# ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA

# 2019

# COCOI

# ANEXOS

## DE LA

## PRIMERA SESION ORDINARIA

## 2019

## COCOI

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
OFICIO N°: SEDESOH/DA/35/2019.
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA COCOI

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 13 de febrero del 2019.

LIC. ALBERTO ANIVAL MENDEZ DIAZ
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO Y
COORDINADOR DEL COCOI.
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la primera Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 20 de febrero del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaria, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
II.-Aprobación del orden del día.
III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
IV.-Seguimiento de acuerdos.
V.-Cedulas de situaciones críticas. Que contendrá las problemáticas vinculadas con el cumplimiento del PTCI y de la Administración de Riesgos, así como el desempeño institucional y de aquellos riesgos que proponga el vocal ejecutivo
VI.- Revisión de los apartados siguientes; A) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; B) Comportamiento presupuestal y financiero; c) Pasivos laborales contingentes.
VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno
VIII.- Asuntos Generales.
IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
OFICIO N°: SEDESOH/DA/35/2019.
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA COCOI

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 13 de febrero del 2019.

LIC. ALBERTO ANIVAL MENDEZ DIAZ
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO Y
COORDINADOR DEL COCOI.
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la primera Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 20 de febrero del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaria, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
II.-Aprobación del orden del día.
III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
IV.-Seguimiento de acuerdos.
V.-Cedulas de situaciones críticas. Que contendrá las problemáticas vinculadas con el cumplimiento del PTCI y de la Administración de Riesgos, así como el desempeño institucional y de aquellos riesgos que proponga el vocal ejecutivo
VI.- Revisión de los apartados siguientes; A) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; B) Comportamiento presupuestal y financiero; c) Pasivos laborales contingentes.
VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno
VIII.- Asuntos Generales.
IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ "
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA

OAXACA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
OFICIO N°: SEDESOH/DA/36/2019.
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA COCOI

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 13 de febrero del 2019.

LIC. JORGE ANTONIO OLIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL Y ENLACE DEL COCOI.
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la primera Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 20 de febrero del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaria, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
II.-Aprobación del orden del día.
III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
IV.-Seguimiento de acuerdos.
V.-Cedulas de situaciones críticas. Que contendrá las problemáticas vinculadas con el cumplimiento del PTCI y de la Administración de Riesgos, así como el desempeño institucional y de aquellos riesgos que proponga el vocal ejecutivo
VI.- Revisión de los apartados siguientes; A) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; B) Comportamiento presupuestal y financiero; c) Pasivos laborales contingentes.
VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno
VIII.- Asuntos Generales.
IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18/02/2019
16:42 hs
Jorge Olivera A

SEDESOH

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
OFICIO N°: SEDESOH/DA/32/2019.
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA COCOI

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 13 de febrero del 2019.

MTRA. CLARITZA ORDAS PINEDA
SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y
PRESIDENTA DEL COCOI.
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la primera Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 20 de febrero del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaria, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
II.-Aprobación del orden del día.
III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
IV.-Seguimiento de acuerdos.
V.-Cedulas de situaciones críticas. Que contendrá las problemáticas vinculadas con el cumplimiento del PTCI y de la Administración de Riesgos, así como el desempeño institucional y de aquellos riesgos que proponga el vocal ejecutivo
VI.- Revisión de los apartados siguientes; A) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; B) Comportamiento presupuestal y financiero; c) Pasivos laborales contingentes.
VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno
VIII.- Asuntos Generales.
IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Recibí
Celene Zarate 18/01/2019
4:46 pm

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEDESOH

GOBIERNO DEL EDO DE OAXACA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

RECIBIDO
18 FEB 2019
16:39 hrs
SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO N°: SEDESOH/DA/33/2019.
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA COCOI

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 13 de febrero del 2019.

MTRA. LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
VOCAL "A" DEL COCOI
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la primera Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 20 de febrero del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaria, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
II.-Aprobación del orden del día.
III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
IV.-Seguimiento de acuerdos.
V.-Cedulas de situaciones críticas. Que contendrá las problemáticas vinculadas con el cumplimiento del PTCI y de la Administración de Riesgos, así como el desempeño institucional y de aquellos riesgos que proponga el vocal ejecutivo
VI.- Revisión de los apartados siguientes; A) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; B) Comportamiento presupuestal y financiero; c) Pasivos laborales contingentes.
VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno
VIII.- Asuntos Generales.
IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEDESOH

GOBIERNO DEL EDO. DE OAXACA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

RECIBIDO
4:38pm
Dimar
18/02/2019
UNIDAD JURÍDICA

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
OFICIO N°: SEDESOH/DA/34/2019.
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA COCOI

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 13 de febrero del 2019.

LIC. MARIA NORMA CANSECO CASTELLANOS
JEFA DE LA UNIDAD JURIDICA DE LA SEDESOH Y
VOCAL "B" DEL COCOI.
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la primera Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 20 de febrero del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaria, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
II.-Aprobación del orden del día.
III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
IV.-Seguimiento de acuerdos.
V.-Cedulas de situaciones críticas. Que contendrá las problemáticas vinculadas con el cumplimiento del PTCI y de la Administración de Riesgos, así como el desempeño institucional y de aquellos riesgos que proponga el vocal ejecutivo
VI.- Revisión de los apartados siguientes; A) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; B) Comportamiento presupuestal y financiero; c) Pasivos laborales contingentes.
VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno
VIII.- Asuntos Generales.
IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ "
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA

SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL AÑO 2019.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las once horas del día veinte de febrero del año dos mil diecinueve, previa convocatoria, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría de Desarrollo Social y Humano, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5, Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; la Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Subsecretaria de Inclusión Social y Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; Mtra. Mayela López Galindo, quien funge como suplente para esta sesión ordinaria, en representación del Contador Público Armando Sosa García, Director Administrativo y Vocal ejecutivo del Comité; Mtra. Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Subsecretaria de Desarrollo social y Vocal "A"; Lic. Alma Deysi Bautista Ramos quien funge como suplente, en representación de la Licenciada María Norma Canseco Castellanos, Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal "B" y la C. Casilda Venegas Jarquín, Representante de la Secretaría y Transparencia Gubernamental y Asesora de este Comité; Lic. Alberto Aníval Méndez Díaz, Director de Desarrollo Comunitario y Coordinador de Control Interno; el Licenciado Jorge Antonio Olivera Arellanes Jefe del Departamento de Promoción Social y Enlace de Control Interno; Lic. Brayan Martínez Herrera, Jefe de departamento de enlace operación y seguimiento y enlace de administración de riesgos, todos reunidos con la finalidad de celebrar la primera Sesión del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 y demás relativos del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, conforme al siguiente.- -

------------------------------ **ORDEN DEL DIA** ------------------------------

I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II.-Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.-Seguimiento de acuerdos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.-Cedulas de situaciones críticas. Que contendrá las problemáticas vinculadas con el cumplimiento del PTCI y de la Administración de Riesgos, así como el desempeño institucional y de aquellos riesgos que proponga el vocal ejecutivo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI.- Revisión de los apartados siguientes; A) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; B) Comportamiento presupuestal y financiero; c) Pasivos laborales contingentes.- - - - -

VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno- - - - - - - - - - - -

VIII.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------- **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA** ---------------------

