

DECRETO DE CREACIÓN**A) Inicio de operaciones**

No. de Periódico Oficial:	DECRETO DE CREACIÓN	Fecha de Publicación:	02-08-2008
Fecha de Inicio de Actividades según Decreto:	01-07-2008		

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

No. de Periódico Of. de la última Modificación:	EXTRA	Fecha de Publicación:	27-06-2015
---	-------	-----------------------	------------

REGLAMENTO INTERNO

No. de Periódico Oficial:	EXTRA	Fecha de última actualización:	23-02-2015
---------------------------	-------	--------------------------------	------------

ORGANIGRAMA

Fecha de publicación:	14-09-2017
-----------------------	------------

MISIÓN

- CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA QUE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA TENGA ACCESO A EDIFICACIONES FUNCIONALES DE CALIDAD, EN LOS ESPACIOS TÉCNICOS, LEGALES Y NORMATIVOS APLICABLES.

VISIÓN

- LOGRAR QUE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO, PÚBLICA Y PRIVADA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, OPORTUNIDAD, EQUITAD, SUSTENTABILIDAD Y PERTINENCIA CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL, LA LEGALIDAD, EL ORDEN Y LA TRANSPARENCIA A LAS NORMAS PREESTABLECIDAS, ATENDIENDO DE MANERA PARALELA EL ASPECTO DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE, IMPULSANDO EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL, SATISFACIENDO LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS USUARIOS Y MEJORANDO CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE TRABAJO, FUNDAMENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA DE LA CALIDAD ENTRE SUS COLABORADORES.

OBJETIVO GENERAL DE LA UR

-SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UR

-CONSTRUIR, REPARAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

PRODUCTO INSTITUCIONAL DE LA UR

--CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA
-CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PÚBLICA
-CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA

REVISÓ

LC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

ARQ. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UNIDAD EJECUTORA
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD
532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



POA-02

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		30,165,077.70
PROGRAMA	207 - FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,165,077.70
SUBPROGRAMA	00 - -	30,165,077.70
UE	001 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,165,077.70
PROYECTO	000 - -	30,165,077.70
OBRA/ACTIVIDAD	001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	28,832,937.78
OBRA/ACTIVIDAD	002 - PUBLICACION DE CONVOCATORIAS	242,000.00
OBRA/ACTIVIDAD	003 - SUPERVISION DE OBRA	1,090,139.92



[Handwritten signature]
 REVISÓ
 LIC. ARAELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]
 REVISÓ
 ARO. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

[Handwritten signature]
 AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		30,165,077.70
PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,165,077.70
A	SERVICIOS PERSONALES	25,442,036.52
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	9,330,246.12
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	1,812,922.30
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	49,011.81
411 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	299,613.54
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	724,146.72
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	116,689.32
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	351,835.00
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	69,552.42
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	851.58
411 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,330.16
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	862,548.50
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	173,879.78
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,703.68
411 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	19,784.36
411 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	514,938.33
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,403,740.77
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	402,042.19
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	8,275.07
411 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	34,666.24
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	763,540.35
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	206,070.20
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	3,094.90
411 - 075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,229.72
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	786,445.94
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	212,252.21
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	3,187.73
411 - 085	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	16,716.57
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	5,033,974.44
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	20,867.71
411 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	104,890.72
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	6,924.24
411 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	1,149,695.76
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	453,999.51
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	459,172.90
411 - 149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,195.73
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,753,797.00
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220,235.49
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	327,852.50
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,120.05
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	22,000.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	404,088.96
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	563,000.00
411 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	146,500.00
C	SERVICIOS GENERALES	2,969,244.18
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	158,916.00
411 - 303	AGUA	58,146.12
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	119,688.00
411 - 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	50,989.83
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	724,121.01
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,148.00
411 - 341	SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS	32,105.99
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	255,500.00

R-50922-- 1702875- 1,753,797.00

387739.95
2029795.00
2415534.95
604631.23




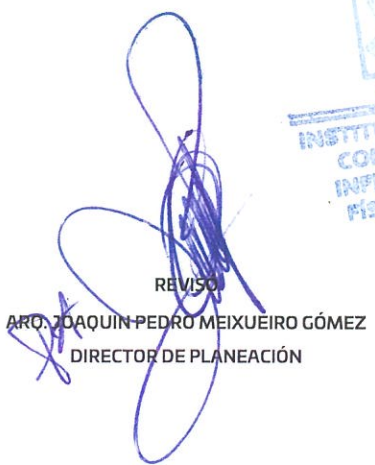
REVISÓ
LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
ARQ. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

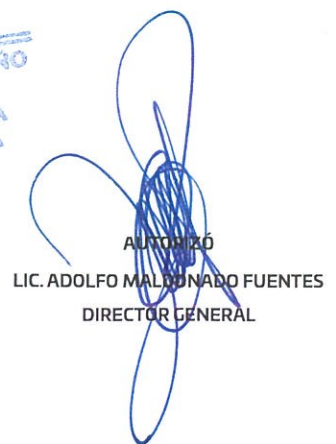
AUTORIZÓ
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 369	PASAJES AÉREOS	38,038.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	16,272.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	14,928.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	502,200.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	39,960.00
411 - 387	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	88,000.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	467,785.29
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS	124,709.64
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	1,826.90
411 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,309.40
411 - 408	OTROS SERVICIOS	9,600.00


REVISÓ
LC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


REVISÓ
ARO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN




AUTORIZÓ
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	30,165,077.70
PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,165,077.70
A	ESTATAL	30,165,077.70
AEEAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	30,165,077.70

REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VÁSQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ARO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - TIPO DE GASTO -
IDENTIFICADOR DE PARTIDA
UR: 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



POA-05

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	30,165,077.70
1	GASTO CORRIENTE	30,165,077.70
	SERVICIOS PERSONALES	25,442,036.52
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,753,797.00
	SERVICIOS GENERALES	2,969,244.18

