

# **Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos por Programas Al Tercer Trimestre 2023**

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos de la Constitución Política del Estado y de esa ley, cuyos objetivos son:

- Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho.
- Promover, fomentar y fortalecer el ejercicio democrático de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública y el de la protección de datos personales.
- Establecer las garantías necesarias para la protección de datos personales.
- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia.
- Promover la participación comunitaria y ciudadana en la materia.
- Instrumentar y coordinar la realización de las estadísticas, encuestas y sondeos que se llevan a cabo en el Estado.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, elabora su propio proyecto de presupuesto de egresos, el cual es remitido al Ejecutivo del Estado, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso aprobación.

De igual manera, este organismo establece la estructura, forma y modalidades de su organización y funcionamiento interno, en los términos que establece la Ley de acceso a la información pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el principio de disponibilidad presupuestal.

Es de vital importancia, considerar además, que bajo el marco conceptual de la transparencia, muchas acciones se han desarrollado en México, y el Estado de Coahuila de Zaragoza no es ajeno a ello.

No es pretencioso apuntar que, el Sector Público, en su relación con la Sociedad se ha transformado, los Sujetos Obligados cuentan con portales que contienen información pública, la cual se establece por Ley, los archivos públicos se han fortalecido, ya que sin ellos no cabría posibilidad alguna de ofrecer la información que la comunidad demande en apego a lo que señala la Constitución Federal y la particular del Estado.

Es importante destacar que un gran aporte social lo constituye el hecho de acabar con la antigua actitud de considerar la información pública como patrimonio del Servidor Público, hoy en día constituye algo del pasado y ello gracias al impulso dado a las Leyes en la materia.

Por todo lo anterior, con el objetivo de avanzar, cada vez más bajo el esquema de la Transparencia y de la Política de Gobierno Abierto, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública presenta este documento, mismo que será una práctica cotidiana en la vida institucional de este órgano garante.

Finalmente y como preámbulo a la información contenida, este documento enmarca el trabajo desarrollado bajo cuatro esquemas básicos de operación, los cuales integran nuestros Programas Institucionales.

## DIRECCIONES INSTITUCIONALES

### CONSEJO GENERAL

Objetivo:

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la materia, e interpretar y aplicar las mismas; y Garantizar que todo sujeto obligado por la presente ley, cumpla con los principios de constitucionalidad, legalidad certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.

### DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo:

Ejercer el derecho a saber. Difundir la cultura de la transparencia entre la ciudadanía, construir un modelo de trabajo institucional que garantice el alcance óptimo del mandato constitucional, medir y analizar los resultados de estadísticas que arrojan los indicadores de gestión y de resultados, promover el modelo de gobierno abierto en el Estado, continuar con la mejora continua a través del sistema de gestión de calidad.

### SECRETARÍA TÉCNICA

Objetivo:

Convocar a la celebración de las 12 sesiones ordinarias y las que instruya el Consejo General de manera extraordinaria con apego a la ley, dar seguimiento a los acuerdos, notificaciones y documentos que requiera certificación.

### ORGANO INTERNO DE CONTROL

Objetivo:

Promover la eficacia y eficiencia en las actividades de los servidores públicos del ICAI mediante la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y apego a la normatividad. Impulsar la mejora continua de los procesos administrativos del Instituto; Promover la eficacia, eficiencia y productividad en las actividades de los programas de trabajo del Instituto; Detectar la corrupción a través del Programa Anual de Auditorías; Otorgar la debida atención a quejas y denuncias de la sociedad"