**I.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.-** la Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Presidenta de este Comité, previo al inicio de la presente sesión, solicita las acreditaciones de los miembros, asesor e invitados, por lo que en uso de la voz la Mtra. Mayela López Galindo, Jefa del Departamento de Recurso Humanos, se acredita con el oficio de número SEDESOH/DA/51/2019, expedido en fecha 19 de febrero del 2019, quien funge como suplente para esta sesión ordinaria, en representación del Contador Público Armando Sosa García, Director Administrativo y Vocal ejecutivo del Comité; la Lic. Alma Deysi Bautista Ramos, quien funge como suplente de la Licenciada María Norma Canseco Castellanos, Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal "B"; quien se acredita con el oficio de suplencia de número SEDESOH/UJ/016/2019 así también la Asesora de este Comité, la C. Casilda Venegas Jarquín se acredita con el número de oficio SCTG/SASO/DCIGP/019/2019, signado por la Ing. María José Jarquín Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública, acreditaciones que se acompañan en copia simple a la presente acta **(Anexo 1),** por lo que procede al pase de lista de

cada uno de los presentes **(Anexo 2)** y en términos de lo dispuesto por el artículo 29, fracción II del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, procede a verificar que se encuentran reunidos la totalidad de los servidores públicos convocados para esta sesión, la Mtra. Mayela López Galindo quien funge como suplente del Vocal Ejecutivo informa a la Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Presidenta de este Comité, quien procede a declarar legalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019, del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**II.-APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.-** En uso de la palabra, la Presidenta de este Comité somete a consideración de todos los presentes la orden del día y es aprobada por unanimidad en términos al artículo 27 fracción I del Acuerdo General por el que establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**III.- RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-** Para dar cumplimiento a este punto la Mtra. Mayela López Galindo quien funge como suplente del Vocal Ejecutivo, procede a dar lectura al acta de la cuarta sesión ordinaria celebrada en fecha doce de diciembre del presente año, por lo que los integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano la ratifican al estar firmada en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 27 del mismo ordenamiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**IV.-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-** En uso de la palabra la suplente del Vocal Ejecutivo, Mtra. Mayela López Galindo, procede a informar lo concerniente a los acuerdos aprobados en la sesión anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/4DASO/001/2018.- La Titular de esta Secretaría a más tardar el 15 de enero remitirá a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el PTCI autorizado para el ejercicio 2019.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**SEGUIMIENTO.-** En uso de la palabra la Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Subsecretaria de Inclusión Social y Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano manifiesta que la Titular de esta Secretaría la Mtra. Edith Yolanda Martínez López, mediante oficio de número SEDESOH/SIS/033/2019 y de fecha 15 de febrero del 2019, remitió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2019, **(Anexo 3)** y en uso de la palabra el Lic. Alberto Aníval Méndez Díaz, Director de Desarrollo Comunitario y Coordinador de Control Interno expone el PTCI y menciona que contiene 17 acciones de mejora y que tal como lo establece el numeral 7.6 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca contiene los siguientes requisitos.- acciones de mejora, actividad, área responsable, servidor público responsable, medio de verificación, fecha de inicio y fecha de término y que es aplicable a los tres niveles de control interno, estratégico, directivo y operativo, por lo que proporciona una copia simple del PTCI 2019 a todos y cada uno de los miembros de este Comité, toda vez que para la implementación de las acciones de mejora existe un servidor público responsable, por lo que todos y cada uno de los integrantes quedan enterados del contenido del mismo. En uso de la voz la Asesora de este Comité manifiesta que el presente PTCI será evaluado a la brevedad posible, ya que dicho PTCI deberá contener acciones de mejora que contemplen los 5 principios y 16 elementos de control, así como los puntos de interés que constituyen el primer componente denominado "Ambiente de Control" y que se tendrá que analizar el diseño de control interno, es decir se debe determinar si los controles, por si mismos y en conjunto con otros, permiten alcanzar los objetivos y responder a los riesgos asociados, por lo que se analizará de manera minuciosa que cumpla con lo antes mencionado y que para el caso de que existan observaciones al PTCI se tendrá que dar atención y actualizarlo a la brevedad para efecto de estar en condiciones de aplicar un control interno apropiado y que proporcione una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y para ello

es necesario que el primer componente de control interno sea diseñado, implementado y operado adecuadamente, conforme al mandato y circunstancias de la Institución, por lo que sugiere tanto al Coordinador como Enlace de Sistema de Control Interno en su momento verifique que se dará cumplimiento a lo establecido en las acciones de mejora de su PTCI y cumplir con los Reportes de Avance Trimestral en los términos que marca nuestro ordenamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ESTATUS. - Los demás integrantes del Comité dan por cumplido el presente acuerdo. - - - - - -**

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/4DASO/002/2018.- La Titular de esta Secretaría, a más tardar el 15 de enero del 2019, remitirá el informe anual en Materia de anual del Control Interno. - - - - - - - -**

**SEGUIMIENTO. -** En uso de la voz el coordinador de este Comité manifiesta que la Titular de esta Secretaría, enviara el informe anual en Materia de Control Interno, a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el cual contiene las acciones de mejora implementadas al interior de esta Secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ESTATUS. – Acuerdo en proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/4DASO/003/2018.- El Coordinador de Control Interno remitirá dentro del término de 10 días a la Contraloría el tercero y cuarto Reporte de Avance Trimestral.-**

**SEGUIMIENTO.-** En uso de la voz el Lic. Alberto Aníval Méndez Díaz, Director de Desarrollo Comunitario y Coordinador de Control Interno, presenta el tercero y cuarto reporte de avance trimestral ante los integrantes de este Comité, y que será remitido dentro del término de dos días hábiles. - - - **(Anexo 4).**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ESTATUS.- Los integrantes de este Comité dan por cumplido el presente acuerdo. - - - - - - - - -**

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/4DASO/004/2018.-**La Suplente del Vocal Ejecutivo dio seguimiento a la problemática que se encontró en el formato de cedulas de situaciones críticas que se les proporcionaron a los directores y personal administrativos, para que en lo consecutivo no exista impedimento de realizar al 100 % sus metas y objetivos, por lo que se está haciendo lo necesario ante la Secretaria de Finanzas y se pueda ampliar los recursos y así estar en posición de brindar mejor el servicio en cuanto a lo requerido por el personal de la SEDESOH- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**V.-CEDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS. - QUE CONTENDRÁ LAS PROBLEMÁTICAS VINCULADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL PTCI Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE AQUELLOS RIESGOS QUE PROPONGA EL VOCAL EJECUTIVO.- En relación a las Cedulas de Situaciones Críticas la Suplente del Vocal Ejecutivo manifiesta lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

En el caso del Proyecto denominado **"Muestras de Economía Solidaria",** del cual se había presentado su problemática en la sesión anterior, se manifestó que una propuesta de solución sería que se plantearía ante la Secretaria de Finanzas para que se autorizara un proyecto de inversión para contar con el presupuesto necesario y en la próxima sesión se informaría a los miembros de este Comité del seguimiento. Sin embargo, y toda vez que la ejecución de dicho programa está previsto que se ejerza de forma anual se manifiesta que el ejercicio ha concluido no existe justificación para mantener dicho acuerdo, más que la acción para el presente ejercicio se ha modificado y de denomina **"Ferias de Inclusión Social"**. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que se refiere a la problemática suscitada dentro del Programa **"Vamos Juntos a la Escuela"** y toda vez que el mismo está presupuestado y es ejercido de forma anual y siendo que el problema descrita en las cedulas corresponde al ejercicio 2018, este ha concluido su ejercicio . - - - - - - - - - - - -

En cuanto a la falta de computo en el Programa **"Crédito a la Palabra a la Mujer"** ya se tiene contemplado en adquirir equipo de cómputo para el presente ejercicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que la Suplente del Vocal Ejecutivo manifiesta que se le estará dando la atención correspondiente a nuestras problemáticas vinculadas al desempeño Institucional de esta Secretaría y que principalmente es basada en dichos proyectos y en la próxima sesión ordinaria se expondrán de los avances. ----------------------------------------------------------------

En uso de la voz manifiesta la Asesora al Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno que también en este punto del orden del día se podrán plasmar aquellas problemáticas vinculadas al PTCI, las cuales puedan obstaculizar el implementar acciones de mejora al interior de esta Secretaría y de aquellos riesgos que proponga el Vocal Ejecutivo. ---- ----------------

**VI.- REVISION DE APARTADOS SIGUENTES.- a).-Observación de instancias fiscalizadoras pendientes de resolver.-** Respecto a este punto, la Mtra. Mayela López Galindo Suplente del Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité, manifiesta que se le ha dado especial atención a las observaciones hechas por las instancias fiscalizadoras, tal como se expuso en la sesión anterior, sin embargo se analizará la causa raíz de las mismas para tomar acciones dentro del PTCI y no incurrir en este tipo de observaciones. ----------------------------------------------------

