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE			245,380.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	46,785.00	0.00	30,452.00	0.00	30,452.00	
378 - 375 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYÚS			100,974.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	16,507.00	0.00	13,592.00	0.00	13,592.00	
378 - 377 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFianza			42,340.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00	
378 - 378 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFianza			22,153.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	4,126.50	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	
CAPITULO 11														
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
IDP - D														
PARTIDA - CONCEPTO			ENE	FEB										

REVISO

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÖ

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLES RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
UE 002 PY 000 OA 001 CAPÍTULO 2 IDP - B	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL -- VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	8,000.00											
214 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	8,000.00	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		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
214 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,500.00	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	16,500.00											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	16,500.00											
929 - 312 APRENDIZAJE DE FOTODUPLICADO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OA 002 CAPÍTULO 2 IDP - B	REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UE 007 PY 000 OA 003 CAPÍTULO 2 IDP - B	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN -- SUSTANCIA PROCEDIMIENTOS DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL INICIADOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	10,000.50											
214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		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
216 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,000.00	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	15,000.00											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	15,000.00											

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

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

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
323 - 312 - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
SUBPROGRAMA 08	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO													33,000.00
UE 005	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA													33,000.00
PY 000	--													33,000.00
OA 001	DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS DELICADOS													12,000.00
CAPÍTULO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS													12,000.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS													12,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													12,000.00
214 - 205 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES														0.00
216 - 207 MATERIAL DE IMPRESA		0.00	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
OA 002	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO													0.00
CAPÍTULO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS													21,000.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS													21,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													15,000.00
214 - 205 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS		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	0.00
MAYORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES														0.00
CAPÍTULO 3	SERVICIOS GENERALES													6,000.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES													6,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													6,000.00
323 - 312 - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS													137,982,606.12
SUBPROGRAMA 01	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL													70,500.00
UE 003	SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA													70,500.00
PY 000	--													37,500.00
OA 001	OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO													31,500.00
CAPÍTULO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS													31,500.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS													31,500.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													137,982,606.12
211 - 201 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS		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	0.00
MAYORES DE OFICINA														0.00
214 - 205 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS		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	0.00
MAYORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES														0.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													0.00

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

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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
Sistema de Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
216 - 207 MATERIAL DE IMPRESIA CAPITULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	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	6,000.00 6,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
363 - 312 APRENDIZAJE DE FOTOCOPIADO OA 002	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00 27,000.00 27,000.00
CAPITULO 2 IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
211 - 201 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		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		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	0.00
CAPITULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	6,000.00 6,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
323 - 312 APRENDIZAJE DE FOTOCOPIADO SUBPROGRAMA 02 UE 004 PY 000	VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN JURÍDICA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00 52,000.00 52,000.00 21,000.00 15,000.00 15,000.00
OA 001 CAPITULO 2 IDP - B	REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y MATERIALES Y SUMINISTROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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		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	6,000.00 6,000.00
CAPITULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
323 - 312 APRENDIZAJE DE FOTOCOPIADO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

AUTORIZADO
MTRO. JOSE ANGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
0A 002	VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITES Y SUBCOMITES DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS													31,000.00
CAPITULO 2	RELACIONADOS CON LAS MISMAS													25,000.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS													25,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													
211 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	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
MECANISMOS DE OFICINA														
214 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS														
MATERIALES 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	SERVICIOS GENERALES													6,000.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES													6,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													
323 - 312 AFRENTAMIENTO DE FOTOCOPIADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBPROGRAMA 03	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS													127,690,302.42
UE 001	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL													53,161,347.44
PY 000	--													53,161,347.44
OA 010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS													46,295,854.03
CAPITULO 1	SERVICIOS PERSONALES													46,295,854.03
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES													46,295,854.03
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													
113 - 004 SUELTOS PARA BASE	15,045,557.73	1,237,155.46	1,197,250.00	1,247,155.37	1,197,251.00	1,197,251.00	1,197,251.00	1,386,828.00	1,396,828.00	1,197,251.00	1,378,828.00	1,177,251.00	1,197,251.00	1,197,251.00
114 - 005 SUELTOS PARA BASES	7,763,464.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00	2,269,952.00
113 - 006 SUELTOS PARA CONFIANZA	1,068,360.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00	89,454.00
122 - 017 SUELTOS PARA CONFIANZA	1,058,120.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00	86,971.00
131 - 021 PRIMAS PARA BASE	5,000,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
131 - 013 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	282,150.00	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40
131 - 023 PRIMAS PARA BASES	282,150.00	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40
132 - 023 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	618,016.00	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
132 - 014 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASES	121,046.00	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
132 - 016 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	47,712.00	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



REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRA
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR-117 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
216 - 207 MATERIAL DE IMPRESA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 - 208 SUMINISTROS ELÉCTRICOS	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,204.80	6,577.64	6,623.16	6,600.40	6,600.40	6,623.16	6,577.64	6,600.40	6,623.16	6,600.40	6,600.40	6,577.64	6,600.40
271 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	598,449.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,449.06	0.00	0.00	0.00
272 - 246 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO	7,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.61	0.00	0.00	0.00
291 - 253 HERRAMIENTAS MANUALES	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 - 259 REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,600.00	5,109.90	8,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO 3													
SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS GENERALES													
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
311 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
312 - 302 GAS	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 - 303 ALQUILER	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314 - 314 TELÉFONO CONVENCIONAL	44,832.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00
316 - 316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
318 - 318 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	68,750.00	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 - 312 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	46,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
336 - 484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	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
FOTOCOPIADO IMPRESORA													
345 - 340 TELEFONÍA Y FAX	4,317.94	0.00	0.00	0.00	4,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE													
355 - 373 MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363 - 363 IMPRESORES Y PUBLICACIONES OFICIALES	31,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
371 - 369 PASAJES PERROS	58,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00
372 - 370 PASAJES TAXISTAS	2,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
374 - 373 PASAJES TAXISTAS	2,800.00	240.00	240.00	560.00	240.00	400.00	400.00	240.00	400.00	240.00	400.00	240.00	240.00
375 - 374 PASAJES TAXISTAS	22,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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

REVISÓ
L.A.P. ABRAHAM CONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
L.A.P. ABRAHAM CONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPITULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:119 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
379 - 378 COSTOS DE TRANSICION	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	9,010.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383 - 382 REUNIONES CONGRESOS Y COMISIONES	22,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	32,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 - 389 IMPUESTOS Y DECRETOS VIGILANTES	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 - 416 SUBCRUCIONES OFICIALES	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	0.00	0.00
398 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	887,211.00	248,650.50	0.00	104,890.00	0.00	109,890.00	0.00	148,880.50	0.00	107,890.00	0.00	109,890.00	109,890.00	109,890.00
398 - 399 IMPUESTO SOBRE NOMINAS ADIC	341,117.00	56,113.50	0.00	45,778.00	0.00	45,778.00	0.00	54,113.50	0.00	46,778.00	0.00	45,778.00	45,778.00	45,778.00
398 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRIBU	65,406.00	12,553.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	12,553.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00
398 - 398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIRMA	62,670.00	11,775.00	0.00	7,816.00	0.00	7,816.00	0.00	11,775.00	0.00	7,816.00	0.00	7,816.00	7,816.00	7,816.00
CAPITULO 4														
IDP - C														
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
451 - 117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA RET	2,616,412.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00	221,536.00
451 - 118 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA RET	500,952.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00	41,976.00
451 - 119 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONTRIBU	199,476.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00
UE 003														
PY 000														
OA 001														
CAPITULO 1														
IDP - A														
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
117 - 004 CUOTAS PARA BASE	26,882,674.00	1,725,327.00	1,669,703.00	1,725,327.00	1,669,703.00	1,669,703.00	1,669,703.00	1,669,703.00	1,669,703.00	1,669,703.00	1,669,703.00	1,669,703.00	1,669,703.00	1,669,703.00
117 - 005 CUOTAS PARA BASE	4,980,476.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00	409,365.00
117 - 006 CUOTAS PARA CONTRIBU	3,594,330.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00	324,401.00
122 - 017 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU	2,779,861.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00	224,372.00
141 - 001 SUBSIDIOS PARA BASE	4,662,380.00	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60	24,709.60
141 - 002 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU	302,682.80	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40
141 - 003 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU	246,074.00	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40
141 - 004 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU	842,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313,315.00
141 - 005 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 006 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 007 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 008 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 009 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 010 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 011 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 012 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 013 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 014 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 015 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 016 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 017 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 018 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 019 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 020 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 021 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 022 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 023 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 024 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 025 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 026 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 027 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 028 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 029 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 030 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 031 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 032 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 033 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 034 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 035 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 036 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 037 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 038 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 039 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 040 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 041 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 042 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 043 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 044 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 045 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 046 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 047 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 048 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 049 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 050 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 051 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 052 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 053 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 054 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 055 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 056 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 057 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 058 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 059 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 060 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 061 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 062 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 063 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 064 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 065 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 066 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 067 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 068 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 069 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 070 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 071 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 072 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 073 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 074 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 075 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 076 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 077 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 078 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 079 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 080 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 081 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 082 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 083 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 084 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 085 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 086 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 087 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 088 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 089 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 090 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 091 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 092 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 093 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														
141 - 094 SUBSIDIOS PARA CONTRIBU														

