

Marco Programático- Presupuestal POA Monte de Piedad del Estado de Oaxaca 2023.

El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, como Organismo Público Descentralizado, tiene como política, la orientación del ejercicio de los recursos públicos en apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, privilegiando siempre la transparencia y rendición de cuentas.

Derivado de lo anterior, se encuentra necesario establecer estrategias institucionales para garantizar las políticas del gasto, que coadyuven a la seguridad financiera institucional y que, con ello, permita a la institución continuar brindando servicios, manteniendo a Monte de Piedad del Estado de Oaxaca como un aliado en la economía de las y los oaxaqueños y que represente la mejor opción en relación a las otras casas de empeño.

Derivado de la competencia del mercado que significan las casas de empeño en el Estado de Oaxaca, resulta necesario la aplicación de estrategias enfocadas al mejoramiento de los servicios y crecimiento financiero del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, con la finalidad de aumentar el flujo de efectivo e ingreso, además de velar por un cuidadoso gasto en materia de adquisiciones y donativos, de tal forma que los egresos no representen una amenaza en las finanzas institucionales.

Así mismo, el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, a través de los órganos superiores, está obligado a destinar los recursos proyectados para el ejercicio fiscal 2023, para el desarrollo de las actividades institucionales, que garanticen en todo momento la operatividad eficiente, con miras al crecimiento operativo y financiero, atendiendo al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

En este orden de ideas y de conformidad con los artículos 7 y 16 fracción I de la Ley del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, el Consejo de Administración del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, aprobará el Programa Operativo Anual, mismo que sustenta el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, por la cantidad **\$ 232,161,191.12 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)**, mismo que permitirá sufragar las necesidades operativas, administrativas, financieras y legales del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca y así cumplir con los objetivos y metas.

Con ello, se busca atender y dar respuesta satisfactoria a las necesidades económicas urgentes de la sociedad oaxaqueña, incluyendo los sectores más vulnerables, para quienes acceder a un préstamo prendario o crédito, significa poder satisfacer gastos de alimentación, salud, educación, vestido, diversión, apoyando o sustentando su petición en una garantía prendaria, en el caso del préstamo prendario y en el caso del crédito, respaldando su petición o solicitud por una nómina producto del trabajo que realiza el peticionario.

En el Plan Operativo Anual, se prevé una serie de estrategias para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 y los objetivos establecidos en la Ley del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, el Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la Clasificación por objeto del Gasto homologado a nivel nacional por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se distribuye de la siguiente forma.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023		
CAPITULO	CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS ASIGNADO 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 173,044,150.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,807,920.14
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 40,595,920.02
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	\$ 8,000,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,713,200.46
	TOTAL	\$ 232,161,191.12

Tabla 1 Presupuesto por capítulo

El presupuesto de Egresos tendrá la siguiente conformación, atendiendo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica.

Clave presupuestal	Concepto	Modificación 2023
1000	01-servicios personales	173,044,150.51
1000-1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	
1000-1100-113	Sueldos base al personal permanente	47,282,589.61
1000-1100-113-0001	Sueldos para base	32,255,372.44
1000-1100-113-0002	Sueldos para confianza	5,052,384.75
1000-1100-113-0003	Sueldos para MMYS	3,913,165.00
1000-1100-113-0004	Sueldos para contrato	6,061,667.42
1000-1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
1000-1200-121	Honorarios asimilables a salarios	3,297,371.70
1000-1200-121-0001	Honorarios asimilables a salarios	3,297,371.70
1000-1300	Remuneraciones adicionales y especiales	24,344,088.99
1000-1300-131	Primas por años de servicios efectivos prestados	5,842,223.66
1000-1300-131-0001	Prima quinquenal para base	3,961,010.45