**b).-Comportamiento presupuestal y financiero.-** La Suplente del Vocal ejecutivo en uso de la palabra anexa el Último reporte trimestral del presupuesto autorizado para el ejercicio 2018, para el gasto corriente de esta Secretaría, en el cual se observa las columnas de capitulo, aprobado, modificado, comprometido, devengado y ejercido.

| EJERCICIO 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **COMPROMETIDO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** |
| 1000.- SERVICIOS PERSONALES | 67,617,130.44 | 96,325,812.59 | 96,325,812.59 | 96,325,812.59 | 96,325,812.59 |
| 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,230,942.32 | 6,232,457.47 | 6,232,457.47 | 6,232,457.47 | 6,232,457.47 |
| 3000.- SERVICIOS GENERALES | 3,946,088.24 | 14,581,877.72 | 14,581,116.69 | 14,581,116.69 | 14,581,116.69 |
| 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 15,065,453.96 | 15,065,453.96 | 15,065,453.96 | 15,065,453.96 |
| 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 1,439,035.33 | 1,439,035.33 | 1,439,035.33 | 1,439,035.33 |
| **TOTAL DE PRESUPUESTO** | **73,794,161.00** | **133,644,637.07** | **133,643,876.04** | **133,643,876.04** | **133,643,876.04** |

Para el ejercicio 2018 la Secretaría de Finanzas realizó un ajuste al presupuesto, a través de una Reducción Presupuestal de $3,000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a los montos solicitados en el Programa Operativo Anual 2018 (POA), por tal motivo se afectó las partidas presupuestales de los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales.

En el capítulo de Servicios Personales se tuvo un decremento presupuestal por el traspaso de plazas de Coordinación de Módulos de Desarrollo Social a la Secretaria General de Gobierno. El aumento en el presupuesto de los capítulos de Materiales y suministros, servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se debe a la autorización presupuestal de los diferentes Programas Sociales a cargo de esta Secretaría como son el Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad y Vamos Juntos a la Escuela, que están sujetas a reglas de operación, así como al proyecto de Inversión de Unidades y Caravanas Móviles, y al convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y Liconsa para la dotación de leche del programa Fortalecimiento a la Alimentación de los Hogares de Pobreza Extrema (leche de "LICONSA"). **(Anexo 5).** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**c).-Pasivos laborales contingentes.-** La Licenciada María Norma Canseco Castellanos, Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal "B", manifiesta que existen dos expedientes laborales que fueron radicados en la Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio del Estado, bajo números de expedientes 191/2016, 37/2009 y que tal como se mencionó en la sesión anterior, se encuentra pendiente el recurso de revisión ante la autoridad que emitió la resolución, el cual fue admitido y se encuentra pendiente de resolver y que se informará en la siguiente sesión ordinaria de su avance, así como analizar el origen del mismo y establecer controles para evitar la recurrencia del mismo.. - - - - - - - - -

**VII.- SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.-** En uso de la palabra la Presidenta de este Comité presenta ante los miembros de este comité al Lic. Brayan Martínez Herrera, Jefe de Departamento de Enlace Operación y Seguimiento quien fungirá como Enlace de Administración de Riesgos y que mediante oficio el Coordinador de Control Interno hará de conocimiento a la Secretaria de la Contraloría de dicha designación; en uso de la Palabra la suplente del Vocal "B", la Lic. María Norma Canseco Castellanos, Jefa de la Unidad Jurídica, informa que en relación al avance del Reglamento Interno de esta Secretaria informa que mediante oficio SA/2176/2018 de fecha 7 de diciembre del 2018, recepcionado el 10 de del mismo mes y año fue enviado el Reglamento Interno por parte del encargado del despacho de la Secretaria de Administración a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para efectos de su revisión y autorización que corresponde. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Asesora de este Comité manifiesta a los miembros de este Comité que se tendrá que dar cumplimiento a las cuatro sesiones ordinarias que se encuentran calendarizadas y aprobadas por este Comité, de igual manera las convocatorias deberán ser remitidas dentro del término que establece nuestro ordenamiento y que es necesario dar cumplimiento en tiempo y forma a los acuerdos aprobados dentro de las mismas sesiones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De igual manera se deberá dar cumplimiento con los Reportes de Avance Trimestral (RAT) y que se deberán rendir ante la Contraloría dentro de los 15 días posteriores al cierre del trimestre anterior y se informará al Comité de Control Interno en la siguiente sesión ordinaria programada. - - - - - - - - - - - -

**VIII.- ASUNTOS GENERALES.-** La Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Presidenta de este Comité agradece la asistencia y señala de la importancia de establecer medidas de control interno como una parte de la estructura organizacional para coadyuvar a alcanzar los objetivos institucionales de manera permanente en sus operaciones a través de planes, métodos, programas, políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos y las metas institucionales, por lo que pregunta a los presentes si existe

algún tema pendiente por tratar, por lo que los presentes de manera unánime manifiestan que no existe algún tema por tratar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**IX.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN ACUERDOS APROBADOS EN ESTA SESIÓN.** La Mtra. Claritza Ordaz Pineda Presidenta del Comité de Control Interno, de conformidad con lo que establece el artículo 28 del Acuerdo General, pone a consideración de todos los presentes los siguientes acuerdos.

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/1DASO/001/2019.-** Por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité, instruyen El Coordinador de Control Interno para que dentro del termino de dos días hábiles, remita el tercero y cuarto reporte de Avance Trimestral del PTCI del ejercicio 2018. - - - - - - - - - - - -

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/1DASO/002/2019.-** La Titular de esta Secretaría tal como lo establece nuestro ordenamiento deberá remitir dentro del término de dos días hábiles el Informe Anual en materia de Control Interno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/1DASO/003/2019.-** Por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité, instruyen El Coordinador de Control Interno y al Enlace del Sistema de Control Interno para que en la próxima sesión ordinaria informen a los miembros de este Comité las acciones implementadas dentro del primer trimestre, del PTCI 2019, así como la evidencia de dichas acciones de mejora implementadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/1DASO/004/2019.-** Por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité, instruyen al Vocal Ejecutivo que dé el seguimiento correspondiente a las problemáticas plasmadas en la cedula de situaciones críticas, esto para el cumplimiento de metas y objetivos de esta Institución, por lo que expondrá en la próxima sesión ordinaria de su avance.- - - Seguimiento - - -

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/1DASO/005/2019.-** Por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité, instruyen El Coordinador de Control Interno para que dentro del término de dos días hábiles, informe a la Dirección de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría de la designación del Lic. Brayan Martínez Herrera, Jefe de departamento de enlace operación y seguimiento y enlace de administración de riesgos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ya - - - - -

Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la presente sesión del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano siendo las doce horas con treinta minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y al margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**MAESTRA CLARITZA ORDAZ PINEDA**
**SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL**
**DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.**
**Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.**

SEDESOH
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

**MTRA. MAYELA LÓPEZ GALINDO,**
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDESOH Y SUPLENTE DEL CONTADOR PÚBLICO ARMANDO SOSA GARCÍA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ**

**MTRA. LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA**
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOH Y VOCAL "A" DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**LIC. ALMA DEYSI BAUTISTA RAMOS, SUPLENTE DE LA LICENCIADA MARÍA NORMA CÁNSECO CASTELLANOS, JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA Y VOCAL "B"DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**C. CASILDA VENEGAS JARQUIN.**
**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.**
**ASESORA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SEDESOH**

**INVITADOS.**

**LICENCIADO ALBERTO ANIVAL MÉNDEZ DÍAZ**
**DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**
**COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

LIC. JORGE ANTONIO OLIVERA ARELLANES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN SOCIAL Y
ENLACE DE CONTROL INTERNO.

