GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

TOMO V - D

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

INDICE 1

1.-COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA 8-58

1.1.- Resultados Generales

1.2.- Información Contable

1.2.1.- Estado de Situación financiera

1.2.2.- Estado de Actividades

1.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

1.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

1.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

1.2.6.- Estado analítico del activo

1.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

1.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

1,2.9.- Notas a los estados financieros

1.3.- Información Presupuestaria

1.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

1.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

1.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

1.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

1.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

1.4.- Deuda

1.4.1.- Endeudamiento neto

1.4.2.- Intereses de la deuda

1.4.3.- Indicadores de postura fiscal

1.5.- Información Programática

1.5.1.- Resumen por programa presupuestario

1.5.2.- Indicadores de resultados

1.5.2.- Programas y Proyectos de inversión

1.6.- Anexos (Información Adicional)

1.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

1.6.2.- Relación de los bienes muebles

1.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

1.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

2.- CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA 59-124

2.1.- Resultados Generales

2..2.- Información Contable

2.2.1.- Estado de Situación financiera

2.2.2- Estado de Actividades

2.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

2..2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

2.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

2.2.6.- Estado analítico del activo

2.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

2.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

2.2.9.- Notas a los estados financieros

2.3.- Información Presupuestaria

2.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

2.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

2.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

2.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

2.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

2.4 Deuda

2.4.1.- Endeudamiento neto

2.4.2.- Intereses de la deuda

2.4.3.- Indicadores de la postura fiscal

2.5.- Información Programática

2.5.1.- Resumen por programa presupuestario

2.5.2.- Indicadores de resultados

2.53.- Programas y Proyectos de inversión

2.6.- Anexos (Información Adicional)

2.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

2.6.2.- Relación de los bienes muebles

2.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

2.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

3.- CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TEGNOLOGÍA 125-183

3.1.- Resultados Generales

3.2.- Información Contable

3.2.1.- Estado de Situación financiera

3.2.2.- Estado de Actividades

3.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

3.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

3.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

3.2.6.- Estado analítico del activo

3.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

3.2.8- Informe sobre pasivos contingentes consolidado

3.2.9- Notas a los estados financieros consolidado

3.3.- Información Presupuestaria

3.3.1.- Estado analítico de los ingresos presupuestarios

3.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

3.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

3.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

3.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

3.4.3 Deuda

3.4.1.- Endeudamiento neto

3.4.2.- Intereses de la deuda

3.4.3.- Indicadores de postura fiscal

3.5.- Información Programática

3.5.1.-Resumen por programa presupuestario

3.5.2.- Indicadores de resultados

3.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

3.6.- Anexos (Información Adicional)

3.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

3.6.2.- Relación de los bienes muebles

3.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

4.-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA 184-235

4.1.- Resultados Generales

4.2.- Información Contable

4.2.1.- Estado de Situación financiera

4.2.2.- Estado de Actividades

4.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

4.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

4..2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

4..2.6.- Estado analítico del activo

4..2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

4.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

4.2.9.- Notas a los estados financieros

4.3.- Información Presupuestaria

4.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

4.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

4.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

4.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

4.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

4.4.- Deuda

4.4.1.- Endeudamiento neto

4.4.2.- Intereses de la deuda

4.4.3.- Indicadores de postura fiscal

4.5.- Información Programática

4.5.1.- Resumen por programa presupuestario

4.5.2.- Indicadores de resultados

4.6.- Anexos (Información Adicional)

4.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

4.6.2.- Relación de los bienes muebles

4.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

4.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

5.- CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN 236-296

5.1.- Resultados Generales

5.2.- Información Contable

5.2.1.- Estado de Situación financiera

5.2.2.- Estado de Actividades

5.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

5.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

5.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

52.6.- Estado analítico del activo

5.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

5.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

5.2.9.- Notas a los estados financieros

5.3.- Información Presupuestaria

5.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

5.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

5.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

5.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

5.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

5.4.- Deuda

5.4.1.- Endeudamiento neto

5.4.2.- Intereses de la deuda

5.4.3.- Indicadores de postura fiscal

5.5.- Información Programática

5.5.1.- Resumen por programa presupuestario

5.5.2.- Indicadores de resultados

5.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

5.6.- Anexos (Información Adicional)

5.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

5.6.2.- Relación de los bienes muebles

5.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

5.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

6.-DIRECCION GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 297-348

6.1.- Resultados Generales

6.2.- Información Contable

6.2.1.- Estado de Situación financiera

6.2.2.- Estado de Actividades

6.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

6.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

6.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

6.2.6.- Estado analítico del activo

6.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

6.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

6.2.9.- Notas a los estados financieros

6.3.- Información Presupuestaria

6.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

6.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

6.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

6.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

6.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

6.4.- Deuda

6.4.1.- Endeudamiento neto

6.4.2.- Intereses de la deuda

6.4.3.- Indicadores de postura fiscal

6.5.- Información Programática

6.5.1.- Resumen por programa presupuestario

6.5.2.- Indicadores de resultados

6.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

6.6.- Anexos (Información Adicional)

6.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

6.6.2.- Relación de los bienes muebles

6.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

6.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

7.- HOSPITAL DE LA NIÑEZ 349-403

7.1.- Resultados Generales

7.2.- Información Contable

7.2.1.- Estado de Situación financiera

7.2.2.- Estado de Actividades

7.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

7.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

7.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

7.2.6.- Estado analítico del activo

7.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

7.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

7.2.9.- Notas a los estados financieros

7.3.- Información Presupuestaria

7.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

7.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

7.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

7.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

7.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

7.4.- Deuda

7.4.1.- Endeudamiento neto

7.4.2.- Intereses de la deuda

7.4.3.- Indicadores de postura fiscal

7.5.- Información Programática

7.5.1.- Resumen por programa presupuestario

7.5.2.- Indicadores de resultados

7.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

7.6.- Anexos (Información Adicional)

7.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

7.6.2.- Relación de los bienes muebles

7.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

7.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

RESULTADOS GENERALES

En este año se proyectaron 1,667 documentos, 517 títulos de propiedad y 1,150 certificados de posesión inmobiliaria, con un avance del 53.58 % en títulos de propiedad y el 96.61 % en certificados de posesión inmobiliaria regularizando a la fecha 1820 lotes con una superficie de 429,680 metros cuadrados para 6728 beneficiarios.

Así mismo mediante convenios de colaboración del Gobierno del Estado y órganos auxiliares como son el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Instituto Catastral del Estado de Oaxaca con dependencias federales como el Registro Agrario Nacional y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, esta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca realiza funciones de ventanilla para la solicitud de recursos ante la Secretaria de Finanzas, mediante trámites internos ejerciendo un recurso de $ 8,452,312.25 con la finalidad de regularizar para el Registro Agrario Nacional 787 documentos y para la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 1,388 documentos.

Las actividades sobre la Regularización de la tenencia de tierra han representado un apoyo de alto impacto para la economía de las familias oaxaqueñas pues con el programa de Regularización el Gobierno del Estado ha Coadyuvado en la certidumbre jurídica a través de documentos que amparan al núcleo de las familias.

Por otra parte la coabyubancia con el Gobierno Federal para el pago de Derechos en la Expedición de Títulos de propiedad en el Registro Agrario Nacional y la Comisión para la Regularización de la Tenencia, actividad que culmina con el apoyo del Gobierno del Estado cumpliendo con los objetivos sociales en la relación de División de Poderes

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

UR: 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,835	6,387
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	603,389	601,489
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**645,224**	**607,877**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	871,282	871,282
ACTIVOS INTANGIBLES	44,030	44,030
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**915,312**	**915,312**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,560,536**	**1,523,189**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	680,936	643,588
Total de PASIVO CIRCULANTE	**680,936**	**643,588**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	29	29
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**29**	**29**
TOTAL PASIVO	**680,965**	**643,617**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,571	879,571
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**879,571**	**879,571**
TOTAL HACIENDA	**879,571**	**879,571**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**0**	**0**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**1,560,536**	**1,523,189**

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

UR: 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,452,312**	**14,318,836**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,452,312	14,318,836
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**8,452,312**	**14,318,836**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,452,312**	**14,318,836**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,317,693	4,491,021
AYUDAS SOCIALES	4,134,619	9,827,815
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**8,452,312**	**14,318,836**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**0**	**0**

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**879,571**	**0**	**879,571**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	879,571	0	879,571
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**0**	**0**	**879,571**	**0**	**879,571**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**879,571**	**0**	**879,571**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	879,571	0	879,571
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**0**	**0**	**879,571**	**0**	**879,571**