REVISÓ
 LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ARO. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		30,165,077.70
UE 001	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,165,077.70
PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,165,077.70
SUBPROGRAMA 00	--	30,165,077.70
PY 000	--	30,165,077.70
OA 001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	28,832,937.78
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	9,330,246.12
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	1,812,922.30
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	49,011.81
411 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	299,613.54
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	724,146.72
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	116,689.32
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	351,835.00
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	69,552.42
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	851.58
411 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,330.16
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	862,548.50
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	173,879.78
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,703.68
411 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	19,784.36
411 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	514,938.33
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,403,740.77
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	402,042.19
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	8,275.07
411 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	34,666.24
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	763,540.35
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	206,070.20
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	3,094.90
411 - 075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,229.72
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	786,445.94
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	212,252.21
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	3,187.73
411 - 085	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	16,716.57
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	5,033,974.44
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	20,867.71
411 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	104,890.72
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	6,924.24
411 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	1,149,695.76
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	453,999.51
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	459,172.90
411 - 149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,195.73
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220,235.49
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	327,852.50
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,120.05
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	22,000.00
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,607.04
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	563,000.00
411 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	146,500.00
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	158,916.00
411 - 303	AGUA	58,146.12
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	119,688.00
411 - 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	50,989.83
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	724,121.01
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,928.00
411 - 341	SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS	32,105.99



REVISÓ
 LIC. RAFAELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ARO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -
PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,500.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	39,960.00
411 - 387	IMPUESTOS y DERECHOS	15,000.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	32,000.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	467,785.29
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	124,709.64
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	1,826.90
411 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,309.40
411 - 408	OTROS SERVICIOS	9,600.00
OA 002	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS	242,000.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	242,000.00
OA 003	SUPERVISION DE OBRA	1,090,139.92
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,481.92
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,220.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	38,038.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	16,272.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	14,928.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	502,200.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	56,000.00

REVISÓ
 LC ARACELI MENDEZ VÁSQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ARO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

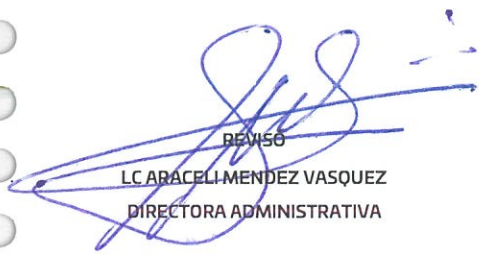


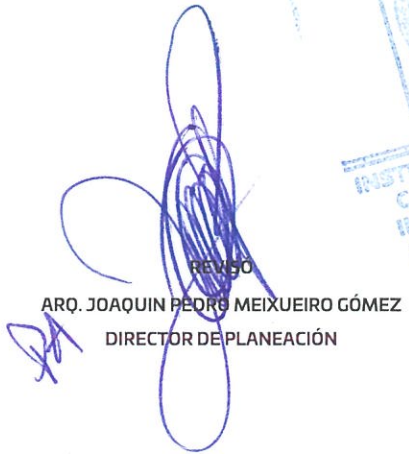
AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

2022

POA-07

RELACIÓN LABORAL	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
BASE	79	0	2	81
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	25	0	3	28
CONTRATO	1	0	0	1
CONTRATO CONFIANZA	3	0	0	3
TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	108	0	5	113


 REVISO
 LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 REVISO
 ARQ. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN




 AUTORIZO
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

BASE		79	0	2	81
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
03C	AUXILIAR	10	0	0	10
01C	AUXILIAR	2	0	0	2
06C	OFICIAL ADMINISTRATIVO	4	0	0	4
07C	OFICIAL ADMINISTRATIVO	2	0	0	2
10C	TECNICO	3	0	0	3
11C	TECNICO	1	0	0	1
12C	TECNICO	41	0	1	42
02C	AUXILIAR DE OFICINA	3	0	0	3
13C	ANALISTA	13	0	1	14
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		25	0	3	28
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
16B	JEFE DE DEPARTAMENTO	15	0	2	17
18A	JEFE DE UNIDAD	6	0	1	7
19A	DIRECTOR	3	0	0	3
22A	DIRECTOR	1	0	0	1
CONTRATO		1	0	0	1
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
01	INTENDENTE	1	0	0	1
CONTRATO CONFIANZA		3	0	0	3
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
13	ANALISTA	2	0	0	2
15	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1

REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDOZA VÁSQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 DR. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN



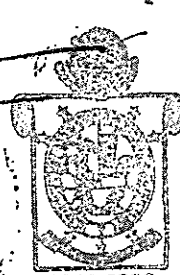
AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

2021



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	26,046,667.75
ACTIVAS		
BASE		
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	5,033,974.44
411 - 135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	453,999.51
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	724,146.72
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	351,835.00
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	862,548.50
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	467,785.29
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	9,330,246.12
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,403,740.77
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	763,540.35
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	786,445.94
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	1,149,695.76
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	459,172.90
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	116,689.32
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	69,552.42
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	173,879.78
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	124,709.64
411 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	514,938.33
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	1,812,922.30
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	402,042.19
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	206,070.20
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	212,252.21
CONTRATO		
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	20,867.71
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	6,924.24
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	49,011.81
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	851.58
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	1,826.90
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,703.68
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	8,275.07
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	3,094.90
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	3,187.73
CONTRATO CONFIANZA		
411 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	104,890.72

REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO RAMÓN DONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
 C.P. JOSÉ DE JESÚS CIENFROS PÉREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN - 2022

2018-2022
 INSTITUTO OAXAQUEÑO
 CONSTRUCTOR DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

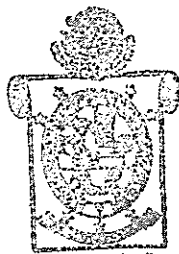
2021



SEFIN
 Secretaría de Finanzas

POA-09

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,195.73
411 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	299,613.54
411 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,330.16
411 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,309.40
411 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	19,784.36
411 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	34,666.24
411 - 075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,229.72
411 - 085	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	16,716.57

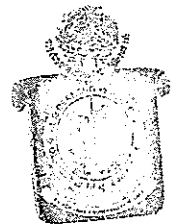


2016-2022

INSTITUTO OAXAQUEÑO
 CONSTRUCTOR DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA

[Signature]
 REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado
 2016-2022

[Signature]
 Vo.Bo.
 C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNERÓS PÉREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		119,688.00

PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,688.00
SUBPROGRAMA 00	--	119,688.00
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,688.00
PY 000	--	119,688.00
OA 001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	119,688.00
CVFIN - - AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	119,688.00
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL	119,688.00

UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
SERVICIO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO	(951)515-0779	763.00	9,156.00
SERVICIO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	(951)502-0150	8,091.00	97,092.00
SERVICIO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO	(951)351-0118	1,120.00	13,440.00

[Handwritten Signature]
 REVISÓ
 LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
 REVISÓ
 ARO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN



[Handwritten Signature]
 AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA: 207 - FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 00 - - -
UE: 001 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PY: 000 - - -
OA: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CVFIN: A - AEA0421 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
						SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1GND5135352381201	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	TRAIL BLAZER	TKZ9622	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3FDK36L21MA01445	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SUPER DOBLE CABINA	RW33913	0.00	3,908.00	5,000.00	10,633.92	19,541.92
3GCEC28K5WG158465	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SILVERADO	TKZ9631	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3N1CB51554K247309	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SENTRA	TKZ9632	2,000.00	3,120.00	5,000.00	10,633.92	20,753.92
3N1CN7AD0JK431458	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	VEHICULO TIPO SEDAN VERSA DRIVE COLOR BLANCO	TLU2062	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N1CN7AD0JK436983	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	VEHICULO TIPO SEDAN VERSA DRIVE, COLOR BALNCO	TL55103	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N1CN7AD1JK437009	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	VEHICULO TIPO SEDAN VERSA DRIVE, COLOR BLANCO	TL55110	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N1CN7AD6JK432517	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	VEHICULO TIPO SEDAN VERSA DRIVE COLOR BLANCO	TLU2069	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N1CN7AD6JK4430405	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	VEHICULO TIPO SEDAN VERSA DRIVE	TL54884	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N6AD33A8JK900702	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	PICK UP DOBLE CABINA FRONTIER COLOR BLANCO	RX67715	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N6CD12501K032461	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	PICK-UP	RW33914	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3VWS1A1B91M917574	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SEDAN	TKZ9626	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3VWS1A1B91M917588	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	VW SEDAN	TKZ9630	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3VWS1A1B91M917591	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	VW SEDAN	TKZ9627	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3VWS1A1B91M917610	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SEDAN	TKZ9629	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3VWS1A1B91M917552	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SEDAN	TKZ9625	2,000.00	4,000.00	5,000.00	10,633.92	21,633.92
3VWS1A1B91M917583	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	VW SEDAN	TKZ9624	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9BFBK3VN8A7893624	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	PICK-UP	RW33934	2,000.00	4,100.00	5,000.00	10,633.92	21,733.92
9BFBK3VN8A7893638	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	FORD PICK UP	RW33931	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

REVISÓ
LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
ARQ. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
9BFBK3VN9A7893616	ADMIN STRATIVO	CENTRAL	PICK-UP	RW33928	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9BWEC05W59P103192	ADMIN STRATIVO	CENTRAL	PICK-UP VW	RW33912	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9BWEC05W79P102366	ADMIN STRATIVO	CENTRAL	PICK-UP VW	RW33911	2,000.00	4,200.00	5,000.00	10,633.92	21,833.92
9BWEC05W9P103107	ADMIN STRATIVO	CENTRAL	VW PICK UP	RW33935	2,000.00	5,600.00	5,000.00	10,633.92	23,233.92
Subtotales					32,000.00	24,928.00	30,000.00	127,607.04	214,535.04
Total Obra/Actividad									\$214,535.04

OA: 003 - SUPERVISION DE OBRA
CVFIN: A - AEA4A0421 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
						SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1GCEC2479WZ257940	OPERATIVO	CENTRAL	PICK-UP	RW33919	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1GCEC24R32Z259114	OPERATIVO	CENTRAL	CHEVROLET PICK-UP	RW33926	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3N6AD31C3JK883957	OPERATIVO	CENTRAL	PICKUP, CABINA SENCILLA COLOR BLACO	RX67726	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N6AD31C3JK885059	OPERATIVO	CENTRAL	PICK UP, CABINA SENCILLA COLOR BLANCO	RX67728	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N6AD31C7JK884030	OPERATIVO	CENTRAL	PICK UP CABINA SENCILLA COLOR BLANCO	RX67725	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N6AD31C7JK885064	OPERATIVO	CENTRAL	PICK UP, CABINA SENCILA COLOR BLANCO	RX67734	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N6AD31C8JK881895	OPERATIVO	CENTRAL	PICK UP, CABINA SENCILLA COLOR BLANCO	RX67730	0.00	0.00	0.00	10,633.92	10,633.92
3N6CD12531K032387	OPERATIVO	CENTRAL	PICKUP	RW33920	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3N6CD12551K032424	OPERATIVO	CENTRAL	PICK-UP	RW33915	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3N6DD23T0BK031751	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33959	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3N6DD23T0BK035654	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33953	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T1BK031404	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33946	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T2DK027896	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33905	0.00	6,420.00	5,000.00	10,633.92	22,053.92
3N6DD23T3BK031386	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33955	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92

REVISO
LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISO
ARO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZO
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
3N6DD23T3BK034059	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33948	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T3BK034580	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33951	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T3BK036426	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33941	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T3BK036569	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33958	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T3BK037995	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33939	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T4BK033549	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33936	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3N6DD23T4BK035642	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33952	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T4BK037245	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33943	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T5BK033334	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33957	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T5BK036248	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33942	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T5BK037707	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33937	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T5DK016181	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33906	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T6BK035044	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33944	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T6BK037005	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33938	2,000.00	5,925.00	5,000.00	10,633.92	23,558.92
3N6DD23T8DK006373	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33909	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3N6DD23T9DK027930	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33907	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3N6DD23TXDK014281	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33910	2,000.00	0.00	0.00	10,633.92	12,633.92
3N6DD23T0BK031443	OPERATIVO	CENTRAL	NISSAN DOBLE CABINA	RW33950	2,000.00	0.00	0.00	10,633.92	12,633.92
3N6DD23T4K032463	OPERATIVO	CENTRAL	PICKUP	RW33918	2,000.00	0.00	0.00	10,633.92	12,633.92
9BFBK3VN8A7893641	OPERATIVO	CENTRAL	FORD PICK UP	RW33933	2,000.00	0.00	0.00	10,633.92	12,633.92
Subtotales					56,000.00	101,220.00	85,000.00	276,481.92	518,701.92
								Tota Obra	\$518,701.92
								Total Proyecto	\$733,236.96