LIC. BRAYAN MARTÍNEZ HERRERA.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE
OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Las Presentes Firmas corresponden a la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, celebrada el día veinte de febrero del año dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Gobierno del Estado

SEDESOH
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

# LISTA DE ASISTENCIA

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL AÑO 2019..**

| NOMBRE | CARGO | CARGO DENTRO DEL COCOI | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CLARITZA ORDAZ PINEDA. | SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL. | PRESIDENTA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO. | aleoryahotmail.com. clantza.pineda@oaxaca.gob.mx. | |
| Lizbeth Concha Ojeda | Subsecretaria Desarrollo S. | Vocal. | lizbeth.concha@oaxaca.gob.mx | |
| Mayela del Socorro López Galindo | Jefa de dpto. Recursos Humanos | Suplente de Vocal Ejecutivo | mayela.lopez@oaxaca.gob.mx | |
| Alma Deysi Bautista Ramos | Jefa de oficina. | suplente de vocal "B" | alma_bautista@hotmail.es | |
| CASILDA VENEGAS JARQUIN. | Asesora del COCOI. | Asesora y Repres de la SCTG. | casilda.venegas@oaxaca.gob.mx. | |
| BRAYAN MARTINEZ HERRERA | JEFE DE DPTO. | ENLACE DE ADMÓN. DE RIESGOS | brayan_m4@hotmail.com | |
| Alberto Aníbal Méndez Díaz. | Dir. de Desarrollo Comunitario | coordinador. | animed06@hotmail.com | |
| Jorge Olivera A | Depto de Promoción Soc. | Enlace de Control Interno | georgeolivera@hotmail.com | |

ANEXO 1

"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Gobierno del Estado

SEDESOH
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
OFICIO N°: SEDESOH/DA/51/2019.
ASUNTO: DESIGNACION DE SUPLENTE

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 19 de febrero del 2019.

**MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO**
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**DE LA SEDESOH**
**PRESENTE**

Por medio del presente me permito designarla como suplente como **Vocal Ejecutivo** para que asista en mi nombre y representación a la Primera Sesión del Comité de Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, convocada para el día miércoles 20 de febrero a las 11 horas, en la sala de juntas de esta dependencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

**C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA**

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI
FEB-19-2019.

ANEXO 2

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado
SEDESOH
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

*"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER"*

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN:** | UNIDAD JURÍDICA |
| **OFICIO:** | SEDESOH/UJ/016/2019. |
| **ASUNTO:** | Se designa suplente |

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca a 19 de febrero del 2019.

acuse

**LIC. ALMA DEYSI BAUTISTA RAMOS**
**JEFE DE OFICINA ADSCRITA A LA UNIDAD JURÍDICA**
**DE LA SEDESOH**
**P R E S E N T E**

Por medio del presente me es a bien designarla como suplente "Vocal B" para que asista en mi nombre y representación a la sesión del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, convocada para el día 20 de febrero del presente año, en la sala de juntas de ésta Secretaría.

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

**LIC. MARÍA NORMA CANSECO CASTELLANOS**
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD JURÍDICA

9:30am
19/02/2019
Recibí original
Alma Bautista R.

MNCC/adbr.

Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5, Edificio 5,
Nivel 2, C.P. 68270, Tlalixtac de Cabrera, Oax.
Tel. Conmutador. 01 (951) 501-5000
Extensión. 12507, 12508, 12552

www.oaxaca.gob.mx

ANEXO 3.

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado
SEDESOH
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

GOBIERNO DEL EDO. DE OAXACA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
RECIBIDO
18 FEB 2019
13:45
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

No. Oficio SEDESOH/SIS/033/2019.
ASUNTO: Se remite PTCI 2019.

Oaxaca de Juárez Oax., a 15 de febrero 2019.

**MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO**
**SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.**
**P R E S E N T E**

**ATN. ING. MARÍA JOSE JARQUÍN TORRES.**
**DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PUBLICA**

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo indicado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría; anexo al presente en original el **Programa de Trabajo de Control Interno 2019**, debidamente firmado por la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**
**DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**
**Coordinador del Comité de Control Interno.**

**LIC. ALBERTO ANIVAL MENDEZ DIAZ.**

2016-2022
SUBSECRETARÍA
DE INCLUSIÓN SOCIAL
DE LA SEDESOH

C.c.p. Mtra. Claritza Ordaz Pineda. - Subsecretaria de Inclusión Social. - Presidenta del Comité de Control Interno. - para su conocimiento. - edificio.
C.c.p. CP. Armando Sosa García. - Director Administrativo. - Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno.
C.c.p. Mtra. Lizbeth Anaid Concha Ojeda. - Subsecretaria de Desarrollo Social. - Vocal "A" del Comité de Control Interno.
C.c.p. Lic. María Norma Canseco Castellanos. - Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaria; Vocal "B" del Comité de Control Interno.

Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5, Edificio 5,
Nivel 2, C.P. 68270, Tlalixtac de Cabrera, Oax.
Tel. Conmutador. 01 (951)501-5000
Extensión. 12505, 12502, 12501

www.oaxaca.gob.mx

# COMITÉ DE CONTROL INTERNO PTCI 2019 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

| N° | EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL. | NIVEL DE CONTROL INTERNO (ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO). | ACCIONES DE MEJORA | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existen normas generales, lineamientos, decretos, acuerdos u otro ordenamiento en materia de control interno, aplicados a la institución. (de observancia obligatoria) | Estratégico | Difusión del acuerdo general por el que se establece el sistema de control interno y el acuerdo que se emite el modelo estatal del marco integrado de control interno del sector público del Estado de Oaxaca. (MEMICI). | 1.- Difusión a los mandos medios y superiores de la SEDESOH, mediante correo electrónico institucional de dichos lineamientos. 2.- Pláticas sobre la implementación del sistema de control interno hacia los servidores públicos de la SEDESOH, la cual será programada y se les convocará mediante circular. | Titular de la SEDESOH / Coordinador de Control Interno | Mtra. Claritza Ordaz Pineda / Lic. Alberto Anival Méndez Díaz | Oficios, Circulares, Constancias, Actas y Fotografías etc. | ene-19 | dic-19 |
| 2 | El código de ética y de conducta se dan a conocer a todo el personal de la institución. | Estratégico | Elaboración de un tríptico en el cual se plasmen los valores éticos con la finalidad de sensibilizar a los servidores públicos que conforman la SEDESOH. | 1.- Mesas de trabajo para la elaboración del tríptico. 2.-Difusión del tríptico, mediante una reunión a la cual se convocarán a todos los servidores públicos de la SEDESOH. de su contenido. | Titular de la SEDESOH / Unidad Jurídica | Mtra. Claritza Ordaz Pineda / Lic. María Norma Canseco Castellanos | Oficios, Circulares, Correos Electrónicos, Convocatoria, Actas etc. | ene-19 | dic-19 |
| 3 | El código de conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc. | Directivo | Elaborar el proyecto de código de conducta. | 1.-Mesas de trabajo del área encargada para dicho proyecto, así como solicitar la asesoría adecuada para dicho trabajo. | Titular de la SEDESOH / Unidad Jurídica | Mtra. Claritza Ordaz Pineda / Lic. María Norma Canseco Castellanos | Oficios, Circulares, Minutas de Trabajo, Actas y Fotografías etc. | ene-19 | dic-19 |

# COMITÉ DE CONTROL INTERNO PTCI 2019 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

| Nº | EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL. | NIVEL DE CONTROL INTERNO (ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO). | ACCIONES DE MEJORA | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | La institución solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el código de ética y el de conducta. | Directivo | Elaboración de una carta compromiso, en la cual se realice la aceptación de los servidores públicos de la institución de distintos niveles para cumplir con el código de ética, firmándose al ingreso laboral y posteriormente repetir dicha acción. | 1.- Convocar a los servidores públicos que integran la SEDESOH, con la finalidad de que firmen la carta compromiso sobre el código de ética del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca y hacerle del conocimiento el alcance de firmar dicho documento., | Dirección Administrativa/ Departamento de Recursos Humanos | CP. Armando Sosa García/ Mtra. Máyela del Socorro López Galindo. | Carta Compromiso | ene-19 | dic-19 |
| 5 | Existe evidencia de que los funcionarios de la institución destacan los aspectos éticos y de integridad, así como de la importancia del sistema de control interno. | Estratégico | Realización de tríptico destacando la importancia del sistema de control interno, así como destacando los aspectos éticos y de integridad. | 1.- Mesas de trabajo con el área responsable para la elaboración de dicho tríptico.<br>2.- Difusión del tríptico de manera oficial a los servidores públicos de la SEDESOH., así como mediante correo electrónico. | Titular de la SEDESOH / Coordinador de Control Interno | Mtra. Claritza Ordaz Pineda / Lic. Alberto Anival Méndez Díaz | Oficios, Circulares, Constancias, Minuta de Trabajo y Fotografías etc. | ene-19 | dic-19 |
| 6 | En la institución existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento y el cumplimiento de los principios del código de ética y de las normas del código de conducta por parte del personal. | Estratégico | Establecer un mecanismo para evaluar a los servidores públicos que integran la SEDESOH, sobre el cumplimiento en materia del código de ética. | 1.- Aplicar encuestas para evaluar el conocimiento de los servidores públicos de los principios y valores que integran el código de ética. | Dirección Administrativa/ Departamento de Recursos Humanos | CP. Armando Sosa García/ Mtra. Máyela del Socorro López Galindo.. | Oficios, Circulares, Cuestionarios etc. | ene-19 | dic-19 |