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

UR: 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**0**	**37,347**	**PASIVO**	**37,347**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**37,347**	**PASIVO CIRCULANTE**	**37,347**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	35,448	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,347	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	1,899	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0**	**0**
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0**	**0**
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**0**	**5,866,524**
			TOTALES	**37,347**	**5,866,524**

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
(EN MILES DE PESOS)

	ENE-DIC 2017	ENE-DIC 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	**3,080,777.75**	**536,095.76**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,582,355.24	79,386.50
Transferencias al Resto del Sector Pùblico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	589,210.12	517,543.78
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- *7,055.69*	- *7,055.69*
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	- *26,132.92*	- *22,929.39*
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	- *57,599.00*	- *30,849.44*
Otros Ingresos		
Aplicación	**3,052,326.29**	**436,252.02**
Servicios Personales	516,138.38	28,993.10
Materiales y Suministros	1,974,634.74	19,161.08
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar	*5,028.45*	*5,028.45*
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	*556,524.72*	*383,069.39*
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		

Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,451.46	99,843.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,383.92	11,506.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**41,835.38**	**111,349.86**

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

UR: 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**607,877**	**9,443,836**	**9,406,489**	**645,224**	**37,347**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,387	8,370,932	8,335,483	41,835	35,448
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	601,489	---	---	601,489	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	**915,312**	---	---	**915,312**	---
BIENES MUEBLES	871,282	---	---	871,282	---
ACTIVOS INTANGIBLES	44,030	---	---	44,030	---
TOTAL ACTIVO	1,523,189	9,443,836	9,406,489	1,560,536	37,347

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			**0**	**0**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**0**	**0**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**0**	**0**

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del cuarto informe trimestral del periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	41,835	6,387
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	603,389	601,489
Total de Activo Circulante	**645,224**	**607,877**
Bienes Muebles	871,282	871,282
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	44030	44,030
Total de Activo no Circulante	**915,312**	**915,312**
TOTAL DE ACTIVOS	1,560,536	1,523,189

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias 0110308870. Gastos de Operación 2017, saldo disponibles para solventar pagos a proveedores para solventar los gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca. (CORETURO).

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de Diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, FOMAPADE, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Menos pagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por $ 598,360.10 (Quinientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Sesenta Pesos 10/100 M.N) que al 31 de Diciembre del 2017, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca del 31 de Diciembre del 2017, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	7,374	7,374
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	482,611	482,611
Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,810	5,810
Equipo Médico y de Laboratorio		
Instrumental Médico y de Laboratorio		
Automóviles y Camiones	170,044	170,044
Maquinaria y Equipo Agropecuario		
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	136,242	136,242
Otros Equipos	69,200	69,200
TOTAL	871,282	871,282

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $ 871,282 (Ochocientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N) haciendo referencia que la entidad no adquirió bienes mueble e inmuebles, por lo que en este periodo no hubo movimientos al Activo no Circulante.

Activos intangibles

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Sofware	44,030	44,030

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre, asciende a la cantidad de $ 680,936.00 (Seiscientos Ochenta Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de agosto del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	589,210.00	577,697.00
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	7,056.00	22,729.00
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	26,133.00	16,515.00
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	57,599.00	25,715.00
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	938.00	933.00
TOTAL	680,936.00	643,588.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	0.000	0.00
Resultado de ejercicios Anteriores	879,571.00	879,571.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**879,571.00**	**879,571.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Diciembre de la cantidad de $ 879,571.00 (Ochocientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de 0.00 pesos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al cuarto informe trimestral del ejercicio 2017, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,800,472	1,305,825
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,800,472	1,305,825
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800,472	1,465,788
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,665,853	1,331,737
AYUDAS SOCIALES	4,134,619	134,052
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800,472	1,465,788
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-159,964

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al cuarto informe trimestral del ejercicio 2017, el cual asciende a un importe de $ 5,800,472.00 (Cinco Millones Ochocientos Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 00/100M.N) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo al cuarto informe trimestral del ejercicio 2017, por la cantidad de: 5,800,472.00 (Cinco Millones Ochocientos Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 00/100M.N) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017. integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $ 5,800,472.00 (Cinco Millones Ochocientos Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 00/100M.N) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el cuarto informe trimestral del ejercicio 2017
Subsidios y Subvenciones

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $ 4,134,619 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 0.00 pesos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del cuarto informe trimestral del 2017, asciende a la cantidad de $ 879.571 (Ochocientos Setenta y Nueve mil Quinientos Setenta y Un Pesos) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	- 107,704
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	879,571

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
Efectivos en Bancos – Tesorería	41,835	6,387
Efectivos en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes		

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	41,835.38	6,387.27
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)	$ 8,585,809.

2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables	$8,585,809

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 (Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 8,452,312
2. Menos egresos presupuestarios contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biologicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra públuca en biene propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Aduedos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y amortización		
Provisiones		
Disminucion de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables		$ 8,452,312

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DICIEMBRE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,732,616.00	4,409,193.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	133,497.44	1´501,489.36
82300	PRESUPUESTO MODIFICADO	4,853,193.69	10´107,526.57
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,452,312.65	2,219.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,452,312.65	-62,649.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,271,902.58	-26,020.71
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,271,902.58	13´101,680.92

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: Al cuarto informe trimestral del ejercicio y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al cuarto informe trimestral del ejercicio , se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de $ 3,732,616.00 (Tres Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de 8,452,312.65 (Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Doce Pesos 65/100 M.N) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto de operación, debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a la cantidad de $196,163.79 (Ciento Noventa y Seis mil Ciento Sesenta y Tres Pesos 79/100 M.N.) por la cual se solicito apoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores y mediante el oficio número SF/SECyT/TES/CCF/PMP/1876/2017 nos informan que no es posible atender la solicitud, ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida, este problema repercutió en el ejercicio presupuestal 2017, reflejados en los avances de gestión ya que fue posible llegar a las metas planteadas en el Programa Operativo Anual

Otro de los problemas más marcados que se han reflejado año con año en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubro de servicios personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago de la plantilla de nómina de Contrato, Confianza y Mandos Medios y Superiores, plantilla que no puede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para el funcionamiento de la CORETURO, solicitando recurso mediante un Traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $ 804,046.82 (Ochocientos Cuatro Mil Cuarenta y Seis Pesos 82/100 M.N) mismo que fue autorizado.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

Por decreto de 2 de Agosto de 1988, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el 01 de Octubre del mismo año se creó la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca, como un organismo administrativo desconcentrado por función, con autonomía operativa.

Por decreto de fecha 6 de Noviembre del 2000,se abroga el anterior decreto y se crea como un organismo público Descentralizado con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, publicándose en el Periódico Oficial de Gobierno el 13 de Enero del 2001.

Se reforma mediante decreto de fecha 15 de Noviembre del 2010 y publicado en el el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el 4 de Diciembre del mismo año en cuanto a la conformación de su Consejo Técnico, el 30 de Enero del mismo año se publica el Reglamento Interno

b) Principales cambios en su estructura.

El 16 de marzo del 2015, se publico en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado

4. Organización y Objeto Social

a) Su objetivo principal es la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana de asentamientos humanos irregulares, en bien de propiedad particular, estatal o municipal, y en bienes propiedad de la federación cuando exista convenio con esta:
Para ello se suscriben convenios con los municipios; solicitando información al Registro Agrario Nacional sobre el Régimen de Propiedad al que pertenece la superficie a Regularizar; realiza trabajos técnicos topográficos de localización del asentamiento a regularizar; realiza verificaciones en el campo sobre la posesión de los lotes; integra los expedientes generales del propietario del predio y particulares de los poseedores: expedimos certificados de posesión inmobiliaria;

autoriza los títulos de propiedad por los que se regularizan los lotes promoviendo su integración al padrón catastral y su inscripción en el Instituto de la Función Registral, quedando regularizado el asentamiento observando las disposiciones que

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

Conocer la titularidad de los particulares y posesionarios en virtud de la regularización efectuada mediante la expedición de documentos jurídicos, promover la conciliación entre posesionarios de terrenos sujetos a regularización . así como la intervención, en los casos de ocupación ilegal de predios a través de acciones judiciales y administrativas procedentes en contra de quienes induzcan a la formación irregular de asentamientos humanos, valiéndose de la ignorancia y estado de necesidad de los grupos vulnerables, proponer , desarrollar y ejecutar programas de bienestar y de regeneración.