1000-1300-131-0004	Prima de antigüedad para base	1,366,358.39
1000-1300-131-0005	Prima quinquenal para confianza	368,346.83
1000-1300-131-0006	Prima de antigüedad para confianza	-
1000-1300-131-0007	Prima quinquenal para MMYS	146,508.00
1000-1300-132	Prima de vacaciones, Dominical. Y gratificación de fin de año	6,782,716.53
1000-1300-132-0001	Prima vacacional y dominical para base	1,415,310.19
1000-1300-132-0002	Gratificación de fin de año para base	3,469,709.52
1000-1300-132-0003	Prima vacacional y dominical para confianza	225,691.25
1000-1300-132-0004	Prima vacacional y dominical para MMYS	176,679.61
1000-1300-132-0005	Prima vacacional y dominical para contrato	172,517.60
1000-1300-132-0006	Gratificación de fin de año para confianza	536,033.62
1000-1300-132-0007	Gratificación de fin de año para MMYS	441,680.48
1000-1300-132-0008	Gratificación de fin de año para contrato	345,094.26
1000-1300-133	Horas extraordinarias	7,267,127.09
1000-1300-133-0001	Remuneraciones por horas extraordinarias base	7,267,127.09
1000-1300-134	Compensaciones	4,452,021.71
1000-1300-134-0014	Asignaciones conforme al régimen laboral	4,452,021.71
1000-1400	Seguridad social	14,605,581.30
1000-1400-141	Aportaciones de seguridad social	14,230,600.30
1000-1400-141-0003	Cuotas al IMSS para base	3,142,833.85
1000-1400-141-0004	Cuotas al fondo de pensiones para base	5,885,500.00
1000-1400-141-0006	Cuotas al imss para confianza	1,027,654.48
1000-1400-141-0007	Cuotas al imss para mm y s	973,308.23
1000-1400-141-0008	Cuotas al imss para contrato	1,565,398.73
1000-1400-141-0009	Cuotas al fondo de pensiones para confianza	921,886.40
1000-1400-141-0010	Cuotas al fondo de pensiones para mmys	714,018.60
1000-1400-144	Aportaciones para seguros	374,981.00
1000-1400-144-0001	Seguros de vida para base	184,080.00
1000-1400-144-0007	Seguros de vida para confianza	56,350.00
1000-1400-144-0008	Seguros de vida para mmys	51,750.00
1000-1400-144-0009	Seguros de vida para contrato	82,801.00
1000-1500	Otras prestaciones sociales y económicas	78,127,701.44

1000-1500-152	Aportaciones para seguros	383,543.25
1000-1500-152-0002	Indemnizaciones confianza	383,543.25
1000-1500-152-0002	Indemnizaciones mandos medios	-
1000-1500-152-0002	Indemnizaciones contrato	-
1000-1500-154	Prestaciones contractuales	36,464,894.65
1000-1500-154-0001	Prestaciones por contratos colectivos de trabajo	31,516,286.11
1000-1500-154-0002	Compensaciones para base	1,306,215.60
1000-1500-154-0004	Bono único para base	3,642,392.93
1000-1500-159	Otras prestaciones sociales y económicas	41,279,263.55
1000-1500-159-0001	Otras prestaciones para confianza	4,269,322.84
1000-1500-159-0003	Otras prestaciones para mmys	26,109,284.93
1000-1500-159-0004	Otras prestaciones para contrato	3,354,017.21
1000-1500-159-0005	Bono único para otras modalidades de contratación	1,977,855.04
1000-1500-159-0006	Otras prestaciones para base	5,568,783.54
1000-1700	Pago de estímulos a servidores públicos	5,386,817.46
1000-1700-171	Estímulos	5,386,817.46
1000-1700-171-0001	Estímulos por productividad y eficiencia	2,521,914.90
1000-1700-171-0002	Estímulos al personal operativo	669,936.00
1000-1700-171-0003	Incentivo personal de confianza	187,596.80
1000-1700-171-0004	Incentivo personal de contrato	1,115,418.90
1000-1700-171-0005	Estímulo personal de confianza	891,950.86
2000	Materiales y suministros	4,807,920.14
2000-2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,794,552.38
2000-2100-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	634,997.47
2000-2100-211-201	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 634,997.47
2000-2100-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00
2000-2100-212-203	Material de impresión, fílmico, de ingeniería y apoyo informativo	\$ -
2000-2100-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	24,203.00
2000-2100-214-205	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 24,203.00
2000-2100-215	Material impreso e información digital	180,559.00