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO | SEDESOH

# COMITÉ DE CONTROL INTERNO PTCI 2019 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

| N° | EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL. | NIVEL DE CONTROL INTERNO (ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO). | ACCIONES DE MEJORA | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución, diferente al establecido por la contraloría interna, órgano interno de control o instancia de control interno correspondiente. | Estratégico | Instalación del comité de ética. | 1.- Determinar de manera conjunta con la titular de la SEDESOH. los integrantes del comité de ética.<br>2.- Emitir convocatoria para determinar quiénes conformaran dicho comité. | Dirección Administrativa/ Unidad Jurídica | CP. Armando Sosa García / Lic. María Norma Canseco Castellanos. | Diseño y producción de los materiales informativos: trípticos y carteles etc. | ene-19 | feb-19 |
| 8 | En la institución existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta, diferentes al establecido por la contraloría interna, órgano interno de control o instancia de control interno correspondiente. | Estratégico | Colocar en un lugar estratégico de la SEDESOH, un buzón de denuncias de posibles actos contrarios a la ética por parte de los servidores públicos, así como mediante un medio electrónico. | 1.- Colocación del buzón de denuncias al interior de la SEDESOH., así como la creación de un formato para recibir de manera física dichas denuncias.<br>2.- Creación de un vínculo dentro del portal de la página oficial de la SEDESOH. para recibir posibles denuncias. | Dirección Administrativa/ Unidad Jurídica | CP. Armando Sosa García / Lic. María Norma Canseco Castellanos.. | Formatos de denuncia en versión pública y virtual | ene-19 | feb-19 |

# COMITÉ DE CONTROL INTERNO PTCI 2019 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

| N° | EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL. | NIVEL DE CONTROL INTERNO (ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO). | ACCIONES DE MEJORA | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Indique a que instancias superiores se informa del estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos de la institución. | Estratégico | Convocar al comité de ética y a los integrantes del COCOI, para dar seguimiento a las quejas, sugerencias y/o denuncias ciudadanas. | 1.- Revisión y atención a quejas, sugerencias y/o denuncias ciudadanas con apoyo del comité de ética de la SEDESOH.<br>2.- Designar al área responsable dará seguimiento a la atención de las quejas, sugerencias y/o denuncias. | Titular de la SEDESOH / Jefe de la Unidad Jurídica | Mtra. Claritza Ordaz Pineda / Lic. María Norma Canseco Castellanos | Convocatoria, Actas, Circulares y Oficios etc. | ene-19 | jun-19 |
| 10 | La institución cuenta con un reglamento interno, estatuto orgánico u otro documento normativo en el que establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones, ámbito de actuación, etc. | Directivo | Difusión a todas las áreas administrativas para su estudio y comprensión. | 1.-Difusión a los mandos medios y superiores de la SEDESOH, mediante correo electrónico institucional de dicho elemento normativo. | Titular de la SEDESOH / Jefe de la Unidad Jurídica | Mtra. Claritza Ordaz Pineda / Lic. María Norma Canseco Castellanos | Medios Electrónicos, Circulares y Oficios etc. | ene-19 | dic-19 |
| 11 | La institución cuenta con un manual general de organización o algún documento de similar naturaleza. | Estratégico | Actualización y publicación del manual de organización | 1.- Girar oficio a la secretaría de administración para su revisión, análisis y autorización.<br>2.- Gestionar los recursos financieros con el departamento administrativo para su publicación. | Titular de la SEDESOH / Jefe de la Unidad Jurídica | Mtra. Claritza Ordaz Pineda /CP. Armando Sosa García/ Lic. María Norma Canseco Castellanos | Oficios etc. | ene-19 | dic-19 |

# COMITÉ DE CONTROL INTERNO PTCI 2019 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

| N° | EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL. | NIVEL DE CONTROL INTERNO (ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO). | ACCIONES DE MEJORA | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G12 | La institución tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos. | Estratégico | Elaboración del manual de procedimientos de la SEDESOH. | 1.- Mesas de trabajo con el área responsable y las demás áreas involucradas para identificar los procedimientos sustantivos que deberá integrar el manual.<br>2.- Asistir a los talleres y mesas de trabajo que organice la secretaría de administración para la elaboración del manual. | Titular de la SEDESOH / Jefe de la Unidad Jurídica | Mtra. Claritza Ordaz Pineda /CP. Armando Sosa García /Lic. María Norma Canseco Castellanos | Oficios etc. | ene-19 | dic-19 |
| 13 | La institución cuenta con un catálogo de puestos. | Estratégico | Elaboración de un catálogo de puestos de la SEDESOH. en el que se señale el nombre del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones; el perfil requerido y los resultados esperados, con la finalidad de apoyar en el trámite y gestión de estos proceso. | 1.- Mesas de trabajo con el área responsable y las demás áreas involucradas para identificar los perfiles. | Dirección Administrativa/ Departamento de Recursos Humanos | CP. Armando Sosa García/ Mtra. Máyela del Socorro López Galindo.. | Oficios, Circulares, Cuestionarios etc. | ene-19 | feb-19 |

# COMITÉ DE CONTROL INTERNO PTCI 2019 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

| Nº | EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL. | NIVEL DE CONTROL INTERNO (ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO). | ACCIONES DE MEJORA | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | La institución tiene formalizado un programa de capacitación para el personal. | Estratégico | Elaboración de una política y un programa de capacitación y actualización para los servidores públicos de la SEDESOH. | 1.- Mesas de trabajo con el área responsable y las demás áreas involucradas para la elaboración del programa de capacitación al personal de los siguientes temas:<br>a).- Ética e integridad.<br>b).- Marco legal de control interno.<br>c).- Control interno y su evaluación.<br>d).- Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.<br>e).- Autoevaluación de control interno. | Dirección Administrativa/ Departamento de Recursos Humanos | CP. Armando Sosa García/ Mtra. Máyela del Socorro López Galindo.. | Oficios, Circulares, Minutas de trabajo etc. | ene-19 | feb-19 |
| 15 | Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la institución. | Estratégico | Establecer un procedimiento para evaluar a los servidores públicos de la SEDESOH, con la finalidad de asegurar que todos los que laboran se encuentren en los puestos correctos. | 1.- Mesas de trabajo con el área responsable y las demás áreas involucradas para la elaboración de un formato de evaluación al desempeño institucional. | Dirección Administrativa/ Departamento de Recursos Humanos | CP. Armando Sosa García/ Mtra. Máyela del Socorro López Galindo.. | Oficios, Circulares, Minutas de trabajo etc. | ene-19 | feb-19 |
| 16 | En relación con la evaluación del desempeño del personal, se tiene establecido un programa de objetivos y metas individuales alineadas con los del área o unidad administrativa en la que trabaja, así como con los estratégicos de la institución. | Estratégico | Establecer el programa de objetivos y metas individuales relacionadas con el área administrativa con el fin de asegurar el cumplimiento y control. | 1.- Mesas de trabajo con el área responsable y las demás áreas involucradas para la elaboración del programa de objetivos y metas individuales. | Dirección Administrativa/ Departamento de Recursos Humanos | CP. Armando Sosa García/ Mtra. Máyela del Socorro López Galindo.. | Oficios etc. | ene-19 | feb-19 |