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
132 - 034 PRIMAVACACIONAL Y DOMINICAL PARA MAYO	218,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,171.50
132 - 036 PRIMAVACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFERENZA	173,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,566.50
132 - 037 PRIMAVACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIRMANZA	117,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,833.50
132 - 038 GRATIFICACION DE FALDE AYUD PARA BASE	2,115,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,509.50
132 - 039 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MAYO	545,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,917.50
132 - 041 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONFERENZA	611,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,584.50
132 - 042 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIRMANZA	286,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,103.00
134 - 047 COMPLEMENTACION DE SALARIO PARA MAYO	2,041,860.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	1,020,930.00	10,209,300.00
141 - 050 CUOTAS AL INSS PARA BASE	1,625,664.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	1,391,337.00	13,913,370.00
141 - 051 CUOTAS AL INSS PARA MAYO	862,204.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	72,267.00	722,667.00
141 - 053 CUOTAS AL INSS PARA CONFIRMANZA	657,204.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	54,767.00	547,667.00
141 - 054 CUOTAS AL INSS PARA CONTRATO CONFIRMANZA	657,220.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	61,675.00	616,750.00
154 - 120 AYUDAS PARA BASE	12,004,465.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	618,978.00	6,189,780.00
154 - 122 AYUDAS PARA CONFIRMANZA	1,994,085.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	137,320.00	1,373,200.00
154 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIRMANZA	1,477,673.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	101,530.00	1,015,300.00
154 - 133 REPARACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MAYO	5,169,384.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	430,782.00	4,307,820.00
161 - 145 FRIOS CALIENTES MAYO	1,233,765.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	68,493.00	684,930.00
171 - 148 ESTIMULO PARA CONFIRMANZA	840,008.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	283,340.00
171 - 149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIRMANZA	239,412.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	199,510.00
CAPITULO 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 DEL OI UNA	20,000.00	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
214 - 205 MATERIALES UTILIZADOS EN COMUNICACIONES	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	0.00	0.00

REVISÓ

L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ANCEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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 ECONOMÍA
FINANZAS

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
214 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES		18,153.00												
CAPITULO 3		18,153.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
323 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
363 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
374 - 374 FUELLAS Y LLENTES		240.00	240.00	240.00	240.00	14,000.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
378 - 354 PRESUPUESTO SOBRE INCUARAS BASE		234,214.50	0.00	151,960.00	0.00	151,960.00	0.00	234,214.50	0.00	151,960.00	0.00	151,960.00	151,960.00	151,960.00
378 - 355 IMPUESTO SOBRE INCUARAS BASE		97,314.50	0.00	78,698.00	0.00	78,698.00	0.00	97,314.50	0.00	78,698.00	0.00	78,698.00	78,698.00	78,698.00
378 - 377 IMPUESTO SOBRE INCUARAS CONFIRMA		44,242.00	0.00	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	44,242.00	0.00	29,460.00	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00
378 - 378 IMPUESTO SOBRE INCUARAS CONTRATO		30,993.50	0.00	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	30,993.50	0.00	20,760.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00
CONFIRMA		30,993.50												
CAPITULO 4		30,993.50												
IDP - C		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
451 - 117 CUOTAS AL FUNDOS DE PENSIONES PARA BASE		308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00	308,519.00
451 - 118 CUOTAS AL FUNDOS DE PENSIONES PARA BASE		907,072.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00
451 - 119 CUOTAS AL FUNDOS DE PENSIONES PARA BASE		77,175.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00	60,063.00
CONFIRMA		60,063.00												
CAPITULO 2		60,063.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
CONFIRMA		4,500.00												
CAPITULO 2		4,500.00												
IDP - B		SECURIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
214 - 208 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMA		30,000.00												
CAPITULO 3		30,000.00												
IDP - C		SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO		TOTAL												
373 - 312 APORTE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		6,000.00	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
373 - 363 MATERIALES Y FUELLAS DE PUNTA OFICIALES		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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