2000-2100-215-206	Materiales impresos e información digital	\$ 180,559.00
2000-2100-216	Material de limpieza	652,450.51
2000-2100-216-207	Material de limpieza	\$ 636,650.36
2000-2100-216-208	Suministros diversos	\$ 15,800.15
2000-2100-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	302,342.40
2000-2100-218-212	Formatos para registro y formas valoradas	\$ 302,342.40
2000-2200	Alimentos y utensilios	43,681.73
2000-2200-221	Productos alimenticios para personas	28,947.73
2000-2200-221-213	Alimentación, serv. De comedor y víveres para personas	\$ 28,947.73
2000-2200-223	Utensilios para el servicio de alimentación	14,734.00
2000-2200-223-215	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 14,734.00
2000-2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,585,144.49
2000-2400-241	Productos minerales no metálicos	35,000.00
2000-2400-241-225	Productos minerales no metálicos	\$ 35,000.00
2000-2400-242	Cemento y productos de concreto	\$ 25,000.00
2000-2400-242-226	Cemento y productos de concreto	\$ 25,000.00
2000-2400-243	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 345,000.00
2000-2400-243-227	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 345,000.00
2000-2400-244	Madera y productos de madera	\$ 25,000.00
2000-2400-244-228	Madera y productos de madera	\$ 25,000.00
2000-2400-245	Vidrio y productos de vidrio	\$ 35,000.00
2000-2400-245-229	Vidrio y productos de vidrio	\$ 35,000.00
2000-2400-246	Material eléctrico y electrónico	105,428.26
2000-2400-246-230	Material eléctrico y electrónico	\$ 105,428.26
2000-2400-247	Artículos metálicos para construcción	500,000.00
2000-2400-247-231	Artículos metálicos para la construcción	\$ 500,000.00
2000-2400-248	Materiales complementarios	0.00
2000-2400-248-232	Materiales complementarios	\$ -
2000-2400-249	Otros mat. Y artics. De construcción. Y reparación.	514,716.23

2000-2400-249-233	Otros mat. Y artics. De construcción. Y reparación.	\$ 514,716.23
2000-2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	207,340.75
2000-2500-253	Medicinas y productos farmacéuticos	45,952.80
2000-2500-253-236	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 42,652.80
2000-2500-254-237	Material médico y de cirugía	\$ 3,300.00
2000-2500-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	42,264.11
2000-2500-256-239	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 42,264.11
2000-2500-259	Otros productos químicos	119,123.84
2000-2500-259-240	Otros productos químicos	\$ 119,123.84
2000-2600	Combustibles lubricantes y aditivos	429,136.00
2000-2600-261	Combustibles lubricantes y aditivos	429,136.00
2000-2600-261-241	Combustibles lubricantes y aditivos	\$ 429,136.00
2000-2700	Vestuario, blancos, prendas de protección. Y art. Deportivo.	443,047.97
2000-2700-271	Vestuario y uniformes	399,968.00
2000-2700-271-244	Vestuario administrativo y de campo	\$ 399,968.00
2000-2700-272	Prendas de seguridad y protección personal	24,260.00
2000-2700-272-246	Prendas de protección administrativo y de campo	\$ 24,260.00
2000-2700-273	Artículos deportivos	0.00
2000-2700-273-247	Artículos deportivos	\$ -
2000-2700-274	Productos textiles	18,819.97
2000-2700-274-248	Productos textiles	\$ 18,819.97
2000-2900	Herramientas, refacciones y accesorio menores	305,016.82
2000-2900-291	Herramientas menores	73,826.57
2000-2900-291-253	Herramientas menores	\$ 73,826.57
2000-2900-292	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,357.79
2000-2900-292-254	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 9,357.79
2000-2900-293	Refacciones y accesorios de mob. Y eqpo. Admon. Educ. Y rec.	25,000.00
2000-2900-293-255	Refacciones y accesorios menores para mob. Y eqpo. De admon.	\$ 25,000.00