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO | SEDESOH

# COMITÉ DE CONTROL INTERNO PTCI 2019 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

| Nº | EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL. | NIVEL DE CONTROL INTERNO (ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO). | ACCIONES DE MEJORA | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | La institución cuenta con un área específica que sea responsable de coordinar las actividades del sistema de control interno. | Directivo | Seguimiento y cumplimiento al programa de trabajo de control interno PTCI. | Reporte de las acciones de mejora que han sido implementadas con los requisitos del MEMICI. | Titular de la SEDESOH / Coordinador de Control Interno | Mtra. Claritza Ordaz Pineda / Lic. Alberto Anival Méndez Díaz | Reporte trimestral, Actas de sesión, Informe anual. | ene-19 | dic-19 |

MTRA. EDITH YOLANDA MARTÍNEZ LÓPEZ.
**PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

LIC. ALBERTO ANIVAL MENDEZ DIAZ
**COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

CP. JORGE ANTONIO OLIVERA ARELLANES
**ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

ANEXO 4

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno de Estado
SEDESOH
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

**Oficio SEDESOH/DIC/2018**
**Asunto: Se Remite Informe Trimestral**
**Jueves 13 de Diciembre del 2018**

**Ing. María José Jarquín Torres**
Directora de Control Interno de la Gestión Pública.
**PRESENTE**

**Atn´ Ing. María José Jarquín Torres**
Directora de Control Interno de la Gestión Pública.
De la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
**PRESENTE.**

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al TERCER YCUARTO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de Secretaria de Desarrollo Social y Humano del ejercicio fiscal en curso y de esta manera dar cumplimiento en tiempo y forma tal como lo establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico del Estado de Oaxaca.

De igual manera se anexan documentos con evidencia del avance reportado.

Sin más por el momento quedo de usted.

SECRETARÍA ... RECIBIDO HORA 11:50 ANEXOS 3 legajos

**ATENTAMENTE**

**LIC. ALBERTO ANIVAL MÉNDEZ DÍAZ**
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

# REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO TERCER Y CUARTO TRIMESTRE

Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
|---|---|
| 12 | 12 |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Tercero | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| **Acumulado al Tercero** | | | | | |

*** Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).**

**ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

| A.M. con Avance Acumulado menor al 50% | A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80% | A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
|---|---|---|
| **0** | **0** | **12** |

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|---|---|---|---|
| 1 | | Aplicar una encuesta diagnóstica al personal de la Secretaria de Desarrollo Social Y Humano. | 100 |
| 2 | | Difundir entre el personal de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano la misión, visión y objetivos de la institución, por medio de instalaciones de carteles, pláticas y /o de manera electrónica en la página de internet. | 100 |
| 3 | | Llevar a cabo Talleres de Integración con el personal de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano sobre las actividades y servicios que se realizan en la institución, así como el marco normativo de la institución. | 100 |
| 4 | | Gestionar ante la Secretaria de Administración el curso "Ética y Valores en la Práctica Laboral" para su impartición al personal de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano. | 100 |
| 5 | | Promover el conocimiento del Código de Ética entre el personal de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, mediantes la impartición de talleres. | 100 |
| 6 | | Difundir a través de la página electrónica de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano el Código de Ética del Gobierno del Estado de Oaxaca. | 100 |
| 7 | | Dar a conocer por medio de materiales gráficos el significado de los valores contenidos en el Código de Ética al personal de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano. | 100 |
| 8 | | Informar mediante documentos internos al personal de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano la publicación del Reglamento de la Institución para su conocimiento y/o consulta. | 100 |
| 9 | | Establecer dentro de las Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, buzones para la recepción de queja y/o para denuncias ciudadanas relacionadas al actuar de los servidores públicos de la Institución. | 100 |
| 10 | | Atender por parte de las Instancias correspondientes dentro de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano las quejas y denuncias ciudadanas recibidas. | 100 |
| 11 | | Sensibilizar al personal de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano sobre el uso correcto de los medios de comunicación e información oficial, como el correo electrónico. | 100 |
| 12 | | Realizar talleres de Trabajo para la revisión del reglamento interno de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano | 100 |

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno: El avance se ha realizado en tiempo y forma dando la información necesario a todos los servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, brindándoles herramientas útiles para realizar sus actividades con prontitud, de acuerdo a las acciones de mejoras. Todo en virtud de prestar un mejor servicio dentro y fuera de la institución.

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

**ATENTAMENTE**

**LIC. ALBERTO ANIVAL MÉNDEZ DÍAZ**
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**
**DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO**
**SOCIAL Y HUMANO.**