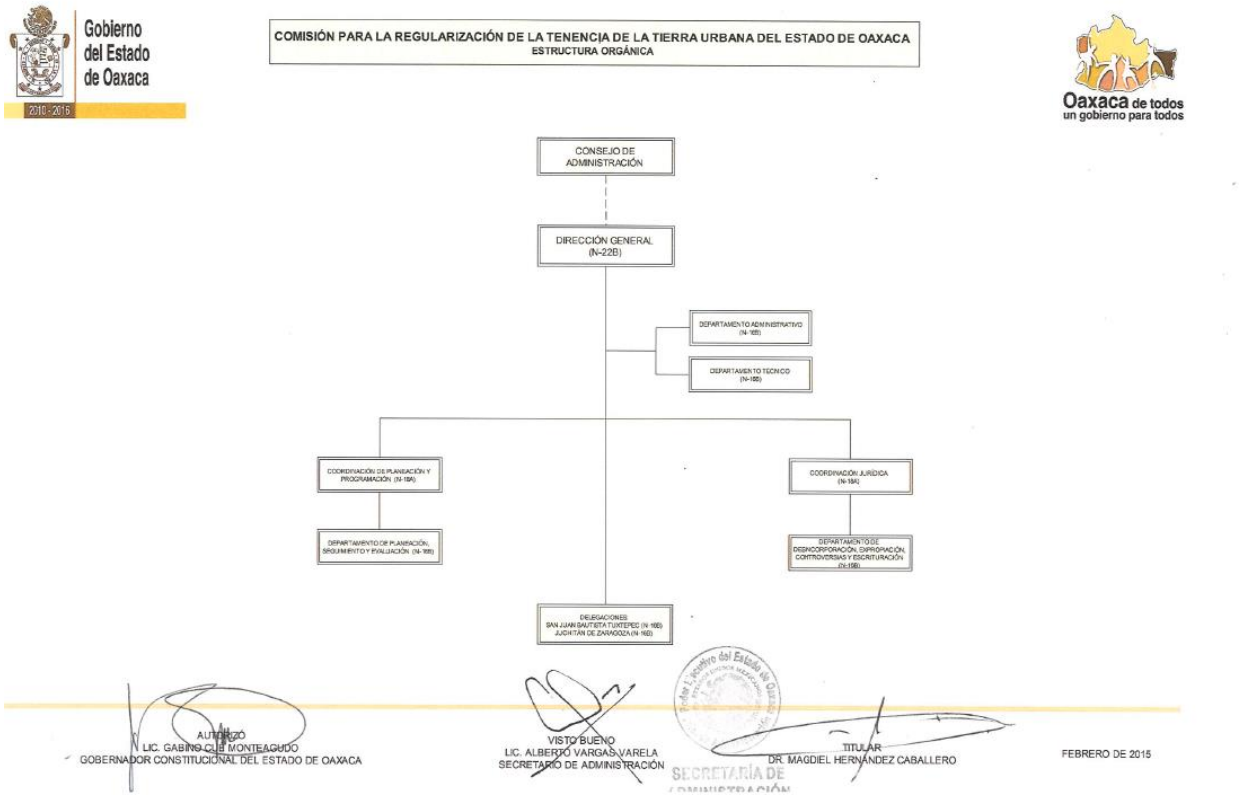
b) Principal Actividad:

Regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares en bienes de propiedad particular, estatal y municipal , cuando lo soliciten expresamente los ayuntamientos. y en bienes de propiedad de la federación cuando exista convenio con esta, incorporando las áreas regularizadas al fundo legal de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

c) Estructura organizacional básica:



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonables, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se aplico durante el periodo de enero a diciembre del 2017 y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:
1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de Información financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Norma supletoria.
Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certifica aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el cuarto informe trimestral del 2017, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
NO APLICA.

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de Diciembre del 2017, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales , cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del cuarto informe trimestral del 2017, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:

No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

En relación al porcentaje de vida útil de los bienes del Instituto se utilizan los lineamientos establecidos por el CONAC
Durante el periodo del cuarto informe trimestral del 2017. La entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

a) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

b) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica .

c) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica.

d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

e) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica .

f) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento optimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados

No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas. (Opcional, si es necesario)

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica. (Opcional, si es necesario)

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

No aplica

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No aplica .

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere interese, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica.

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basados en cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivos operaciones, actividades, participantes, costos y evaluación sin reducción del presupuesto para obtener una eficiente atención médica y realizar la capacitación y sensibilización de este programa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:

No Aplica

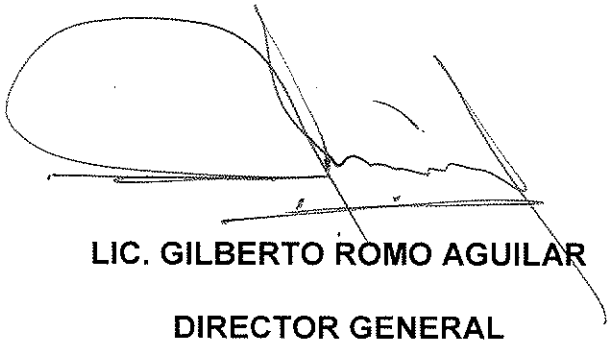
15. Eventos Posteriores al Cierre:

No Aplica

16. Partes Relacionadas:

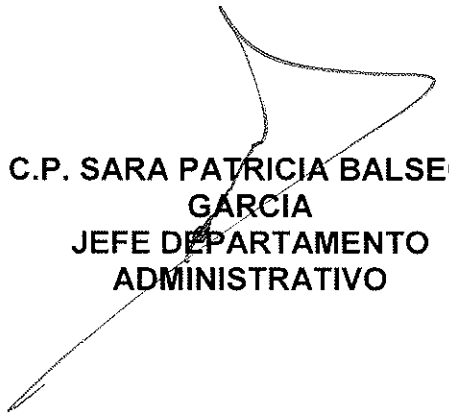
No Aplica.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.



LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

DIRECTOR GENERAL



C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

NO APLICA

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**		**3,732,616.00**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**		**3,732,616.00**
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**		**3,732,616.00**
				Ingresos excedentes		**3,732,616.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
516	**COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,732,616.00	585,077.25	4,317,693.25	4,317,693.25	4,137,283.58	0.00
4	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,134,619.00	4,134,619.00	4,134,619.00	4,134,619.00	0.00
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
516	**COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OA**						
1	GASTO CORRIENTE	3,732,616.00	4,719,696.25	8,452,312.25	8,452,312.25	8,271,902.58	0.00
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**
16	COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA	3,732,616.00	4,719,696.25	8,452,312.25	8,452,312.25	8,271,902.58	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
516	**COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA**						
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,732,616.00	4,719,696.25	8,452,312.25	8,452,312.25	8,271,902.58	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

NO APLICA

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios		0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NO APLICA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE ENERO A DICIEMBRE

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**
16 COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL I	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**
1 PROGRAMAS	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,732,616.00	4,719,696.25	8,452,312.25	8,452,312.25	8,271,902.58	0.00
TOTAL GENERAL	**3,732,616.00**	**4,719,696.25**	**8,452,312.25**	**8,452,312.25**	**8,271,902.58**	**0.00**

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	**EJE:**	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	**PROGRAMA:**	176 - REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA
	OBJETIVO:	REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS	**FIN:**	CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS ACREDITADOS.
ALINEACIÓN PES:	**OBJETIVO:**	IMPULSAR EL ADECUADO DESARROLLO URBANO DE LA ENTIDAD.	**PROPÓSITO:**	LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.
	ESTRATÉGIA:	PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CON ORIENTACIÓN PROACTIVA, INTEGRAL E INCLUYENTE, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LAS REGIONES Y MUNICIPIOS, LOGRANDO UN MEJOR ORDENAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL, CON UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS.	**COMPONENTE:**	TÍTULO DE PROPIEDAD ENTREGADO
	RESULTADO:	LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.	**ACTIVIDAD:**	ELABORACIÓN DE CERTIFICADO
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA EN DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN BIENES DE PROPIEDAD PARTICULAR, ESTATAL Y MUNICIPAL , CUANDO LO SOLICITEN EXPRESAMENTE LOS AYUNTAMIENTOS.Y EN BIENES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION CUANDO EXISTA CONVENIO CON ESTA,INCORPORANDO LAS AREAS REGULARIZADAS AL FUNDO LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.	**UE:**	001-COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
46,004.00	0.00	27,161.00	18,843.00	0.00	10,795.00	5,448.00	2,600.00	18,843.00	13.80