2000-2900-294	Refacciones y acces. Eqpo. Cómputo y tecnología. Informática	111,472.34
2000-2900-294-257	Refacciones y acces. Eqpo. De cómputo y tecnlog. De la inf.	\$ 111,472.34
2000-2900-296	Rafacc. Y acces. Menores de eqpo. De transporte.	48,000.00
2000-2900-296-259	Refacc. Acces. Menores de eqpo. De transporte	\$ 48,000.00
2000-2900-297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00
2000-2900-297-260	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$ -
2000-2900-299	Refacciones y accs. Menores otros bienes muebles	37,360.12
2000-2900-299-262	Refacciones y acces. Menores otros bienes muebles	\$ 37,360.12
3000	Servicios generales	40,595,920.02
3000-3100	Servicios básicos	2,572,989.29
3000-3100-311	Energía eléctrica	1,576,762.50
3000-3100-311-301	Servicio de energía eléctrica	\$ 1,576,762.50
3000-3100-313	Agua	159,196.81
3000-3100-313-303	agua	\$ 159,196.81
3000-3100-314	Telefonía tradicional	311,092.61
3000-3100-314-304	Telefonía convencional	\$ 311,092.61
3000-3100-315	Telefonía celular	0.00
3000-3100-315-305	Telefonía celular	\$ -
3000-3100-317	Servicio de acceso a internet redes y proceso. De inf.	420,000.00
3000-3100-317-307	Internet, redes y procesamiento de información	\$ 420,000.00
3000-3100-318	Servicios postales y telegráficos	105,937.37
3000-3100-318-308	Servicio postal y telégrafo	\$ 105,937.37
3000-3100-319	Servicios integrales y otros servicios	0.00
3000-3100-319-309	Servicios integrales y otros servicios	\$ -
3000-3100-320	Servicios de internet	\$ -
3000-3100-320-310	Servicios de internet	\$ -
3000-3200	Servicios de arrendamiento	8,742,223.01
3000-3200-322	Arrendamiento de edificios	7,781,604.22
3000-3200-322-311	Arrendamientos de edificios	\$ 7,781,604.22
3000-3200-323	Arrendamiento de mob. Y eqpo. De admon., educac. Y recreativo.	821,418.80

3000-3200-323-312	Arrendamiento de fotocopiado	\$ 821,418.80
3000-3200-323-313	Arrendamiento de muebles para oficina	\$ -
3000-3300-323-484	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ -
3000-3200-329	Otros arrendamientos	139,200.00
3000-3200-329-320	Otros arrendamientos	139,200.00
3000-3300	Servs. Profes. Científicos, técnicos y otros servicios	19,065,803.00
3000-3300-331	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	455,247.00
3000-3300-331-321	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	\$ 455,247.00
3000-3300-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	100,000.00
3000-3300-332-322	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 100,000.00
3000-3300-333	Servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,102,000.00
3000-3300-333-323	Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica, y en tecnologías de la información	\$ 1,102,000.00
3000-3300-334	Servicios de capacitación	307,800.00
3000-3300-334-324	Capacitación y desarrollo de personal	\$ 307,800.00
3000-3300-336	Servicio de apoyo administrativo traduc. Fotocopiado e imp.	100,000.00
3000-3300-336-484	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 100,000.00
3000-3300-338	Servicios de vigilancia	16,731,756.00
3000-3300-338-328	Servicios de vigilancia	\$ 16,731,756.00
3000-3300-339	Servicios profesionales, científ. Y técnicos integrales	269,000.00
3000-3300-339-329	Servicios profesionales científ. Y técnicos integrales	\$ 269,000.00
3000-3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	2,364,884.19
3000-3400-341	Servicios financieros y bancarios	441,504.89
3000-3400-341-413	Servicios financieros y bancarios	\$ 441,504.89
3000-3400-343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	250,000.00
3000-3400-343-336	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$ 250,000.00
3000-3400-344	Seguros por créditos	270,375.30