ANEXO 5

2018

# GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
**RESUMEN POR CAPITULO - ID. PARTIDA - PARTIDA**
EN LINEA

## 111 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

| Clave | Concepto | Aprobado | Modificad | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Por Comprometer | Por Ejercer | Por pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVICIOS PERSONALES** | **44,336,860.44** | **78,125,621.49** | **78,125,621.49** | **78,125,621.49** | **78,125,621.49** | **77,973,706.77** | **0.00** | **0.00** | **151,914.72** |
| **A** | **SERVICIOS PERSONALES** | **44,336,860.44** | **78,125,621.49** | **78,125,621.49** | **78,125,621.49** | **78,125,621.49** | **77,973,706.77** | **0.00** | **0.00** | **151,914.72** |
| 113-004 | SUELDOS PARA BASE | 12,439,672.00 | 21,018,545.80 | 21,018,545.80 | 21,018,545.80 | 21,018,545.80 | 21,018,545.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113-005 | SUELDOS PARA MMyS | 5,379,117.00 | 7,029,703.23 | 7,029,703.23 | 7,029,703.23 | 7,029,703.23 | 7,029,703.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113-006 | SUELDOS PARA CONFIANZA | 1,114,955.00 | 1,530,894.20 | 1,530,894.20 | 1,530,894.20 | 1,530,894.20 | 1,530,894.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113-010 | RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE | 0.00 | 1,019,959.90 | 1,019,959.90 | 1,019,959.90 | 1,019,959.90 | 1,019,959.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113-012 | RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA | 0.00 | 51,739.80 | 51,739.80 | 51,739.80 | 51,739.80 | 51,739.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-014 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,689,152.44 | 18,886,436.27 | 18,886,436.27 | 18,886,436.27 | 18,886,436.27 | 18,886,436.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122-015 | SUELDOS PARA CONTRATO | 450,138.00 | 85,844.50 | 85,844.50 | 85,844.50 | 85,844.50 | 85,844.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122-016 | RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO | 0.00 | 3,222.50 | 3,222.50 | 3,222.50 | 3,222.50 | 3,222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122-017 | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 1,076,401.00 | 1,666,919.95 | 1,666,919.95 | 1,666,919.95 | 1,666,919.95 | 1,666,919.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122-018 | RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA | 0.00 | 50,661.00 | 50,661.00 | 50,661.00 | 50,661.00 | 50,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131-021 | QUINQUENIOS PARA BASE | 1,092,129.00 | 1,696,740.35 | 1,696,740.35 | 1,696,740.35 | 1,696,740.35 | 1,696,740.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131-022 | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA | 11,222.80 | 17,539.80 | 17,539.80 | 17,539.80 | 17,539.80 | 17,539.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131-023 | QUINQUENIOS PARA MMyS | 44,334.00 | 68,652.50 | 68,652.50 | 68,652.50 | 68,652.50 | 68,652.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-033 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE | 502,282.00 | 893,573.50 | 893,573.50 | 893,573.50 | 893,573.50 | 893,573.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-034 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS | 224,558.00 | 263,885.50 | 263,885.50 | 263,885.50 | 263,885.50 | 263,885.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-035 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO | 11,744.00 | 1,204.80 | 1,204.80 | 1,204.80 | 1,204.80 | 1,204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-036 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA | 46,544.00 | 68,491.90 | 68,491.90 | 68,491.90 | 68,491.90 | 68,491.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-037 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA | 45,022.00 | 62,298.50 | 62,298.50 | 62,298.50 | 62,298.50 | 62,298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-038 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE | 1,231,386.00 | 2,219,368.00 | 2,219,368.00 | 2,219,368.00 | 2,219,368.00 | 2,219,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-039 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS | 561,386.00 | 912,452.00 | 912,452.00 | 912,452.00 | 912,452.00 | 912,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-040 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO | 23,494.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-041 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA | 110,540.00 | 162,666.00 | 162,666.00 | 162,666.00 | 162,666.00 | 162,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132-042 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA | 106,908.00 | 178,278.00 | 178,278.00 | 178,278.00 | 178,278.00 | 178,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134-047 | COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS | 2,897,501.00 | 3,759,287.83 | 3,759,287.83 | 3,759,287.83 | 3,759,287.83 | 3,759,287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141-060 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE | 445,706.00 | 1,080,024.55 | 1,080,024.55 | 1,080,024.55 | 1,080,024.55 | 986,753.38 | 0.00 | 0.00 | 93,271.17 |
| 141-061 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS | 230,864.00 | 374,820.99 | 374,820.99 | 374,820.99 | 374,820.99 | 342,427.41 | 0.00 | 0.00 | 32,393.58 |
| 141-062 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO | 64,105.00 | 12,759.34 | 12,759.34 | 12,759.34 | 12,759.34 | 12,759.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141-063 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA | 100,471.00 | 135,446.39 | 135,446.39 | 135,446.39 | 135,446.39 | 123,717.68 | 0.00 | 0.00 | 11,728.71 |
| 141-064 | CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA | 120,963.00 | 164,431.73 | 164,431.73 | 164,431.73 | 164,431.73 | 149,910.47 | 0.00 | 0.00 | 14,521.26 |
| 143-117 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143-118 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMyS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143-119 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152-098 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154-120 | AYUDAS PARA BASE | 6,174,583.00 | 10,929,169.50 | 10,929,169.50 | 10,929,169.50 | 10,929,169.50 | 10,929,169.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154-121 | AYUDAS PARA CONTRATO | 261,728.00 | 47,732.00 | 47,732.00 | 47,732.00 | 47,732.00 | 47,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154-122 | AYUDAS PARA CONFIANZA | 844,063.00 | 906,352.00 | 906,352.00 | 906,352.00 | 906,352.00 | 906,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154-123 | AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA | 711,329.00 | 1,073,652.00 | 1,073,652.00 | 1,073,652.00 | 1,073,652.00 | 1,073,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154-131 | INCENTIVOS PARA CONTRATO | 99,308.00 | 18,612.00 | 18,612.00 | 18,612.00 | 18,612.00 | 18,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154-133 | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161-145 | PREVISIONES SOCIALES MMyS | 1,168,288.00 | 1,367,158.16 | 1,367,158.16 | 1,367,158.16 | 1,367,158.16 | 1,367,158.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171-147 | ESTIMULO PARA BASE | 2,346.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171-148 | ESTIMULO PARA CONFIANZA | 125,246.00 | 169,256.00 | 169,256.00 | 169,256.00 | 169,256.00 | 169,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171-149 | ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA | 127,175.00 | 191,831.00 | 191,831.00 | 191,831.00 | 191,831.00 | 191,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,230,942.32** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **5,449,357.79** | **0.00** | **0.00** | **783,099.68** |
| **B** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,230,942.32** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **5,449,357.79** | **0.00** | **0.00** | **783,099.68** |
| 211-201 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 393,243.56 | 842,187.56 | 842,187.56 | 842,187.56 | 842,187.56 | 780,705.92 | 0.00 | 0.00 | 61,481.64 |
| 213-204 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 947.66 | 947.66 | 947.66 | 947.66 | 947.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214-205 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | 384,766.82 | 384,766.82 | 384,766.82 | 384,766.82 | 326,227.05 | 0.00 | 0.00 | 58,539.77 |
| 215-206 | MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL | 40,000.00 | 21,094.47 | 21,094.47 | 21,094.47 | 21,094.47 | 20,885.67 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| 216-207 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 29,857.00 | 146,210.62 | 146,210.62 | 146,210.62 | 146,210.62 | 141,549.90 | 0.00 | 0.00 | 4,660.72 |
| 216-208 | SUMINISTROS DIVERSOS | 20,000.00 | 179,354.23 | 179,354.23 | 179,354.23 | 179,354.23 | 148,680.66 | 0.00 | 0.00 | 30,673.57 |

2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**
PRESUPUESTO DE EGRESOS
**RESUMEN POR CAPITULO - ID. PARTIDA - PARTIDA**
EN LINEA

## 111 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

| Clave | Concepto | Aprobado | Modificad | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Por Comprometer | Por Ejercer | Por pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,230,942.32** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **6,232,457.47** | **5,449,357.79** | **0.00** | **0.00** | **783,099.68** |
| 216-263 | MATERIAL DE INSTALACIONES | 0.00 | 679.09 | 679.09 | 679.09 | 679.09 | 679.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244-228 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246-230 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 10,000.00 | 53,583.72 | 53,583.72 | 53,583.72 | 53,583.72 | 52,617.56 | 0.00 | 0.00 | 966.16 |
| 247-231 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 77.01 | 77.01 | 77.01 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249-233 | MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 26,222.92 | 26,222.92 | 26,222.92 | 26,222.92 | 26,222.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253-236 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 695,120.02 | 695,120.02 | 695,120.02 | 695,120.02 | 355,549.94 | 0.00 | 0.00 | 339,570.08 |
| 254-237 | MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA | 0.00 | 186,234.72 | 186,234.72 | 186,234.72 | 186,234.72 | 151,576.70 | 0.00 | 0.00 | 34,658.02 |
| 259-240 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,995.01 | 1,995.01 | 1,995.01 | 1,995.01 | 1,995.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261-241 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,130,205.60 | 2,289,048.09 | 2,289,048.09 | 2,289,048.09 | 2,289,048.09 | 2,287,966.89 | 0.00 | 0.00 | 1,081.20 |
| 271-244 | VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO | 403,087.24 | 1,027,033.03 | 1,027,033.03 | 1,027,033.03 | 1,027,033.03 | 809,430.95 | 0.00 | 0.00 | 217,602.08 |
| 272-246 | PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO | 64,836.84 | 4,693.02 | 4,693.02 | 4,693.02 | 4,693.02 | 4,055.02 | 0.00 | 0.00 | 638.00 |
| 291-253 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 9,674.48 | 9,674.48 | 9,674.48 | 9,674.48 | 9,674.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292-254 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS | 0.00 | 7,582.87 | 7,582.87 | 7,582.87 | 7,582.87 | 7,582.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294-257 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 35,000.00 | 44,006.42 | 44,006.42 | 44,006.42 | 44,006.42 | 43,156.42 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 296-259 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 89,712.08 | 311,216.71 | 311,216.71 | 311,216.71 | 311,216.71 | 279,047.07 | 0.00 | 0.00 | 32,169.64 |
| **3** | **SERVICIOS GENERALES** | **3,946,088.24** | **14,581,877.72** | **14,581,116.69** | **14,581,116.69** | **14,581,116.69** | **14,196,326.56** | **761.03** | **761.03** | **384,790.13** |
| **C** | **SERVICIOS GENERALES** | **3,946,088.24** | **14,581,877.72** | **14,581,116.69** | **14,581,116.69** | **14,581,116.69** | **14,196,326.56** | **761.03** | **761.03** | **384,790.13** |
| 311-301 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 124,004.00 | 158,329.00 | 158,329.00 | 158,329.00 | 158,329.00 | 158,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313-303 | AGUA | 115,300.28 | 82,233.55 | 82,233.55 | 82,233.55 | 82,233.55 | 82,233.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314-304 | TELÉFONO CONVENCIONAL | 24,000.00 | 17,988.00 | 17,988.00 | 17,988.00 | 17,988.00 | 17,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 317-307 | INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,600.00 | 8,304.66 | 8,304.66 | 8,304.66 | 8,304.66 | 8,304.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 318-308 | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO | 0.00 | 7,225.91 | 7,225.91 | 7,225.91 | 7,225.91 | 7,225.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322-311 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 664,921.68 | 1,840,416.00 | 1,840,416.00 | 1,840,416.00 | 1,840,416.00 | 1,840,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323-312 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 144,560.00 | 231,390.58 | 231,390.58 | 231,390.58 | 231,390.58 | 214,372.12 | 0.00 | 0.00 | 17,018.46 |
| 327-318 | ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331-321 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 333-323 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 336-326 | SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES | 0.00 | 2,316,407.00 | 2,316,407.00 | 2,316,407.00 | 2,316,407.00 | 2,316,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 338-328 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 316,550.64 | 996,062.00 | 996,062.00 | 996,062.00 | 996,062.00 | 996,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345-340 | SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 281,913.64 | 240,269.47 | 240,269.47 | 240,269.47 | 240,269.47 | 240,269.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 347-344 | FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS | 0.00 | 16,162.62 | 16,162.62 | 16,162.62 | 16,162.62 | 16,162.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351-347 | CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES | 5,000.00 | 100,323.91 | 100,323.91 | 100,323.91 | 100,323.91 | 96,323.91 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 352-348 | INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,000.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 353-351 | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 354-352 | INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 355-353 | MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,281,909.00 | 1,281,909.00 | 1,281,909.00 | 1,281,909.00 | 1,134,062.33 | 0.00 | 0.00 | 147,846.67 |
| 357-355 | INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA | 0.00 | 6,728.00 | 6,728.00 | 6,728.00 | 6,728.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 359-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 363-363 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 245,274.34 | 1,003,242.41 | 1,003,242.41 | 1,003,242.41 | 1,003,242.41 | 999,762.41 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 363-364 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371-369 | PASAJES AÉREOS | 150,000.00 | 594,020.42 | 594,020.42 | 594,020.42 | 594,020.42 | 576,835.42 | 0.00 | 0.00 | 17,185.00 |
| 372-370 | PASAJES TERRESTRES | 25,000.00 | 39,997.01 | 39,997.01 | 39,997.01 | 39,997.01 | 34,278.01 | 0.00 | 0.00 | 5,719.00 |
| 374-373 | PEAJES Y PUENTES | 20,000.00 | 45,341.00 | 45,341.00 | 45,341.00 | 45,341.00 | 42,953.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388.00 |
| 375-374 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 647,000.00 | 3,558,450.00 | 3,558,450.00 | 3,558,450.00 | 3,558,450.00 | 3,556,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 376-375 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 60,669.30 | 60,669.30 | 60,669.30 | 60,669.30 | 60,669.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 379-378 | GASTOS EN COMISIÓN | 45,000.00 | 22,556.06 | 22,556.06 | 22,556.06 | 22,556.06 | 22,556.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 383-382 | REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 364,002.79 | 364,002.79 | 364,002.79 | 364,002.79 | 364,002.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 392-388 | IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES | 103,412.10 | 58,334.00 | 58,334.00 | 58,334.00 | 58,334.00 | 58,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 398-394 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE | 447,997.00 | 558,147.00 | 558,147.00 | 558,147.00 | 558,147.00 | 558,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**
PRESUPUESTO DE EGRESOS
**RESUMEN POR CAPITULO - ID. PARTIDA - PARTIDA**
EN LINEA