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ELABORADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ELABORADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE CERTIFICADOS ELABORADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE CERTIFICADOS ELABORADOS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
SISETMA DE TRAMITACION DE ESCRITURAS Y CERTIFICADOS.COORDINACION DE OPERACIONES	LOS PREDIOS SE ENCUENTRAN EN BIENES DE PROPIEDAD PARTICULAR, MUNICIPAL O ESTATAL Y EN SU CASO EN BIENES PROPIEDAD DE LA FEDERACION, SOLO CUANDO EXISTA CONVENIO CON ESTA.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CERTIFICADOS ELABORADOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	1,150.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	200.00	300.00	330.00	320.00	1,150.00
ACTUALIZADA	200.00	300.00	330.00	320.00	1,150.00
ALCANZADA	0.00	420.00	445.00	246.00	1,111.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.39 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	**EJE:**	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	**PROGRAMA:**	176 - REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA
	OBJETIVO:	REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS	**FIN:**	CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS ACREDITADOS.
ALINEACIÓN PES:	**OBJETIVO:**	IMPULSAR EL ADECUADO DESARROLLO URBANO DE LA ENTIDAD.	**PROPÓSITO:**	LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.
	ESTRATÉGIA:	PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CON ORIENTACIÓN PROACTIVA, INTEGRAL E INCLUYENTE, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LAS REGIONES Y MUNICIPIOS, LOGRANDO UN MEJOR ORDENAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL, CON UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS.	**COMPONENTE:**	TÍTULO DE PROPIEDAD ENTREGADO
	RESULTADO:	LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.	**ACTIVIDAD:**	ELABORACIÓN DE TÍTULO
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA EN DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN BIENES DE PROPIEDAD PARTICULAR, ESTATAL Y MUNICIPAL , CUANDO LO SOLICITEN EXPRESAMENTE LOS AYUNTAMIENTOS.Y EN BIENES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION CUANDO EXISTA CONVENIO CON ESTA,INCORPORANDO LAS AREAS REGULARIZADAS AL FUNDO LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.	**UE:**	001-COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
98,756.00	0.00	46,156.85	52,599.15	0.00	16,309.11	15,936.08	20,353.96	52,599.15	38.70

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE TÍTULOS ELABORADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TÍTULOS ELABORADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE TÍTULOS ELABORADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE TÍTULOS ELABORADOS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
SISTEMA DE TRAMITACION DE ESCRITURAS Y CERTIFICADOS, COORDINACION DE OPERACIONES	LOS USUARIOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS EXPEDIENTES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TÍTULOS ELABORADOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	517.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	100.00	120.00	180.00	117.00	517.00
ACTUALIZADA	100.00	120.00	180.00	117.00	517.00
ALCANZADA	0.00	231.00	38.00	8.00	277.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.55 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:
EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD
OBJETIVO: REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS

ALINEACIÓN PES:
OBJETIVO: IMPULSAR EL ADECUADO DESARROLLO URBANO DE LA ENTIDAD.
ESTRATÉGIA: PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CON ORIENTACIÓN PROACTIVA, INTEGRAL E INCLUYENTE, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LAS REGIONES Y MUNICIPIOS, LOGRANDO UN MEJOR ORDENAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL, CON UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS.
RESULTADO: LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA EN DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN BIENES DE PROPIEDAD PARTICULAR, ESTATAL Y MUNICIPAL , CUANDO LO SOLICITEN EXPRESAMENTE LOS AYUNTAMIENTOS.Y EN BIENES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION CUANDO EXISTA CONVENIO CON ESTA,INCORPORANDO LAS AREAS REGULARIZADAS AL FUNDO LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.

PROGRAMA: 176 - REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA
FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS ACREDITADOS.
PROPÓSITO: LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.
COMPONENTE: ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA REALIZADAS
ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UE: 001-COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
3,587,856.00	5,025,188.61	232,174.51	8,380,870.10	703,949.68	1,158,907.49	740,494.52	5,777,518.41	8,380,870.10	68.94

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	100.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
ACTUALIZADA	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
ALCANZADA	21.00	25.00	20.00	25.00	91.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	0

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,374
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	482,611
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,810
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	170,094
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	136,242
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
12469	OTROS EQUIPOS	69,200
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	871,282

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
NO APLICA		

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

RESULTADOS GENERALES

La Administración Pública Estatal mediante decreto del ejecutivo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 04 de Julio de 1998, creó el Consejo Estatal para la Prevención y Control Del SIDA, organismo público descentralizado que tiene como objeto promover y apoyar las acciones del sector salud, así como el sector público, social y privado para afrontar al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

1.- ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH

Esta entidad paraestatal, tiene una estructura orgánica integrada por los Departamentos: Administrativo, Jurídico, Medico, Capacitación y Difusión, estos últimos realizan conjuntamente las acciones de prevención de la transmisión del VIH mediante la impartición de pláticas, talleres de sensibilización e instalación de módulos de información; así como la generación y difusión de material impreso y radiofónico.

MISIÓN: Llevar a cabo acciones preventivas de control y atención encaminadas a la concientización de la población en el Estado para la disminución dela transmisión del VIH/sida (Virus de inmunodeficiencia humana) e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).

VISIÓN: Lograr que la población adopte las medidas de prevención para la disminución y control de casos y proporcionar atención integral con calidad a las personas que viven con el VIH/sida.

EL COESIDA tiene como objetivos el promover y apoyar las acciones del Sector Salud y de los Sectores Públicos, Social y Privado tendientes a prevenir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, así como brindar atención médica integral a la población sin seguridad social con VIH/sida.

a.- Acciones de Capacitación
El Departamento de Capacitación cuenta con un programa permanente que tiene por objeto promover las acciones de prevención y detección del VIH mediante diversos subprogramas dirigidos a la población en general y de manera específica a población clave; estos subprogramas se denominan de acuerdo a los receptores del mensaje de prevención.

b. Concentrado de acciones de Prevención.

Durante el ejercicio 2017 por medio del departamento de Capacitación de este Consejo se han realizado 203 platicas; 50 talleres e instalados 72 módulos en materia del VIH/sida e ITS en diversos puntos estratégicos en el Estado de Oaxaca 1 capacitación a servidores públicos, 91,736 kits de prevención mismo que incluye condones y lubricantes.

c. Acciones de Difusión y Comunicación Social
El buen uso de las redes sociales permite alcanzar al público en general, desarrollando estrategias de comunicación que promuevan la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. A través del programa radiofónico INFOSEX , se transmite los miércoles a las 10.00 a.m. por el 92.99 , se promueve el ejercicio de una sexualidad libre entre hombres y mujeres, el uso correcto del condón, promoción de la salud, prevención de las infecciones de transmisión sexual, así como otros temas de interés relacionados a la salud y al VIH. Del mismo modo, se promocionan los servicios y las acciones que realiza el COESIDA-CAPASITS.

2.- ACCIONES ENCAMINADAS A LA DETECCION OPORTUNA DEL VIH.

A.- Distribución de Insumos de detección.
Atravez de nuestros talleres de prevención se ha impartido orientación a un total de 24,692. Usuarios entre Hombres y Mujeres y transexuales.
Las Unidades Móviles de Detección que recorren el Estado de Oaxaca tienen como finalidad promover la detección del VIH hasta los lugares más recónditos del Estado. La prueba rápida de detección de anticuerpos al VIH, esa de fácil aplicación y los resultados se proporcionan en pocos minutos, se requiere una muestra de sangre para realizarla; es gratuita, segura y confidencial.

B.- Campañas dirigidas a la Promoción de la prueba de detección del VIH.
Se han aplicado 1583 pruebas de detección, en todo el Estado atravez de nuestras unidades Móviles.

3. ACCIONES RELATIVAS A PROPORCIONAR TRATAMIENTOS ANTIRETROVIRALES CON VIH.
En un convenio de Colaboración con CENSIDA, se aplican reactivos especializados de laboratorio clínico para la determinación de la carga viral de vih-1. Reactivos para el anticuerpo marcado para la detección de linfocitos y cd45+, cd3+, cd8+ y cd4 con fluoroforos distintos para cada uno.

En este año se realizó una licitación no. LO-920062957-E1-2017.

4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El departamento Administrativo cumplió con las actividades de gestión administrativas y financieras; gestionando y optimizando los recursos humanos, materiales y financieros en medida de las necesidades de cada área esto a fin de que cada una cumpliera con las metas y objetivos planteados dentro del programa operativo anual y reportado de manera trimestral en el avance de gestión.