REVISÓ
LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

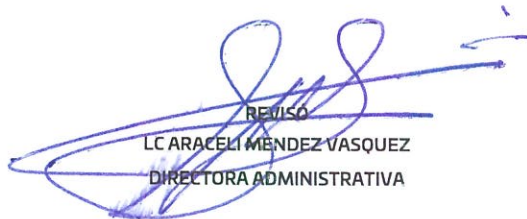
REVISÓ
ARQ. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

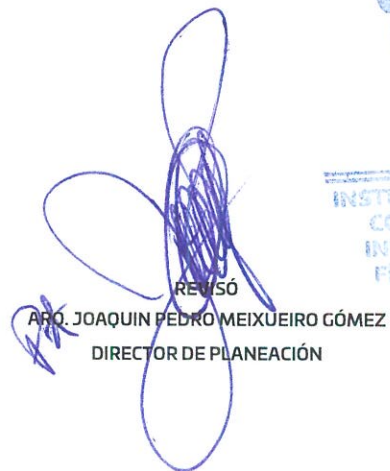


INSTITUTO OAXAQUEÑO
CONSTRUCTOR DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

AUTORIZÓ
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

Total Unidad Ejecutora	\$733,236.96
Total Subprograma	\$733,236.96
Total Programa	\$733,236.96
Total	\$733,236.96


REVISÓ
LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


REVISÓ
AFO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN




AUTORIZÓ
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$			
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		32,105.99			
PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32,105.99			
SUBPROGRAMA 00	--	32,105.99			
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32,105.99			
PY 000	--	32,105.99			
OA 000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	32,105.99			
CVFIN - - AAAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	32,105.99			
PE -341	SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS	32,105.99			
BIEN QUE REQUIERE EL SEGURO					
INICIO	TÉRMINO	TIPO	IMPORTE	TOTAL	
ALMACEN GENERAL DE ESTE INSTITUTO UBICADO EN FRAY TORIBIO DE BENAVENTE S/N SANTA LUCIA DEL CAMINO	01/01/2021	31/12/2021	A	32,105.99	32,105.99



[Handwritten Signature]
 REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
 REVISÓ
 ARO. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

[Handwritten Signature]
 AUTORIZO
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$			
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		724,121.01			
PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	724,121.01			
SUBPROGRAMA 00	--	724,121.01			
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	724,121.01			
PY 000	--	724,121.01			
OA 000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	724,121.01			
CVFIN - - AEA	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	724,121.01			
PE - AFA	SERVICIOS DE VIGILANCIA	724,121.01			
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTOS	MENSUAL	TOTAL	
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	ELEMENTO INTRAMUROS SIN ARMA POR 12 HORAS	23	15,406.83	354,357.09	
ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO	ELEMENTO INTRAMUROS SIN ARMA POR 12 HORAS	24	15,406.83	369,763.92	



[Handwritten signature]
 REVISÓ
 LIC. RAQUEL MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]
 REVISÓ
 ARO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

[Handwritten signature]
 AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		2,509,257.99

PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,509,257.99
SUBPROGRAMA 00	--	2,509,257.99
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,509,257.99
PY 000	--	2,509,257.99
OA 001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,695,819.99
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,695,819.99
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HOJAS BLANCAS T/C, HOJAS BLANCAS T/O, HOJAS BLANCAS T/DC, GRAPAS STANDARD C/5000 PZAS, LAPICEROS TINTA AZUL P.MEDIANO C/12 PZ, LAPICEROS TINTA NEGRA P.MEDIANO C/12 PZ, LAPICEROS TINTA ROJA P.MEDIANO C/12 PZ, LAPICEROS TINTA AZUL P.FINO C/12 PZ, LAPICES MIRADO # 2 C/72 PZ.	LOTE	21,933.60	109,668.00
CLIP NUMERO 1, CLIP NUMERO 2, CLIP JUMBO, CLIP MARIPOSA #1, CLIP MARIPOSA # 2, CORRECTOR DE LAPIZ, CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE BROCHA, CUTTER DE PLASTICO UNIVERSAL GRANDE 18MM	LOTE	2,312.13	6,936.39
DEDAL # 11, DEDAL # 12, DEDAL # 13, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 65MTS TUK, ENGRAPADORA BARRILITO TIRA COMPLETA 35 HJS., FOLDER TAMANO CARTA COLOR PAJA C/100 PZAS, FOLDER TAMANO OFICIO COLOR PAJA C/100 PZAS, FOLDER TAMANO CARTA COLOR VERDE CLARO C/100 PZAS	LOTE	2,554.96	12,774.80
GRAPAS ESTANDAR 5000 PZAS, BARRILITO, GRAPAS NUMERO 10 4, 76 MM (3/16") 1000 PZAS, BARRILITO, LIGA DE HULE # 18, LIGA DE HULE # 33, MARCATEXTO FLUORESCENTE C/AMARILLO C/10 PZAS PELIKAN, MARCATEXTO FLUORESCENTE C/AMARILLO C/10 PZAS PELIKAN, MARCATEXTO FLUORESCENTE C/NARANJA C/10 PZAS PELIKAN, MARCATEXTO FLUO	LOTE	2,525.38	12,626.90
PAPEL OPALINA BLANCA T/ CARTA 125 GRS., CARTULINA OPALINA BLANCA T/ CARTA 225 GRS., PEGAMENTO EN BARRA PRITT 22 GRS, RECOPILADORES T/C, SEPARADORES DE 10 DIVISIONES T/C, SEPARADORES DE 12 DIVISIONES T/C, SEPARADORES DE 15 DIVISIONES T/C, SEPARADORES DE 5 DIVISIONES T/C, SEPARADORES DE 8 DIVISIONES T/C	LOTE	1,945.71	9,728.55
SOBRE BLANCO PARA CD-RW C/50 PZAS, SOBRE AMARILLO DE DINERO NO. 5 C/100 PZAS, SOBRE AMARILLO T/C C/50 PZAS, SOBRE AMARILLO T/O C/50 PZAS, SOBRE AMARILLO T/DC C/50 PZAS, TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE 7", BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS, ACCO C/50 PZAS, BORRADOR DE MIGA JON M-20 PELIKAN, CARPETAS ACCOPRESS T/ C AZUL	LOTE	2,991.29	14,956.45
CARPETAS ACCOPRESS T/C AMARILLA, CARPETAS ACCOPRESS T/C VERDE OSCURO, CARPETAS ACCOPRESS T/C ROJO, CARPETAS ACCOPRESS T/O AZUL OSCURO, CARPETAS ACCOPRESS T/O ROJO, CARPETAS ACCOPRESS T/O AMARILLO, CARPETAS ACCOPRESS T/O VERDE OSCURO, CARPETA DE VINIL PANORAMICA DE ARILLO "O" DE 1/2", CARPETA DE VINIL PANO	LOTE	2,765.36	13,826.80
HOJAS ADHERIBLES T/C, SUJETADOCUMENTOS CHICO 19MM, SUJETADOCUMENTOS MEDIANO 32MM, SUJETADOCUMENTOS GRANDE 50MM, MASKING TAPE 24MM X 50MTS, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50MTS, CD RW TORRE 50 PZAS, DVD RW TORRE 50 PZAS	LOTE	2,461.58	12,307.90
LIBRETA FRANCESA PASTA DURA 96 HJS, PERFORADORA 2 ORIFICIOS 7 Y 8 CMS, MOD. 857 BARRILITO, BICOLOR DELGADO C/12 PZAS, TINTA PROTEC. CHEQUES AZUL C/10 PZAS, TINTA PROTEC. CHEQUES ROJA C/10 PZAS	LOTE	2,535.20	12,676.00
CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR HUMO, CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR NEGRO, POLIZA CHEQUE CON CARBON T/C C/ 3 BLOCKS, PROTECTOR DE HOJA T/C, CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/C, CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/O	LOTE	2,946.74	14,733.70