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL TERCER TRIMESTRE 2023**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS AL TERCER TRIMESTRE 2023	PPTO EJERCIDO	CONSEJO GENERAL	DIR. GENERAL	SEC. TECNICA	ORGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	DIR. DE CAP. Y CUL. DE LA TRANSP.	DIR. DE PLAN. Y FORT. INST	DIR. DE PROT. DAT. PER.	DIR. JURIDICA	DIR. DE GEST. DOC. Y PRO	DIR. DE CUMP. Y RESP	TOTAL	DIFERENCIA
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>														
11301 SUELDOS BASE	2,444,371.70	400,716.67	160,286.67	120,215.00	160,286.67	400,716.67	320,573.34	120,215.00	120,215.00	80,143.33	280,501.67	280,501.67	2,444,371.70	-
11302 CANTIDAD ADICIONAL	2,752,605.86	451,246.86	180,498.74	135,374.06	180,498.74	451,246.86	360,997.49	135,374.06	135,374.06	90,249.37	315,872.80	315,872.80	2,752,605.86	-
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL	332,368.15	54,486.58	21,794.63	16,345.97	21,794.63	54,486.58	43,589.27	16,345.97	16,345.97	10,897.32	38,140.61	38,140.61	332,368.15	-
11307 CUPONES DE BONIFICACION	161,153.00	26,418.52	10,567.41	7,925.56	10,567.41	26,418.52	21,134.82	7,925.56	7,925.56	5,283.70	18,492.97	18,492.97	161,153.00	-
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	178,073.28	29,192.34	11,676.94	8,757.70	11,676.94	29,192.34	23,353.87	8,757.70	8,757.70	5,838.47	20,434.64	20,434.64	178,073.28	-
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	77,884.07	12,767.88	5,107.15	3,830.36	5,107.15	12,767.88	10,214.30	3,830.36	3,830.36	2,553.58	8,937.52	8,937.52	77,884.07	-
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	623,072.50	102,143.03	40,857.21	30,642.91	40,857.21	102,143.03	81,714.43	30,642.91	30,642.91	20,428.61	71,500.12	71,500.12	623,072.50	-
12101 VACACIONES	8,270.16	-	-	-	-	8,270.16	-	-	-	-	-	-	8,270.16	-
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	611,093.03	100,179.19	40,071.67	30,053.76	40,071.67	100,179.19	80,143.35	30,053.76	30,053.76	20,035.84	70,125.43	70,125.43	611,093.03	-
14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	328,043.66	53,777.65	21,511.06	16,133.29	21,511.06	53,777.65	43,022.12	16,133.29	16,133.29	10,755.53	37,644.35	37,644.35	328,043.66	-
14404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	276,939.84	45,399.97	18,159.99	13,619.99	18,159.99	45,399.97	36,319.98	13,619.99	13,619.99	9,079.99	31,779.98	31,779.98	276,939.84	-
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	182,800.00	-	-	-	-	182,800.00	-	-	-	-	-	-	182,800.00	-
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15901 OTRAS PRESTACIONES	78,306.83	12,837.19	5,134.87	3,851.16	5,134.87	12,837.19	10,269.75	3,851.16	3,851.16	2,567.44	8,986.03	8,986.03	78,306.83	-
<b>SUMA CAPÍTULO 1000</b>	<b>8,054,982.08</b>	<b>1,289,165.89</b>	<b>515,666.36</b>	<b>386,749.77</b>	<b>515,666.36</b>	<b>1,480,236.05</b>	<b>1,031,332.71</b>	<b>386,749.77</b>	<b>386,749.77</b>	<b>257,833.18</b>	<b>902,416.12</b>	<b>902,416.12</b>	<b>8,054,982.08</b>	<b>-</b>

<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,900.85	-	-	-	-	26,900.85	-	-	-	-	-	-	26,900.85	-
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,344.20	-	-	-	-	11,344.20	-	-	-	-	-	-	11,344.20	-
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,892.70	-	-	-	-	3,892.70	-	-	-	-	-	-	3,892.70	-
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	109.55	-	-	-	-	109.55	-	-	-	-	-	-	109.55	-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,969.20	-	-	-	-	8,969.20	-	-	-	-	-	-	8,969.20	-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	345.00	-	-	-	-	345.00	-	-	-	-	-	-	345.00	-
	<b>SUMA CAPÍTULO 2000</b>	<b>51,561.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,561.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,561.50</b>	<b>-</b>