El texto debe ser con este tipo de fuente y tamaño, interlineado preestablecido márgenes y espacios ya establecidos

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,045	113
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,827,160	2,813,793
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**3,871,204**	**2,813,906**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	6,746,019	6,731,019
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B IENES E INTANGIBLES	-51,857	-51,857
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**6,694,162**	**6,679,162**
TOTAL DE ACTIVOS	**10,565,367**	**9,493,068**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,929,226	2,813,906
Total de PASIVO CIRCULANTE	**3,929,226**	**2,813,906**
TOTAL PASIVO	**3,929,226**	**2,813,906**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,679,162	5,429,216
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**6,679,162**	**5,429,216**
TOTAL HACIENDA	**6,679,162**	**5,429,216**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-43,022**	**1,249,946**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**10,565,367**	**9,493,068**

2016-2022
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SI

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
DR. CESAR ALEJANDRO CARRASCO AYALA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,931,333**	**19,924,254**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,931,333	19,924,254
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**15,931,333**	**19,924,254**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,974,355**	**18,647,916**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,929,795	18,624,024
AYUDAS SOCIALES	44,560	23,893
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**26,391**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**15,974,355**	**18,674,307**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-43,022**	**1,249,946**

2016-2022
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
DR. CESAR ALFONSO CARRASCO AYALA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**5,429,216**	**0**	**5,429,216**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5,429,216	0	5,429,216
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**0**	**0**	**5,429,216**	**0**	**5,429,216**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**6,679,162**	**0**	**6,679,162**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	6,679,162	0	6,679,162
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**0**	**0**	**6,679,162**	**0**	**6,679,162**

2016-2022
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
DR. CESAR ALEJANDRO CARRASCO AYALA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**0**	**1,072,299**	**PASIVO**	**1,115,320**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**1,057,299**	**PASIVO CIRCULANTE**	**1,115,320**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	43,932	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,115,320	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	1,013,367	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**1,249,946**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**15,000**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**1,249,946**	**0**
BIENES MUEBLES	0	15,000	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,249,946	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**0**	**3,992,920**
			TOTALES	**2,365,267**	**3,992,920**

2016-2022
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
DR. CESAR ALFONSO CABRASCO AYALA

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(EN PESOS)

CONCEPTO	DICIEMBRE/2017 ORIGEN/APLICACIÓN	DICIEMBRE/2016 ORIGEN/APLICACIÓN
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ 337,315	$ 4,685,179
Transferencias al Resto del Sector Pùblico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por Adquisicion de bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	-	- 256,490
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,366	72,517
Retenciones de impuestos por pagar a C.P.	- 7,341	16,441
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a C.P.	9,635	- 2,094
Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	27,352	5,700
Fondo Rotatorios por Pagar a CP	-	- 33,000
Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados		
Otras cuentas por pagar a C.P.	6,411	38
Total de Recursos	$ 383,738	$ 4,488,291
Otros Ingresos		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar		
Otros deudores diversos por cobrar a C.P.	-$ 78,577	$ 163,813
Equipo Médico y de Laboratorio		$ 13,600
Instrumental médico y de laboratorio		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		15,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	337,315	4,673,853
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Total de Recursos Aplicados	$ 258,738	$ 4,538,640
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 125,000**	**-$ 50,349**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 13,400**	**$ 19,817**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$ 30,645	$ 50,462
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$ 44,045	$ 30,645

Bancos Moneda Nacional

CUENTA:		
CUENTA: 01100461599 GASTOS DE OPERACION	$	17,422
CUENTA: 04854577377 SERVICIOS PERSONALES 2017		26,622
CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018		1
		44,045

C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DOCTOR CÉSAR ALFONSO CARRASCO AYALA
DIRECTOR GENERAL DEL COESIDA.

2016-2022

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**2,813,906**	**29,896,042**	**28,838,744**	**3,871,204**	**1,057,299**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	113	25,244,939	25,201,007	44,045	43,932
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,813,793	4,651,103	3,637,736	3,827,160	1,013,367
ACTIVO NO CIRCULANTE	**6,679,162**	**15,000**	**---**	**6,694,162**	**15,000**
BIENES MUEBLES	6,731,019	15,000	---	6,746,019	15,000
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-51,857	---	---	-51,857	---
TOTAL ACTIVO	9,493,068	29,911,042	28,838,744	10,565,367	1,072,299

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
DR. CESAR ALFONSO CARRASCO AYALA

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**0.00**	**0.00**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**0.00**	**0.00**

NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2017
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Consejo Estatal Para la Prevención y Control del Sida (COESIDA) del periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	44,045	113
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	3´827,160	2´813,793
Total de Activo Circulante	3´871,204	2´813,906
Bienes Muebles	6´746,019	
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-51,857	-51,857
Total de Activo no Circulante	6´694,162	6´679,162
TOTAL DE ACTIVOS	10´565,367	9´493,068

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: BBVA BANCOMER, S.A. 012610001100461599. Gastos de Operación 2017, saldo disponibles para solventar pagos a proveedores y BBVA BANCOMER, S.A. Fondos Rotatorios 2017, saldo de $33,000.00 (Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.) cantidad que se le asignó a la administradora C.P. María Antonieta Cérqueda Hernández, para solventar los gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades del COESIDA.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, FOMAPADE, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Menospagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por $2´215,302.98 (Dos millones doscientos quince mil trecientos dos pesos 98/100 M.N.) que al 31 de diciembre, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	106,905	106,905
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	505,635	505,635
Equipos y Aparatos Audiovisuales	137,359	137,359
Equipo Médico y de Laboratorio	1´619,106	1´604,106
Instrumental Médico y de Laboratorio	141,115	141,115
Automóviles y Camiones	3´923,150	3´923,150
Maquinaria y Equipo Agropecuario	6,496	6,496
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	21,163	21,163
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	285,089	285,089
TOTAL	6´746´019	6,731,019

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $6´746,018 (seis millones setecientos cuarenta y seis mil dieciocho pesos 00/100) haciendo referencia que la entidad adquirió un bien mueble e inmueble, por lo que en este periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 hubieron movimientos al Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $3´929,226.00 (Tres millones novecientos veinte nueve mil dos cientos veinte seis pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 Y 2019 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de agosto del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	**600,450**	**60,450**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**3´197,849**	**1´788,825**
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	**27,475**	**25,945**
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	**13,046**	**9,284**
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	**80,497**	**45,132**
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	**0**	**0**
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	**9,909**	**113**
TOTAL	**3´929,226**	**2´813,906**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo)	0	0
Resultado de ejercicios Anteriores	6´679,162	5´429,216
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**6´679,162**	**5´429,216**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)	-43,022	1,249,946

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de $6´679,162 (Seis millones seis cientos setenta y nueve mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) Que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de menos cuarenta y tres mil veinte dos pesos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15´931,333	19,924,254
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**15´931,333**	**19,924,254**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	15´929,795	18,624,024
AYUDAS SOCIALES	44,560	23,893
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**26,391**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**15´974,355**	**18,674,307**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-43,022**	**1´249,946**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cual asciende a un importe de $15´931,333.00 (Quince millones novecientos treinta y un mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 por la cantidad de: $15´974,355 (Quince millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $15´929,795 (Quince millones novecientos nove cientos veinte nueve mil setecientos noventa y cinco 00/100 M.N.) correspondiente a recursos que

fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
Subsidios y Subvenciones

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $44,560.00 (Cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos médicos.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de -$43,022.00 (Menos cuarenta y tres mil veintidós pesos).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $6´679,162.00 (Seis millones seiscientos setenta y nueve mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	5´428,688
Resultados de Ejercicios Anteriores	6´679,162
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	**6´679,162**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Dependencias	44,045	113
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	44,045	113

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	**37,024**	**158,681**
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)	$6´679,162

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ 0
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables	$ 6´679,162

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$15´931,333.00
2. Menos egresos presupuestarios contables		$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables		$15´931,333

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31 de diciembre de 2017, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de $9´232,575.00 (Nueve millones doscientos treinta y dos mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $1´804,457.00 (Un millón ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a la cantidad de $2´580,146.88 (Dos millones quinientos ochenta mil ciento

cuarenta y seis pesos 88/100) por la cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores y mediante el oficio número SF/SECyT/TRS/793/2017 nos informan que no es posible atender la solicitud, ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida, este problema repercutió en el ejercicio presupuestal 2017, reflejados en los avances de gestión ya que fue posible llegar a las metas planteadas en el primer trimestre 2017 (enero-marzo)

Otro de los problemas más marcados que se han reflejado año con año en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubro de servicios personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago de la plantilla de nómina del COESIDA autorizada por la misma, plantilla que no puede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para el funcionamiento del Consejo Estatal Para la Prevención y Control del SIDA, solicitando un Traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $869,436.41 (ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis pesos 41/100 M.N.) Por el cual se solicitó apoyo a la Tesorería Secretaria de Finanzas para dar solución al pago de proveedores.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

En 1993, se firma el Acta Constitutiva que conforma el Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA , abriendo sus puertas en el año de 1994, fue formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 04 de Julio de 1998, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA”, ese mismo año se reforma mediante similar publicado el 14 de noviembre, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones de su Consejo y el 27 de agosto de 2008 se publicó el primer Reglamento Interno.

b) Principales cambios en su estructura.