PE 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER XEROX WC 3610/3615 ALTO RENDIMIENTO 106R02723, FOTORECEPTOR XEROX WC 3615 113R00773 P/WC 3615 PASHER 3610, TONER XEROX M123, FOTORECEPTOR XEROX M123 013R00589, TONER XEROX VERSALINK B7030 106R03396, FOTORECEPTOR XEROX VERSALINK B7030 113R00779, TONER XEROX WC NEGRO 5022/5024, FOTORECEPTOR XEROX WC NEG	LOTE	32,094.04	160,470.20
TONER HP 80A, TONER HP 87A, TONER HP 26 A, TONER HP 05A, TONER HP 53A	LOTE	16,104.54	80,522.70
CARTUCHO HP 904 XL NEGRO, CARTUCHO HP 904 XL ROSA, CARTUCHO HP 904 XL AMARILLO, CARTUCHO HP 904 XL AZUL, CARTUCHO HP 662 XL NEGRO, CARTUCHO HP 662 XL TRICOLOR, CARTUCHO HP 96 NEGRO, CARTUCHO HP 97 TRICOLOR	LOTE	10,040.93	50,204.65
TINTA EPSON 664 420 YELLOW, TINTA EPSON 664 320 MAGENTA, TINTA EPSON 664 120 BLACK, TINTA EPSON 664 220 CYAN, TINTA EPSON NEGRO 504120-AL, TINTA EPSON CYAN 504220-AI, TINTA EPSON MAGENTA 504320-AL, TINTA EPSON AMARILLO 504420-AL, TONER SAMSUNG MLT-D104S	LOTE	7,330.99	36,654.95

PE 207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 ROLLOS DE 500 MTS SOFTWHITE, TOALLA INTERDOBLADA 200 HJS/15 PAQ SOFT	LOTE	4,748.48	23,742.40

REVISÓ
LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
LIC. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

INSTITUTO OAXAQUEÑO
CONSTRUCTOR DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

AUTORIZÓ
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	LIMPIADOR LIQUIDO FABULOSO LAVANDA C/10 LTS, CLOROX DE 930 ML, LIMPIADOR LIQUIDO AJAX AMONIA, LIMPIADOR DESINFECTANTE HARPIC BAÑOS ULTRA DE 750 ML, DETERGENTE EN PLOVO ROMA 10KG	LOTE	2,866.72	14,333.60
	BOLSA NEGRA 60X90 PARA BASURA, BOLSA NEGRA 90X120 PARA BASURA, BOLSA NEGRA P/BOTES DE BASURA 40X60, JABON LIQUIDO P/MANOS CON 20 L, PAR DE GUANTES DE LATEX	LOTE	1,352.64	6,763.20
	SPRAY PARA LIMPIAR MUEBLES PLEDGE, ESCOBA TIPO ABANICO GRANDE, TRAPEADOR DE PABLO DE 500 GRs., JALADOR DE PLASTICO KLINTEK 57017, CEPILLO KLINTEK 57034 USO RUDO, CUBETA DE PLASTICO NO. 18	LOTE	1,095.69	5,478.45
	RELOJECOR DE LAMINA CALIBRE 18 L/MANUJO LARGO ASA METALICA, PASTILLA DESODORANTE P/WC DIF. AROMAS C/50 PZAS, FIBRA P/TRASTES VERDE SCOTCH BRITE, FIBRA P/TRASTES BLANCA SCOTCH BRITE, JABON LIQUIDO CORTA GRASA P/TRASTES DE 1LT, FRANELA GRIS 1 M., JERGA TELA GRUESA P/LIMPIEZA 100X50CM	LOTE	2,360.48	11,802.40
PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS			
	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES OFICIALES DE LA DIRECCION GENERAL	LOTE	2,000.00	22,000.00
PE 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
	MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BOTIQUINES Y MATERIAL SANITIZANTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y SECRETARIA DE SALUD POR EL COVID19	LOTE	4,000.00	8,000.00
PE 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO			
	PANTALONES, CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO, PANTALONES, BLUSAS PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE INSTITUTO, DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	LOTE	563,000.00	563,000.00
PE 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO			
	CHALECOS, BOTAS DE TRABAJO, CASCOS, GUANTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE SUPERVISION DE OBRAS DE ESTE INSTITUTO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	LOTE	146,500.00	146,500.00
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA			
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	RECIBO	9,323.00	111,876.00
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALMACEN GENERAL	RECIBO	3,920.00	47,040.00
PE 303	AGUA			
	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	RECIBO	1,066.00	12,792.00
	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO	RECIBO	1,066.00	12,792.00
	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	FACTURA	3,571.02	21,426.12
	SERVICIO DE PIPA CON AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	FACTURA	928.00	11,136.00
PE 308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO			
	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.	FACTURA	2,124.58	12,747.48
	COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.	FACTURA	12,747.45	38,242.35
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES			