30000 SERVICIOS GENERALES															
31101	ENERGIA ELECTRICA	22,454.00	3,680.98	1,472.39	1,104.30	1,472.39	3,680.98	2,944.79	1,104.30	1,104.30	736.20	2,576.69	2,576.69	22,454.00	-
31301	SERVICIO DE AGUA	2,991.78	490.46	196.18	147.14	196.18	490.46	392.36	147.14	147.14	98.09	343.32	343.32	2,991.78	-
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	25,793.26	4,228.40	1,691.36	1,268.52	1,691.36	4,228.40	3,382.72	1,268.52	1,268.52	845.68	2,959.88	2,959.88	25,793.26	-
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	126,402.98	20,721.80	8,288.72	6,216.54	8,288.72	20,721.80	16,577.44	6,216.54	6,216.54	4,144.36	14,505.26	14,505.26	126,402.98	-
31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,800.00	43,500.00	17,400.00	-	17,400.00	-	34,800.00	13,050.00	13,050.00	8,700.00	30,450.00	30,450.00	208,800.00	-
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	56,639.34	9,285.14	3,714.06	2,785.54	3,714.06	9,285.14	7,428.11	2,785.54	2,785.54	1,857.03	6,499.60	6,499.60	56,639.34	-
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	4,524.00	-	-	-	-	4,524.00	-	-	-	-	-	-	4,524.00	-
33109	OTRAS ASESORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33106	SERVICIOS DE AUDITORIA	135,333.34	-	-	-	-	135,333.34	-	-	-	-	-	-	135,333.34	-
	SERVICIOS LEGALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,248.74	1,352.25	540.90	405.68	540.90	1,352.25	1,081.80	405.68	405.68	270.45	946.58	946.58	8,248.74	-
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,839.52	-	-	-	-	4,839.52	-	-	-	-	-	-	4,839.52	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,049.18	-	-	-	-	28,049.18	-	-	-	-	-	-	28,049.18	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	14,464.97	-	-	-	-	14,464.97	-	-	-	-	-	-	14,464.97	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	26,715.61	-	-	-	-	26,715.61	-	-	-	-	-	-	26,715.61	-
	MTTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	91,536.00	15,005.90	6,002.36	4,501.77	6,002.36	15,005.90	12,004.72	4,501.77	4,501.77	3,001.18	10,504.13	10,504.13	91,536.00	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	7,308.00	-	-	-	-	7,308.00	-	-	-	-	-	-	7,308.00	-

36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	18,653.00	-	-	-	-	18,653.00	-	-	-	-	-	-	18,653.00	-
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	90,798.83	-	-	-	-	90,798.83	-	-	-	-	-	-	90,798.83	-
38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,652.13	-	-	-	-	5,652.13	-	-	-	-	-	-	5,652.13	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,429.19	-	-	-	-	9,429.19	-	-	-	-	-	-	9,429.19	-
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS PARA SESIONES Y COMISIONES	1,036.00	-	-	-	-	1,036.00	-	-	-	-	-	-	1,036.00	-
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,234.25	-	-	-	-	5,234.25	-	-	-	-	-	-	5,234.25	-
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMA CAPÍTULO 3000</b>		<b>856,805.76</b>	<b>98,264.93</b>	<b>39,305.97</b>	<b>16,429.48</b>	<b>39,305.97</b>	<b>368,704.59</b>	<b>78,611.95</b>	<b>29,479.48</b>	<b>29,479.48</b>	<b>19,652.99</b>	<b>68,785.45</b>	<b>68,785.45</b>	<b>856,805.76</b>	<b>-</b>

<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>														
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMA CAPÍTULO 4000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>														
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51501	BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMA CAPÍTULO 5000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DE LOS CAPÍTULOS</b>		<b>8,963,349.34</b>	<b>1,387,430.82</b>	<b>554,972.33</b>	<b>403,179.25</b>	<b>554,972.33</b>	<b>1,900,502.14</b>	<b>1,109,944.66</b>	<b>416,229.25</b>	<b>416,229.25</b>	<b>277,486.16</b>	<b>971,201.58</b>	<b>971,201.58</b>	<b>8,963,349.34</b>	<b>-</b>