El 20 de febrero de 2015, se publicó su nuevo Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta el COESIDA, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

I. Promover y apoyar las acciones del Sector Salud y de los sectores públicos, social y privado tendientes a combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
II. Impulsar las medidas para combatir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son la prevención del VIH y la atención integral a las personas con VIH, para ello se realizan distintas actividades de capacitación e información en localidades urbanas y rurales del Estado, promoviendo el uso correcto del condón, la realización de la prueba rápida de detección de VIH e invita a la población a informarse a través de los módulos de información mediante carteles y trípticos, y ofreciendo información en medios masivos a través de la Línea TelSida, el programa de radio INFOSEX antes VISION S:Sida, sexualidad y Salud

c) Ejercicio Fiscal:
2017

d) Régimen Jurídico:

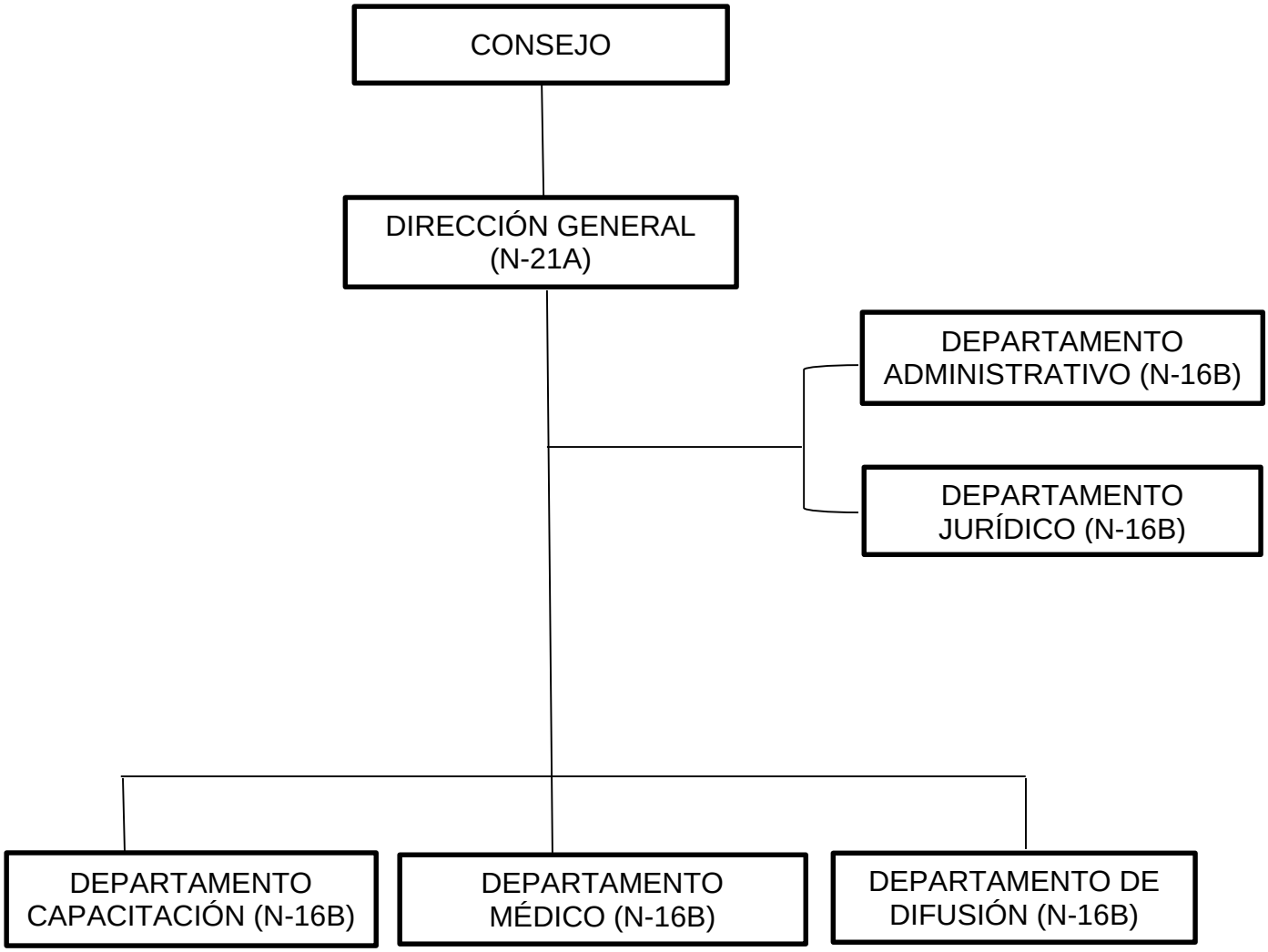
Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual).
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
ESTRUCTURA ORGÁNICA



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonables, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se aplicó durante el periodo de enero diciembre y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:
1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de Información financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Norma supletoria.
Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC.
INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certifica aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
NO APLICA (opcional, si es necesario)

d) Sistema y método de valuación de inventarios.
El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de diciembre, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas. (Opcional, si es necesario)

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, no se realizaron reclasificaciones.
j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:
   a) Activos en moneda extranjera:
   No aplica (opcional, si es necesario)

   b) Pasivos en moneda extranjera:
   No se tienen Pasivos en moneda extranjera (opcional, si es necesario)

   c) Posición en moneda extranjera:
   (Opcional, si es necesario)

   d) Tipo de cambio:
   (Opcional, si es necesario)

   e) Equivalente en moneda nacional:
   (Opcional, si es necesario)

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, la entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica (Opcional, si es necesario)

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica. (Opcional, si es necesario)

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica (Opcional, si es necesario)

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica (Opcional, si es necesario)

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Patrimonio de Organismos descentralizados

No aplica (Opcional, si es necesario)

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No se tiene inversión en este tipo de empresas. (Opcional, si es necesario)

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica. (Opcional, si es necesario)

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica. (Opcional, si es necesario)

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica (Opcional, si es necesario)

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica (Opcional, si es necesario)

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere interese, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica (Opcional, si es necesario)

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones. (Opcional, si es necesario)

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basados en cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivos operaciones, actividades, participantes, costos y evaluación sin reducción del presupuesto para obtener una eficiente atención médica y realizar la capacitación y sensibilización de este programa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de diciembre, de 2017, por el C. Dr. César Alfonso Carrasco Ayala en su carácter de Director General del COESIDA.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

C.P. MARÍA A. CERQUEDA HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DR. CÉSAR A. CARRASCO AYALA
DIRECTOR GENERAL DEL COESIDA

2016-2022
CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL SIDA

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Ingresos						
TOTAL	-	-	-	-	-	-
				Ingresos excedentes		

NO APLICA

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**15,989,354.96**	**1,213,596.78**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,153,037.00	15,100,897.31	24,253,934.31	15,989,354.96	15,989,354.96	1,213,596.78
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	9,153,037.00	15,100,897.31	24,253,934.31	15,989,354.96	15,989,354.96	1,213,596.78
				Ingresos excedentes		

L.C.P. MARIA ANTONIETA BERQUEDA HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

2016-2022
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

D.R. CESAR ALFONSO CARRASCO AYALA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	**CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**9,153,037.00**	**15,085,897.31**	**24,238,934.31**	**15,974,354.96**	**14,398,906.77**	**8,264,579.35**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,128,037.00	15,066,337.21	24,194,374.21	15,929,794.86	14,366,046.67	8,264,579.35
4	AYUDAS SOCIALES	25,000.00	19,560.10	44,560.10	44,560.10	32,860.10	0.00
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	**CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**						
1	GASTO CORRIENTE	9,153,037.00	15,085,897.31	24,238,934.31	15,974,354.96	14,398,906.77	8,264,579.35
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**
17	CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	9,153,037.00	15,100,897.31	24,253,934.31	15,989,354.96	14,413,906.77	8,264,579.35
	TOTAL DEL GASTO:	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	**CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**						
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**
3	SALUD	9,153,037.00	15,100,897.31	24,253,934.31	15,989,354.96	14,413,906.77	8,264,579.35
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**

ENDEUDAMIENTO NETO

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**

TOTAL	**0**	**0**	**0**

INTERESES DE LA DEUDA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE ENERO A DICIEMBRE

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**
17 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**
1 PROGRAMAS	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	9,153,037.00	15,100,897.31	24,253,934.31	15,989,354.96	14,413,906.77	8,264,579.35
TOTAL GENERAL	**9,153,037.00**	**15,100,897.31**	**24,253,934.31**	**15,989,354.96**	**14,413,906.77**	**8,264,579.35**