3000-3400-344-338	Seguros por créditos	\$ 270,375.30
3000-3400-345	Seguro de bienes patrimoniales	1,400,004.00
3000-3400-345-340	Seguros y fianzas de equipo de transporte	\$ 70,000.00
3000-3400-345-341	Seguros y fianzas de edificios	\$ 1,330,004.00
3000-3400-347	Fletes y maniobras	3,000.00
3000-3400-347-344	Fletes, acarreos y envíos	\$ 3,000.00
3000-3500	Servic. De instalac. Reparac. Mantto. Y coserv.	1,682,766.07
3000-3500-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	467,001.60
3000-3500-351-347	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	\$ 467,001.60
3000-3500-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	874,367.00
3000-3500-352-348	Instalación, Mantto. Y reparación de mobiliario y equipo de administración	\$ 874,367.00
3000-3500-353	Instalación, mantenimiento y reparación de equipos de cómputo y tecnología de la información	0.00
3000-3500-353-351	Instalación, mantenimiento y reparación de equipos de cómputo y tecnología de la información	\$ -
3000-3500-355	Rep. Y manten. De equipo de transporte	273,234.47
3000-3500-355-353	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	\$ 273,234.47
3000-3500-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
3000-3500-357-355	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria otros equipos y herramienta	\$ -
3000-3500-358	Servicios de lavandería e higiene	23,283.00
3000-3500-358-357	Servicios de lavandería e higiene	\$ 23,283.00
3000-3500-359	Servicios de jardinería y fumigación	44,880.00
3000-3500-359-359	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 44,880.00
3000-3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,500,224.02
3000-3600-361-361	Difusión sobre programas y actividades gubernamentales	

3000-3600-362	Difusión por radio, televisión y otros de mensajes de comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,234,686.06
3000-3600-362-362	Publicación y divulgación de mensajes para promoción de bienes o servicios	\$ 1,234,686.06
3000-3600-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	741,042.96
3000-3600-363-363	Impresos y publicaciones oficiales	\$ 665,642.96
3000-3600-363-364	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$ 75,400.00
3000-3600-366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	524,495.00
3000-3600-366-367	Servicios de creación y difusión por internet	\$ 524,495.00
3000-3600-369	Otros servicios de información	0.00
3000-3600-369-368	Otros servicios de información	
3000-3700	Servicio de traslado y viáticos	573,879.92
3000-3700-371	Pasajes aéreos	0.00
3000-3700-371-369	Pasajes aéreos	
3000-3700-372	Pasajes terrestres	83,879.92
3000-3700-372-370	Pasajes terrestres	\$ 83,879.92
3000-3700-374	Autotransporte	24,000.00
3000-3700-374-373	Pasajes y peaje	\$ 24,000.00
3000-3700-375	Viáticos en el país	424,000.00
3000-3700-375-374	Viáticos en el país	\$ 424,000.00
3000-3700-379	Otros servicios de traslado y hospedaje	42,000.00
3000-3700-379-378	Gastos en comisión	\$ 42,000.00
3000-3800	Servicios oficiales	2,350,774.44
3000-3800-382	Gastos de orden social y cultural	2,120,774.44
3000-3800-382-381	Gastos de orden social y cultura	\$ 2,120,774.44
3000-3800-383	Congresos y convenciones	110,000.00
3000-3800-383-381	Gastos de orden social y cultura	
3000-3800-383-382	Reuniones, congresos y convenciones	\$ 110,000.00
3000-3800-385	Gastos de representación	120,000.00
3000-3800-385-385	Gastos de representación	\$ 120,000.00

3000-3900	Otros servicios generales	742,376.09
3000-3900-392	Impuestos y derechos	462,376.09
3000-3900-392-387	Impuestos y derechos	\$ 462,376.09
3000-3900-394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	280,000.00
3000-3900-394-390	Sentencias y resoluciones judiciales	\$ 280,000.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,000,000.00
4000-4800	Donativo a instituciones sin fines de lucro	8,000,000.00
4000-4800-481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	8,000,000.00
4000-4800-481-463	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$ 8,000,000.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,713,200.46
5000-5100	Mobiliario y equipo de administración	5,462,913.46
5000-5100-511	Muebles de oficina y estantería	595,995.04
5000-5100-511-501	Mobiliario de oficina y estantería	\$ 588,599.00
5000-5100-512-502	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 7,396.04
5000-5100-515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	679,910.42
5000-5100-515-507	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 679,910.42
5000-5100-519	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,187,008.00
5000-5100-519-508	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 4,127,008.00
5000-5200-523-512	Cámaras fotográficas o de video	\$ 60,000.00
5000-5900	Activos intangibles	250,287.00
5000-5900-597	Licencias informáticas intelectuales	250,287.00
5000-5900-591-549	Software	\$ 250,287.00
5000-5900-597-555	Licencias	

Total

232,161,191.12

Tabla 2 Presupuesto de egresos desglosado

El presupuesto de Egresos tendrá la siguiente conformación, atendiendo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de **Fin, Propósito** y **Componente**.