## 111 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

| Clave | Concepto | Aprobado | Modificad | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Por Comprometer | Por Ejercer | Por pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **SERVICIOS GENERALES** | **3,946,088.24** | **14,581,877.72** | **14,581,116.69** | **14,581,116.69** | **14,581,116.69** | **14,196,326.56** | **761.03** | **761.03** | **384,790.13** |
| 398-395 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS | 268,452.00 | 292,453.00 | 292,453.00 | 292,453.00 | 292,453.00 | 292,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 398-396 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO | 16,703.00 | 3,124.00 | 3,124.00 | 3,124.00 | 3,124.00 | 3,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 398-397 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA | 40,731.00 | 43,760.00 | 43,760.00 | 43,760.00 | 43,760.00 | 43,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 398-398 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA | 38,994.00 | 48,312.00 | 48,312.00 | 48,312.00 | 48,312.00 | 48,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 398-411 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS HONORARIOS | 200,674.56 | 567,649.03 | 566,888.00 | 566,888.00 | 566,888.00 | 381,835.00 | 761.03 | 761.03 | 185,053.00 |
| **4** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **23,280,470.00** | **33,265,645.06** | **33,265,645.06** | **33,265,645.06** | **33,265,645.06** | **33,008,857.06** | **0.00** | **0.00** | **256,988.00** |
| **A** | **SERVICIOS PERSONALES** | **23,280,470.00** | **18,200,191.10** | **18,200,191.10** | **18,200,191.10** | **18,200,191.10** | **18,200,191.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 411-133 | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS | 19,826,987.00 | 12,895,485.00 | 12,895,485.00 | 12,895,485.00 | 12,895,485.00 | 12,895,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451-111 | PENSIONES DIRECTAS PARA BASE | 2,267,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451-112 | PENSIONES DIRECTAS PARA MMyS | 982,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451-114 | PENSIONES DIRECTAS PARA CONFIANZA | 203,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451-117 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE | 0.00 | 3,709,483.60 | 3,709,483.60 | 3,709,483.60 | 3,709,483.60 | 3,709,483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451-118 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMyS | 0.00 | 1,316,048.15 | 1,316,048.15 | 1,316,048.15 | 1,316,048.15 | 1,316,048.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451-119 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA | 0.00 | 279,174.35 | 279,174.35 | 279,174.35 | 279,174.35 | 279,174.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 411-212 | FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 411-311 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **E** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **0.00** | **7,431,788.00** | **7,431,788.00** | **7,431,788.00** | **7,431,788.00** | **7,174,800.00** | **0.00** | **0.00** | **256,988.00** |
| 437-440 | SUBSIDIOS AL CONSUMO | 0.00 | 7,431,788.00 | 7,431,788.00 | 7,431,788.00 | 7,431,788.00 | 7,174,800.00 | 0.00 | 0.00 | 256,988.00 |
| **F** | **AYUDAS SOCIALES** | **0.00** | **7,633,665.96** | **7,633,665.96** | **7,633,665.96** | **7,633,665.96** | **7,633,665.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 441-443 | AYUDAS DIVERSAS | 0.00 | 4,567,665.96 | 4,567,665.96 | 4,567,665.96 | 4,567,665.96 | 4,567,665.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441-475 | AYUDA A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS | 0.00 | 3,066,000.00 | 3,066,000.00 | 3,066,000.00 | 3,066,000.00 | 3,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **1,439,035.33** | **1,439,035.33** | **1,439,035.33** | **1,439,035.33** | **1,291,505.72** | **0.00** | **0.00** | **147,529.61** |
| **K** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **1,439,035.33** | **1,439,035.33** | **1,439,035.33** | **1,439,035.33** | **1,291,505.72** | **0.00** | **0.00** | **147,529.61** |
| 511-501 | MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 188,199.22 | 188,199.22 | 188,199.22 | 188,199.22 | 188,199.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515-507 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 1,088,321.28 | 1,088,321.28 | 1,088,321.28 | 1,088,321.28 | 999,465.28 | 0.00 | 0.00 | 88,856.00 |
| 521-509 | EQUIPO AUDIOVISUAL | 0.00 | 68,976.26 | 68,976.26 | 68,976.26 | 68,976.26 | 44,974.24 | 0.00 | 0.00 | 24,002.02 |
| 523-512 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531-515 | EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532-516 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 93,538.57 | 93,538.57 | 93,538.57 | 93,538.57 | 58,866.98 | 0.00 | 0.00 | 34,671.59 |
| | **TOTAL UNIDAD RESPONSABLE** | **73,794,161.00** | **133,644,637.07** | **133,643,876.04** | **133,643,876.04** | **133,643,876.04** | **131,919,553.90** | **761.03** | **761.03** | **1,724,322.14** |