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONA CON VIH
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
25,000.00	19,580.10	20.00	44,560.10	0.00	9,568.00	6,182.10	28,810.00	44,560.10	64.65

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIH BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIH BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIH BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES REALIZADO/ (NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIH BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CEDULA DE REGISTRO DE AYUDAS SOCIALES. DEPARTAMENTO AADMINISTRATIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	PERSONAS CON VIH BENEFICIADAS, INTERESADAS EN RECIBIR LA AYUDA SOCIAL

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIH BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	34.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	6.00	10.00	12.00	6.00	34.00
ACTUALIZADA	6.00	10.00	12.00	6.00	34.00
ALCANZADA	0.00	10.00	14.00	12.00	36.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.29 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE SALUD
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
412,256.04	114,043.68	42,582.73	483,716.99	71,304.00	111,599.20	47,690.12	253,123.67	483,716.99	52.33

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS REALIZADO/ (NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEDATOS/BDCUBOS.HTML	LA POBLACION CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCION MEDICA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	16,081.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3,965.00	3,848.00	4,173.00	4,095.00	16,081.00
ACTUALIZADA	3,965.00	3,848.00	4,173.00	4,095.00	16,081.00
ALCANZADA	3,198.00	3,500.00	3,154.00	2,893.00	12,745.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.99 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
82,911.24	5,444,385.26	1,094,686.90	4,432,609.60	2,557,973.76	1,837,924.60	16,808.40	19,902.84	4,432,609.60	0.45

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS REALIZADO/ (NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEDATOS/BD CUBOS.HTML	INTERES DE LA POBLACION PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCION

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	2,570.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	610.00	650.00	620.00	690.00	2,570.00
ACTUALIZADA	610.00	4,898.00	620.00	690.00	6,818.00
ALCANZADA	900.00	4,981.00	732.00	736.00	7,349.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.79 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	10,435,134.00	1,637,559.06	8,797,574.94	0.00	0.00	0.00	532,995.59	532,995.59	6.06

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIóN REALIZADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIóN REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
Método de Cálculo :	(NúMERO DE PRUEBAS DE DETECCIóN REALIZADAS/NúMERO PRUEBAS DE DETECCIóNPROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEDATOS/BD CUBOS.HTML	INTERES DE LA POBLACION PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCION

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	7,977.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	1,141.00	3,419.00	3,417.00	7,977.00
ACTUALIZADA	0.00	1,141.00	3,419.00	1,734.00	6,294.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2,753.00	2,753.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 43.74 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO DE TRATAMIENTO PARA OTRAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS Y COMORBILIDADES
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
2,521,950.00	1,467,370.66	1,486,950.21	2,502,370.45	115,366.74	236,694.04	221,286.82	1,929,022.85	2,502,370.45	77.09

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(TRATAMIENTOS OTORGADOS REALIZADO / TRATAMIENTOS OTORGADOS PROGRAMADO)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CEDULA DE REGISTRO MENSUAL DE ENTREGA DE INSUMOS. DEPARTAMENTO MEDICO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	DIAGNOSTICO OPORTUNO Y APEGO A TRATAMIENTO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TRATAMIENTOS OTORGADOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	2,011.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	432.00	414.00	638.00	527.00	2,011.00
ACTUALIZADA	432.00	414.00	2,391.00	1,561.00	4,798.00
ALCANZADA	1,323.00	1,375.00	1,113.00	1,005.00	4,816.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.95 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA REALIZADAS
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
4,299,401.97	1,218,836.74	180,123.72	5,338,114.99	1,151,772.57	1,408,828.55	833,864.03	1,943,649.84	5,338,114.99	36.41

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CEDULA DE REGISTRO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	LAS CONDICIONES SOCIOPOLITICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
ALCANZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	REALIZADA
				DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
100,050.00	0.00	76,545.60	23,504.40	5,428.80	12,075.60	0.00	6,000.00	23,504.40	25.53

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES REALIZADO / PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES PROGRAMADO)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEDATOS/BDCUBOS.HTML	DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	4,396.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	847.00	1,148.00	1,111.00	1,290.00	4,396.00
ACTUALIZADA	847.00	1,148.00	1,111.00	1,290.00	4,396.00
ALCANZADA	766.00	1,983.00	1,538.00	1,671.00	5,958.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.01 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	REALIZADA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,335,693.00	242,945.97	1,092,747.03	0.00	136,552.58	228,547.29	727,647.16	1,092,747.03	66.59

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES REALIZADO / PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES PROGRAMADO)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEDATOS/BDCUBOS.HTML	DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	0	VALOR	505.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	126.00	126.00	127.00	126.00	505.00
ACTUALIZADA	156.00	156.00	157.00	156.00	625.00
ALCANZADA	0.00	127.00	241.00	112.00	480.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.92 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	REALIZADA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
840,002.80	219,641.51	563,043.92	496,600.39	59,577.60	0.00	20,358.00	416,664.79	496,600.39	83.90

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEDATOS/BDCUBOS.HTML	INTERÉS DE LA POBLACION EN EL USO DE PRESERVATIVOS

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	410,846.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	101,300.00	105,000.00	91,736.00	112,810.00	410,846.00
ACTUALIZADA	101,300.00	105,000.00	91,736.00	112,810.00	410,846.00
ALCANZADA	101,648.00	89,477.00	86,468.00	371,651.00	649,244.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.46 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REALIZADA
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
499,535.27	334,485.38	157,302.90	676,717.75	95,635.16	94,117.72	125,863.58	361,101.29	676,717.75	53.36

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS REALIZADO/ (NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEDATOS/BDCUBOS.HTML	INTERÉS DE LA POBLACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	266,433.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	51,993.00	38,887.00	47,822.00	127,731.00	266,433.00
ACTUALIZADA	51,993.00	38,887.00	47,822.00	127,731.00	266,433.00
ALCANZADA	0.00	5,361.00	6,397.00	12,195.00	23,953.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.58 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REALIZADA
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	IMPARTICIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,400.00	0.00	5,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME DE ASESORIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS. DEPARTAMENTO JURIDICO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	PERSONAS CON VIH TIENEN INTERES POR HACER VALER SUS DERECHOS

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	251.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	75.00	56.00	59.00	61.00	251.00
ACTUALIZADA	75.00	56.00	59.00	61.00	251.00
ALCANZADA	39.00	23.00	61.00	80.00	203.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 31.87 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REALIZADA
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN A SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
37,400.00	9,163.00	25,275.01	21,287.99	4,128.00	12,499.01	3,818.00	842.98	21,287.99	3.96

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCION. DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	DISPOSICIÓN DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO PARA ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACION

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
ACTUALIZADA	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
ALCANZADA	3.00	2.00	1.00	2.00	8.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REALIZADA
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	IMPARTICIÓN DE PLÁTICA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
12,000.00	0.00	9,200.00	2,800.00	0.00	0.00	2,400.00	400.00	2,800.00	14.29

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME DE PLATICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS. DEPARTAMENTO JURIDICO DEL CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	INTERÉS DE LAS PERSONAS CON VIH PARA CONOCER SUS DERECHOS

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	30.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	7.00	9.00	10.00	4.00	30.00
ACTUALIZADA	7.00	9.00	10.00	4.00	30.00
ALCANZADA	11.00	7.00	8.00	9.00	35.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REALIZADA
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	IMPARTICIÓN DE PLÁTICA DE INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
131,000.00	15,000.00	13,500.00	132,500.00	30,500.00	49,000.00	34,300.00	18,700.00	132,500.00	14.11

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCION. DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	INTERÉS DE LA POBLACION PARA ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	1,041.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	290.00	263.00	203.00	285.00	1,041.00
ACTUALIZADA	290.00	263.00	203.00	285.00	1,041.00
ALCANZADA	235.00	330.00	315.00	173.00	1,053.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.62 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REALIZADA
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	IMPARTICIÓN DE TALLER DE INFORMACIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
78,600.00	0.00	36,500.00	42,100.00	7,800.00	1,000.00	4,200.00	29,100.00	42,100.00	69.12