REVISÓ

LIC. CARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

LIC. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EMPASTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES		EMPASTADO	1,500.00	13,500.00
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN			
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.		CONSUMO	90.00	39,960.00
PE 387	IMPUESTOS y DERECHOS			
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DEL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO		SERVICIO	1,000.00	12,000.00
IMPUESTO PREDIAL ANUAL DEL ALMACEN GENERAL UBICADO EN CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE SIN NUMERO, SANTA LUCIA DEL CAMINO		RECIBO	3,000.00	3,000.00
PE 408	OTROS SERVICIOS			
SERVICIO DE TIMBRADO DE LAS NOMINAS GENERADAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DEL INSTITUTO		SERVICIO	800.00	9,600.00
OA 002	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS			242,000.00
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			242,000.00
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES			
PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE OBRA PUBLICA EN LOS DIARIOS LOCALES DE MAYOR DIFUSION		PUBLICACION	13,000.00	143,000.00
PAGO DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION		PUBLICACION	9,000.00	99,000.00
OA 003	SUPERVISION DE OBRA			571,438.00
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			571,438.00
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			
PE 369	PASAJES AÉREOS			
BOLETOS DE AVION DE OAXACA A LA CIUDAD DE MEXICO		SERVICIO	2,926.00	20,482.00
BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MEXICO A OAXACA		SERVICIO	2,926.00	17,556.00
PE 370	PASAJES TERRESTRES			
TRANSPORTE TERRESTRE DE OAXACA A LA CIUDAD DE MEXICO		SERVICIO	678.00	8,136.00
TRANSPORTE TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO A OAXACA		SERVICIO	678.00	8,136.00
PE 373	PEAJES Y PUENTES			
PAGO DE CASSETAS DE OAXACA A LA CIUDAD DE MEXICO		SERVICIO	494.00	5,928.00
PAGO DE CASSETAS DE LA CIUDAD DE MEXICO A OAXACA		SERVICIO	494.00	5,928.00
PAGO DE CASSETAS DE MITLA - TEHUANTEPEC		SERVICIO	64.00	1,536.00
PAGO DE CASSETAS DE TEHUANTEPEC-MITLA		SERVICIO	64.00	1,536.00
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS			

REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ARO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIATICOS A LA REGION DE LA CAÑADA PARA SUPERVISION DE OBRAS	DIA	400.00	32,800.00
VIATICOS A LA REGION DE LA COSTA PARA SUPERVISION DE OBRAS	DIA	800.00	74,400.00
VIATICOS A LA REGION DEL ISTMO PARA SUPERVISION DE OBRAS	DIA	600.00	63,600.00
VIATICOS A LA REGION DE LA MIXTECA PARA SUPERVISION DE OBRAS	DIA	500.00	48,000.00
VIATICOS A LA REGION DEL PAPALOAPAN PARA SUPERVISION DE OBRAS	DIA	700.00	84,000.00
VIATICOS A LA REGION DE LA SIERRA NORTE PARA SUPERVISION DE OBRAS	DIA	400.00	32,800.00
VIATICOS A LA REGION DE LA SIERRA SUR PARA SUPERVISION DE OBRAS	DIA	400.00	32,800.00
VIATICOS A LA REGION DE VALLES CENTRALES PARA SUPERVISION DE OBRAS	DIA	200.00	28,800.00
VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA DILIGENCIAS CON AUTORIDADES FEDERALES	DIA	1,500.00	105,000.00



 REVISÓ
 LC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

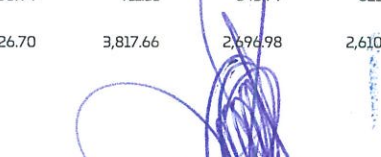

 REVISÓ
 ABO. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN




 AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		30,165,077.70											
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,165,077.70											
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	25,442,036.52											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	9,330,246.12	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	1,812,922.30	204,380.00	204,380.00	204,380.00	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	156,493.34
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	49,011.81	5,606.00	5,606.00	5,606.00	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09
411 - 017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	299,613.54	34,270.00	34,270.00	34,270.00	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	724,146.72	82,828.40	82,828.40	82,828.40	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	116,689.32	13,347.00	13,347.00	13,347.00	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	351,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,917.50
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	69,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.21
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	851.58	0.00	0.00	0.00	0.00	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.79
411 - 037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.08
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	862,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	431,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,274.25
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	173,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	86,939.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,939.89
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.84
411 - 042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	19,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.18
411 - 047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	514,938.33	58,899.00	58,899.00	58,899.00	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,403,740.77	0.00	171,097.02	154,540.16	109,173.86	105,652.54	109,173.86	105,715.67	109,239.08	109,239.08	105,715.67	109,239.08	214,954.75
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	402,042.19	0.00	49,019.33	44,275.40	31,278.33	30,269.37	31,278.33	30,269.37	31,278.33	31,278.33	30,269.37	31,278.33	61,547.70
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	8,275.07	0.00	1,008.94	911.31	643.79	623.02	643.79	623.02	643.79	643.79	623.02	643.79	1,266.81
411 - 064 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	34,666.24	0.00	4,226.70	3,817.66	2,696.98	2,610.00	2,696.98	2,610.00	2,696.98	2,696.98	2,610.00	2,696.98	5,306.98