<i>Fin</i>	<i>Propósito</i>	<i>Componente</i>	Total en pesos mexicanos
1	1	1	\$1,256,652.15
1		2	\$29,651,365.11
1	2	1	\$8,000,000.00
1		2	\$94,325.01
1	3	1	\$1,199,305.50
1		2	\$944,713.30
1		3	\$1,599,980.04
1		4	\$4,471,090.15
1		5	\$4,450,000.00
1		6	\$238,000.00
1		7	\$1,785,251.00
1		10	\$310,024.08
1		11	\$4,496,835.28
		12	\$200,000.00
1		13	\$419,499.00
Total General			\$59,117,040.62

5.4 Servicios Personales

La Ley del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca vigente a la fecha, en el Capítulo V, Del Régimen Laboral, Artículo 22, establece que las relaciones laborales entre el Monte de Piedad y sus trabajadores de base se registrarán por la Ley del Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado y sus demás ordenamientos aplicables, y el personal de confianza queda sujeto a las cláusulas del contrato respectivo y a las disposiciones legales aplicables.

Actualmente hay 16 trabajadores que cumplen los requisitos para jubilación de los cuales 1 tiene concluido el trámite y 5 de ellos anunciaron que iniciarán trámite en el ejercicio 2023, en estas condiciones el presupuesto se eleva sustancialmente por lo que únicamente se considera al personal que inicio su trámite ante la oficina de pensiones del estado, los demás se mantienen activos y alguno de ellos ya son acreedores al incentivo a la permanencia (prestación otorgada por continuar activo en el servicio), otro de los puntos importantes que están considerados en este presupuesto es un incremento salarial incremento salarial del 3% sobre sueldo base y 4.5% sobre prestaciones, calculadas a los tabuladores del personal de base, contrato y confianza, a continuación, se presenta un análisis del presupuesto de años anteriores.

Año	Presupuesto de Servicios Personales	% de incremento
2017	106,538,051.61	
2018	118,733,477.69	11%
2019	128,750,524.40	8%
2020	146,709,631.38	14%
2021	158,379,781.53	8%
2022	166,505,939.73	5%
2023	173,044,150.51	4%

Tabla 3 Histórico de gasto en capítulo 1000

El incremento del Programa Operativo Anual en el rubro de servicios personales para el ejercicio 2023, incrementó en un 4 % en relación con el ejercido en el 2022.

Costeo por plaza

Modalidad	Total Plazas	Costos
BASE	178	101,650,916.12
CONFIANZA	48	14,851,836.14
CONTRATO	71	15,401,204.60
MMYS	45	37,842,821.95
HONORARIOS		3,297,371.70

Tabla 4 Plazas y Costos

Total, de plazas 342

El personal que labora en el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, actualmente tiene las siguientes prestaciones:

- Incentivo Vespertino
- Incentivo Actualización
- Apoyo Deportivo
- Apoyo De Cuaresma
- Apoyo Por Laborar Semana Santa
- Apoyo Del Día De Las Madres
- Apoyo De Comida Día De Las Madres
- Apoyo Del Día Del Padre
- Apoyo De Comida Día Del Padre
- Apoyo De Material Escolar y Calzado
- Apoyo Del Día Del Empleado
- Apoyo De Comida Día Del Empleado
- Bono Único de Actuación
- Apoyo Por Día De Muertos
- Arcón Navideño
- Apoyo Cena Navideña
- Apoyo Comida De Fin De Año
- Incentivo Por Puntualidad y Asistencia (1/2 Sueldo Base 13c)