SEFIN
SECRETARÍA DE FINANZAS

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
374- 374- VIÁTICOS DEL PAÍS OA 003 CAPÍTULO 2 IDP - B	SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	41,000.00
TOTAL		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	6,000.00
216- 207 MATERIAL DE LA PIEZA 216- 208 SUMINISTROS DIVERSOS CAPÍTULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373- 312 APROVECHAMIENTO DE FOTOCOPIADO 374- 374- VIÁTICOS DEL PAÍS OA 004 CAPÍTULO 2 IDP - B	PARTICIPAR EN SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	44,000.00
TOTAL		0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	44,000.00
216- 205 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS SERVICIOS DE TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CAPÍTULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	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	0.00
TOTAL		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	0.00
323- 312 APROVECHAMIENTO DE FOTOCOPIADO OA 005 CAPÍTULO 2 IDP - B	ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARA ESTATALES MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
216- 205 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS SERVICIOS DE TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CAPÍTULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	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
TOTAL		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
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - 0A - CAPITULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CAPITULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
303 - 312 APRENDIZAJE DE FOTOCOPIADO	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0A 006	REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES												
CAPITULO 2 IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
214 - 205 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS	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
MEJORES DE TENDENCIAS DE LA INTERMEDIACIÓN Y COMUNICACIONES													
CAPITULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
303 - 312 APRENDIZAJE DE FOTOCOPIADO	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
0A 007	ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA												
CAPITULO 2 IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
214 - 205 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS	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
MEJORES DE TENDENCIAS DE LA INTERMEDIACIÓN Y COMUNICACIONES													
CAPITULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
303 - 312 APRENDIZAJE DE FOTOCOPIADO	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORES DE TENDENCIAS DE LA INTERMEDIACIÓN Y COMUNICACIONES													
CAPITULO 3 IDP - C	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												
303 - 312 APRENDIZAJE DE FOTOCOPIADO	20,000.00	0.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
SUBPROGRAMA 04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORIA SOCIAL												
UE 006	DIFUSIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL												
PY 000													

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
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

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
04 001	ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL												
CAPITULO 1	SERVICIOS PERSONALES												
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

113 - 004 SUELDOS PARA BASE	4,063,913.60	325,943.30	315,429.00	315,429.00	315,429.00	315,429.00	315,429.00	315,429.00	315,429.00	315,429.00	315,429.00	315,429.00	315,429.00
113 - 005 SUELDOS PARA MAMs	83,629.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00
131 - 031 QUINQUENIOS PARA BASE	315,429.00	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40	23,548.40
132 - 033 PRIMAS VACACIONAL Y DECORACIONAL PARA BASE	162,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,490.00
132 - 034 PRIMAS VACACIONAL Y DECORACIONAL PARA MAMs	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.50
132 - 036 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE	179,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,779.00
132 - 039 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MAMs	9,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.50
144 - 047 COMENSACION DE JALISCO PARA MAMs	20,140.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
141 - 046 CUOTAS AL 10% A FAVOR DE MAMs	305,415.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00	25,443.00
141 - 061 CUOTAS AL 10% A FAVOR DE MAMs	12,568.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00
154 - 120 AYUDIOS PARA BASE	2,368,497.00	153,160.00	153,160.00	153,160.00	153,160.00	361,648.50	153,160.00	153,160.00	153,160.00	153,160.00	153,160.00	153,160.00	153,160.00
154 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MAMs	782,856.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00	65,238.00
161 - 145 PREVISIONES SOCIALES MAMs	23,006.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	4,788.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	4,788.00
171 - 147 ESTIMULO PARA BASE	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

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, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,000.00	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, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIENDAS DE LA INFORMACION 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
216 - 207 MATERIALES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	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

REVISOR
L.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR
L.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO
MRD. JOSE ANGELO DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO S
SERVICIOS GENERALES														
SERVICIOS GENERALES														
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													
373 - 312 ALQUILER 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	246,186.00
378 - 314 IMPUESTO SOBRE MATERIAS BASE	231,326.00	44,148.00	0.00	28,606.00	0.00	28,606.00	0.00	44,148.00	0.00	28,606.00	0.00	28,606.00	28,606.00	246,186.00
398 - 373 IMPUESTO SOBRE ADMINISTRACIÓN	8,662.00	1,450.00	0.00	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	1,450.00	0.00	2,176.00	0.00	2,176.00	2,176.00	246,186.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													
451 - 117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA DAJE	100,000.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	715,668.00
451 - 118 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA R-2-3	15,000.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	715,668.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													
0A 002														
CAPÍTULO 2														
IDP - B														
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													
211 - 201 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	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	75,000.00
214 - 205 MATERIAL FS. UTILES Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
214 - 205 MATERIAL FS. UTILES Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL													
373 - 312 ALQUILER DE FOTOCOPIADO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00
373 - 314 IMPUESTO SOBRE MATERIAS BASE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
373 - 373 IMPUESTO SOBRE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00
375 - 376 VIÁTICOS (FUEL, PAS)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

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 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROGRAMA 165	PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 03	VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE ÉTICA
PROYECTO 000	--
000	---
001	EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO
002	VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA
SUBPROGRAMA 04	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA
PROYECTO 000	--
000	---
001	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CODIGO DE ETICA
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	REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
003	SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL INICIADOS
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
PROGRAMA 171	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
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	---
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
SUBPROGRAMA 03	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
PROYECTO 000	--
000	---

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
001	REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO
002	SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS
003	SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO
004	PARTICIPAR EN SESIONES DE ORGANOS 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 1 200 \$ 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
SUBPROGRAMA 04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO 000	- - -
001	- - -
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

AUTORIZÓ

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