 REVISÓ
 LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 REVISÓ
 ARQ. JOAQUIN PEDRO MENDEZ GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN												PRESUPUESTO \$	
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	763,540.35	0.00	0.00	177,108.69	0.00	116,840.62	0.00	116,884.53	0.00	118,346.71	0.00	116,929.90	116,929.90	
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	206,070.20	0.00	0.00	47,819.11	0.00	31,546.79	0.00	31,546.79	0.00	32,063.93	0.00	31,546.79	31,546.79	
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	3,094.90	0.00	0.00	718.18	0.00	473.79	0.00	473.79	0.00	481.56	0.00	473.79	473.79	
411 - 075 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,229.72	0.00	0.00	3,766.14	0.00	2,484.57	0.00	2,484.57	0.00	2,525.30	0.00	2,484.57	2,484.57	
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	786,445.94	0.00	0.00	182,422.02	0.00	120,345.65	0.00	120,390.87	0.00	122,412.20	0.00	120,437.60	120,437.60	
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	212,252.21	0.00	0.00	49,253.61	0.00	32,493.18	0.00	32,493.18	0.00	33,025.88	0.00	32,493.18	32,493.18	
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	3,187.73	0.00	0.00	739.72	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	496.01	0.00	488.00	488.00	
411 - 085 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	16,716.57	0.00	0.00	3,879.11	0.00	2,559.10	0.00	2,559.10	0.00	2,601.06	0.00	2,559.10	2,559.10	
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	5,033,974.44	471,936.00	471,936.00	471,936.00	301,133.68	755,115.34	301,133.68	301,133.68	301,133.68	301,133.68	301,133.68	301,133.68	755,115.34	
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	20,867.71	2,192.00	2,192.00	2,192.00	1,398.67	2,250.51	1,398.67	1,398.67	1,398.67	1,398.67	1,398.67	1,398.67	2,250.51	
411 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	104,890.72	10,092.00	10,092.00	10,092.00	6,439.52	14,769.04	6,439.52	6,439.52	6,439.52	6,439.52	6,439.52	6,439.52	14,769.04	
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	6,924.24	792.00	792.00	792.00	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	
411 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	1,149,695.76	131,503.00	131,503.00	131,503.00	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	
411 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	453,999.51	13,310.00	176,525.00	21,310.00	50,047.29	22,611.06	14,388.74	2,552.33	17,309.88	8,492.87	13,144.48	8,492.87	105,814.99	
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	459,172.90	37,604.00	37,604.00	37,604.00	23,994.42	89,199.98	23,994.42	23,994.42	23,994.42	23,994.42	23,994.42	23,994.42	89,199.98	
411 - 149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,195.73	2,310.00	2,310.00	2,310.00	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS											1,753,797.00		

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220,235.49	21,933.60	18,599.13	26,826.05	15,833.77	26,826.05	11,047.39	24,880.34	9,774.51	24,880.34	12,329.47	15,495.26	11,809.58
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	327,852.50	33,476.46	32,094.04	33,476.46	32,094.04	33,476.46	32,094.04	23,435.53	32,094.04	23,435.53	32,094.04	10,040.93	10,040.93
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	62,120.05	7,108.96	5,315.05	7,108.96	5,315.05	4,748.48	3,962.41	5,227.20	4,748.48	4,219.36	4,748.48	4,808.81	4,808.81
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	22,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00

REVISÓ
 LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 DR. JOAQUIN PEDRO VEIXEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

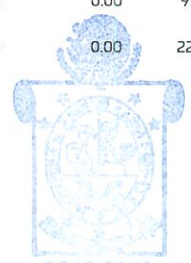


AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN												PRESUPUESTO \$		
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	404,088.96	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08	33,674.08
411 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411 - 246 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												2,969,244.18		
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	158,916.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00		
411 - 303 AGUA	58,146.12	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00		
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	119,688.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00		
411 - 308 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	50,989.83	12,747.45	2,124.58	0.00	12,747.45	2,124.58	2,124.58	12,747.45	2,124.58	0.00	2,124.58	2,124.58	0.00		
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	724,121.01	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	46,220.49		
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 341 SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS	32,105.99	0.00	0.00	32,105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00		
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	255,500.00	22,000.00	22,000.00	26,500.00	22,000.00	22,000.00	26,500.00	22,000.00	22,000.00	26,500.00	22,000.00	22,000.00	0.00		
411 - 369 PASAJES AÉREOS	38,038.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	5,852.00		
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	16,272.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00		
411 - 373 PASAJES Y PUENTES	14,928.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00		
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	502,200.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	33,600.00		
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	39,960.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00		
411 - 387 IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	467,785.29	0.00	0.00	92,109.00	0.00	58,773.06	0.00	97,981.26	0.00	58,825.38	0.00	58,825.38	101,271.21		
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	124,709.64	0.00	0.00	26,930.00	0.00	17,183.54	0.00	22,788.45	0.00	27,183.54	0.00	17,183.54	23,440.57		

REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 LIC. JOAQUIN PEBRO MEJUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN											PRESUPUESTO \$	
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	1,826.90	0.00	0.00	404.00	0.00	257.78	0.00	318.40	0.00	257.78	0.00	257.78	331.16
411 - 398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,309.40	0.00	0.00	2,135.00	0.00	1,362.25	0.00	2,006.13	0.00	1,362.30	0.00	1,362.30	2,081.42
411 - 408 OTROS SERVICIOS ✓	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



REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VÁSQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ARO. JOAQUÍN PEBRO MEIXEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		30,165,077.70
EJE 01	OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	30,165,077.70
PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,165,077.70
SUBPROGRAMA 00	--	30,165,077.70
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,165,077.70
PY 000	--	30,165,077.70
OA 001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	28,832,937.78
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,832,937.78
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	25,442,036.52

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	9,330,246.12	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68	680,960.68
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	1,812,922.30	204,380.00	204,380.00	204,380.00	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	130,411.12	156,493.34
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	49,011.81	5,606.00	5,606.00	5,606.00	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09	3,577.09
411 - 017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	299,613.54	34,270.00	34,270.00	34,270.00	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06	21,867.06
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	724,146.72	82,828.40	82,828.40	82,828.40	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28	52,851.28
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	116,689.32	13,347.00	13,347.00	13,347.00	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48	8,516.48
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	351,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,917.50
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	69,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.21
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	851.58	0.00	0.00	0.00	0.00	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.79
411 - 037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.08
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	862,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	431,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,274.25
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	173,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	86,939.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,939.89
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.84
411 - 042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	19,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.18
411 - 047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	514,938.33	58,899.00	58,899.00	58,899.00	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37	37,582.37

REVISÓ

LC. ARACELI MENDEZ VÁSQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

DR. JOAQUÍN PEDRO MEIKUEIRO GÓMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN												PRESUPUESTO S
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,403,740.77	0.00	171,097.02	154,540.16	109,173.86	105,652.54	109,173.86	105,715.67	109,239.08	109,239.08	105,715.67	109,239.08	214,954.75
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	402,042.19	0.00	49,019.33	44,275.40	31,278.33	30,269.37	31,278.33	30,269.37	31,278.33	31,278.33	30,269.37	31,278.33	61,547.70
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	8,275.07	0.00	1,008.94	911.31	643.79	623.02	643.79	623.02	643.79	643.79	623.02	643.79	1,266.81
411 - 064 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	34,666.24	0.00	4,226.70	3,817.66	2,696.98	2,610.00	2,696.98	2,610.00	2,696.98	2,696.98	2,610.00	2,696.98	5,306.98
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	763,540.35	0.00	0.00	177,108.69	0.00	116,840.62	0.00	116,884.53	0.00	118,846.71	0.00	116,929.90	116,929.90
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	206,070.20	0.00	0.00	47,819.11	0.00	31,546.79	0.00	31,546.79	0.00	32,063.93	0.00	31,546.79	31,546.79
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	3,094.90	0.00	0.00	718.18	0.00	473.79	0.00	473.79	0.00	481.56	0.00	473.79	473.79
411 - 075 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,229.72	0.00	0.00	3,766.14	0.00	2,484.57	0.00	2,484.57	0.00	2,525.30	0.00	2,484.57	2,484.57
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	786,445.94	0.00	0.00	182,422.02	0.00	120,345.65	0.00	120,390.87	0.00	122,412.20	0.00	120,437.60	120,437.60
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	212,252.21	0.00	0.00	49,253.61	0.00	32,493.18	0.00	32,493.18	0.00	33,025.88	0.00	32,493.18	32,493.18
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	3,187.73	0.00	0.00	739.72	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	496.01	0.00	488.00	488.00
411 - 085 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	16,716.57	0.00	0.00	3,879.11	0.00	2,559.10	0.00	2,559.10	0.00	2,601.06	0.00	2,559.10	2,559.10
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	5,033,974.44	471,936.00	471,936.00	471,936.00	301,133.68	755,115.34	301,133.68	301,133.68	301,133.68	301,133.68	301,133.68	301,133.68	755,115.34
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	20,867.71	2,192.00	2,192.00	2,192.00	1,398.67	2,250.51	1,398.67	1,398.67	1,398.67	1,398.67	1,398.67	1,398.67	2,250.51
411 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	104,890.72	10,092.00	10,092.00	10,092.00	6,439.52	14,769.04	6,439.52	6,439.52	6,439.52	6,439.52	6,439.52	6,439.52	14,769.04
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	6,924.24	792.00	792.00	792.00	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36	505.36
411 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	1,149,695.76	131,503.00	131,503.00	131,503.00	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64	83,909.64
411 - 135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	453,999.51	13,310.00	176,525.00	21,310.00	50,047.29	22,611.06	14,388.74	2,552.33	17,309.88	8,492.87	13,144.48	8,492.87	105,814.99
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	459,172.90	37,604.00	37,604.00	37,604.00	23,994.42	89,199.98	23,994.42	23,994.42	23,994.42	23,994.42	23,994.42	23,994.42	89,199.98
411 - 149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,195.73	2,310.00	2,310.00	2,310.00	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97	1,473.97
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												1,477,315.08

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
--------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ARQ. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN												PRESUPUESTO \$	
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220,235.49	21,933.60	18,599.13	26,826.05	15,833.77	26,826.05	11,047.39	24,880.34	9,774.51	24,880.34	12,329.47	15,495.26	11,809.58	
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	327,852.50	33,476.46	32,094.04	33,476.46	32,094.04	33,476.46	32,094.04	23,435.53	32,094.04	23,435.53	32,094.04	10,040.93	10,040.93	
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	62,120.05	7,108.96	5,315.05	7,108.96	5,315.05	4,748.48	3,962.41	5,227.20	4,748.48	4,219.36	4,748.48	4,808.81	4,308.81	
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	22,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,607.04	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	10,633.92	
411 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411 - 246 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												1,913,586.18	
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	158,916.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	
411 - 303 AGUA	58,146.12	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	6,631.02	3,060.00	
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	119,688.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	
411 - 308 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	50,989.83	12,747.45	2,124.58	0.00	12,747.45	2,124.58	2,124.58	12,747.45	2,124.58	0.00	2,124.58	2,124.58	0.00	
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	724,121.01	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	61,627.32	46,220.49	
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411 - 341 SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS	32,105.99	0.00	0.00	32,105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	39,960.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	
411 - 387 IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	467,785.29	0.00	0.00	92,109.00	0.00	58,773.06	0.00	97,981.26	0.00	56,825.38	0.00	58,825.38	101,271.21	

REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VÁSQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ARQ. JOAQUÍN PEDRO MEJUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO PUENTES
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	124,709.64	0.00	0.00	26,930.00	0.00	17,183.54	0.00	22,788.45	0.00	17,183.54	0.00	17,183.54	23,440.57
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	1,826.90	0.00	0.00	404.00	0.00	257.78	0.00	318.40	0.00	257.78	0.00	257.78	331.16
411 - 398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,309.40	0.00	0.00	2,135.00	0.00	1,362.25	0.00	2,006.13	0.00	1,362.30	0.00	1,362.30	2,081.42
411 - 408 OTROS SERVICIOS	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
OA 002	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS												
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	242,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
OA 003	SUPERVISION DE OBRA												
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,481.92	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16	23,040.16
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
411 - 369 PASAJES AÉREOS	38,038.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	5,852.00
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	16,272.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00
411 - 373 PEAJES Y PUENTES	14,928.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	502,200.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	33,600.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISÓ
 LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 ABO. JOAQUIN PEDRO MEXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

INSTITUTO OAXAQUEÑO
 CONSTRUCTOR DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA

AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL

2021



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROGRAMA 127	INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 02	REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 03	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
PROGRAMA 200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 02	REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 03	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
PROGRAMA 207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
002	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS
003	SUPERVISION DE OBRA
SUBPROGRAMA 01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 02	REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 03	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO
PROYECTO 000	--
000	---



REVISÓ
 LIC. ABACEL MENDEZ VASQUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 DR. JOAQUIN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
 LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
 DIRECTOR GENERAL