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCION. DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	INTERÉS DE LA POBLACION PARA ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	284.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	86.00	71.00	50.00	77.00	284.00
ACTUALIZADA	86.00	71.00	50.00	77.00	284.00
ALCANZADA	42.00	62.00	66.00	26.00	196.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.15 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REALIZADA
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	INSTALACIÓN DE MODULO DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
47,200.00	31,900.00	27,100.00	52,000.00	1,600.00	23,600.00	26,800.00	0.00	52,000.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCION. DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	INTERÉS DE LA POBLACION PARA ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2015	VALOR	367.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	99.00	109.00	72.00	87.00	367.00
ACTUALIZADA	99.00	109.00	72.00	87.00	367.00
ALCANZADA	53.00	87.00	77.00	92.00	309.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.07 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REALIZADA
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	ACTIVIDAD:	TRANSMISIÓN DE SPOTS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
59,329.68	105,230.00	51,030.00	113,529.68	0.00	800.00	10,720.00	102,009.68	113,529.68	89.85

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CEDULA DE REGISTRO DE TRANSMISION DE SPOT. DEPARTAMENTO DE DIFUSION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	COBERTURA ESTATAL DE TRANSMISIÓN E INTERÉS DE RADIOESCUCHAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2015	VALOR	64.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	15.00	16.00	16.00	17.00	64.00
ACTUALIZADA	15.00	16.00	16.00	17.00	64.00
ALCANZADA	17.00	33.00	16.00	15.00	81.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.44 %

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	$ 0
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	**0**

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 106,906.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	505,635.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	137,359.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1´619,106
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	141,115
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3´923,149
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,496
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,163
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	285,089
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
12469	OTROS EQUIPOS	
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**$ 6´746,019**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
VIH SIDA E ITS (RAMO 12) 2017-2018	BBVA BANCOMER, S.A.	CTA-011-061-0291

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(RESULTADOS GENERALES)

Curso de periodismo científico
Se desarrolló en las instalaciones de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, se contó con la participación del Maestro Juan Tonda Mazón, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.

Expociencias región Istmo
Con la participación de los payasos científicos, talleres "Guardianes de la Ciencia" y "Ciencia del Futuro" además del "Domo de la Ciencia", se atendieron a más de 250 alumnos, y se presentaron 55 proyectos que fueron sometidos a evaluación.

Se realizó el Concurso "ROBOMATRIX", el concurso de robótica más importante de américa latina, que por primer año fue coorganizado por COCyT y SOLACYT, por lo cual no se cobró inscripción y se pudo contar con la participación de 120 proyectos de más de 20 instituciones educativas de las diferentes regiones del estado.

Se publica el cartel para la 2ª muestra científica y tecnológica COCyT y "Aldea Científica Estatal"

Se realiza el 5º Encuentro de Jóvenes Investigadores, con una participación de 72 trabajos de investigación de estudiantes de nivel profesional o recién egresados, que durante dos días expusieron sus proyectos a un panel de evaluadores expertos provenientes de diversas instituciones educativas.

Programación semana mundial del espacio:

Expociencias.

Lanzamiento de convocatoria para Curso de Fotografía de divulgación científica

Participación en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, con la presentación de los "Payasos Científicos", talleres de Impresoras 3D y Drones, Microcosmos y "Domo de la Ciencia".

Premiación del concurso de cuento y dibujo "Más allá del Futuro".

6º Festival internacional del Conocimiento y las Humanidades
Por invitación de la UNAM, este consejo participo con la impartición de talleres de divulgación científica y "Domo de la Ciencia".

Se realizó la "Aldea Científica Regional Valles Centrales" en la ciudad de Oaxaca de Juárez, se contó con la presentación de 15 proyectos realizados por estudiantes de educación pre escolar y primaria, se desarrollaron performance artísticos con temática de CTI.

Se lanzó la convocatoria para la "1er Reunión Estatal de Divulgadores de la Ciencia"

"Semana Nacional de Ciencia y Tecnología" los días 20 y 21 se realizó la fase estatal del concurso Expociencias.

Aldea Científica Estatal y 2ª Muestra Científica y Tecnológica COCYT: Se presentaron los 10 proyectos ganadores de las fases regionales.

Se realiza el taller de "Fotografía de Divulgación Científica" en colaboración con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en el que se tuvo una convocatoria de más de 60 personas inscritas por lo que se determinó hacer dos cursos, cuando originalmente solo se tenía previsto uno.

Con el programa "Payasos Científicos" en el periodo Septiembre a 10 de diciembre se han atendido a 8700 alumnos en diversos municipios de nuestro estado.

El programa "Domo de la Ciencia" ha atendido a 6000 personas en el mismo periodo.

Con el programa "Ciencia en Familia" que incluye talleres de Robótica, Drones e Impresoras 3D, Física de la Vida, Matemáticas Lúdicas, Computación, Microcosmos, Realidad Aumentada y Astronómica, además del "Domo de la Ciencia" "Payasos Científicos" "Mujeres en la Ciencia" y "Observación Astronómica Nocturna", han atendido a un total de 750 ciudadanos en dos presentaciones, una en el municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca y la otra en el Jardín Botánico Regional de Cadereita, Queretaro.

CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BÁSICO Y/O MEDIANO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL ESTADO (FODECYTI) A TRAVES DE LA ASIGNACIÓN Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2017.

Esta convocatoria busca las soluciones tecnológicas más adecuadas para apoyar las actividades experimentales y de aprendizaje dentro de los laboratorios escolares de Ciencias. Como resultado de esta convocatoria se beneficiará a más de 31 instituciones educativas de nivel medio superior (COBAO, CECYTEO, IEBO, Bachilleratos Comunitarios, entre otros) con el equipamiento de Laboratorios de Ciencias.

CONVOCATORIA DE "PROYECTOS SUSTENTABLES DE INVESTIGACIÓN, CON COMPONENTES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"

Convocatoria Abierta dirigida a Instituciones Públicas de Nivel Medio Superior, Superior, Centros de Investigación, Asociaciones Civiles, Municipios, Entidades y Dependencias del Gobierno del Estado. Con la implementación de esta convocatoria se está beneficiando a instituciones de educación superior (SUNEO, UTVCO, CIESAS, CIIDIR Unidad Oaxaca) a través del financiamiento y equipamiento para la puesta en marcha de sus proyectos. Así mismo, se prevé dotar de equipos de investigación a diversos municipios e institución de nivel básico y medio superior.

APOYO TÉCNICO, LEGAL Y ECONÓMICO PARA EL REGISTRO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

El Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación en colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitieron la convocatoria de apoyo técnico, legal y económico para el registro de patentes y modelos de utilidad, acción dirigida a la comunidad científica, tecnológica, PYMES y al público en general del estado de Oaxaca.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el taller intensivo del 21 al 23 de noviembre con una participación de más de 20 proyectos. Los resultados de dicho taller están en proceso de ser emitidos por parte del personal especializado del IMPI.

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO VALOR

"INCORPORACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS A POSGRADOS PARA EL FORTALECIMIENTO REGIONAL"

Derivado de la participación en la convocatoria 2017 emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se obtuvo autorización para el desarrollo del proyecto que permite apoyar a 16 mujeres profesionistas de origen indígena tituladas. Este proyecto establece acciones en tres etapas, la primera etapa consistió en la implementación de un curso de fortalecimiento, mismo que concluyó el día 30 de noviembre.

INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN

Se han suscrito cuatro convenios de colaboración, entre los que se destacan: UNAM (Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad), SSO, URSE y Secretaría de Asuntos Indígenas.

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
CTIVO	
CTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,797,132.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	427,419.09
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**10,224,551.34**
CTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES MUEBLES	2,710,033.47
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,710,033.47**
TOTAL DE ACTIVOS	**12,934,584.81**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,049,435.86
Total de PASIVO CIRCULANTE	**3,049,435.86**
TOTAL PASIVO	**3,049,435.86**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,471,176.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,188,467.52
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**4,717,290.83**
TOTAL HACIENDA	**4,717,290.83**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**5,167,858.12**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**12,934,584.81**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 23 de ENERO de 2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. ORLANDO ESTIEL GARCIA GARCIA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR GENERAL
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**36,714,288.65**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,714,288.65
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**36,714,288.65**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**31,546,430.53**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,392,466.44
AYUDAS SOCIALES	14,153,964.09
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**31,546,430.53**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**5,167,858.12**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 23 de ENERO de 2018
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. ORLANDO ESTIEL GARCIA GARCIA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR GENERAL
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**7,457,301**	**0**	**7,457,301**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	7,831,515	0	7,831,515
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-374,214	0	-374,214
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**0**	**0**	**7,457,301**	**0**	**7,457,301**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**4,717,291**	**0**	**4,717,291**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	7,188,468	0	7,188,468
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-2,471,177	0	-2,471,177
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**0**	**0**	**4,717,291**	**0**	**4,717,291**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 23 de ENERO de 2018
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. ORLANDO ESTEL GARCIA GARCIA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR GENERAL
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
CTIVO	**11,740**	**4,722,532**	**PASIVO**	**0**	**188,232**
CTIVO CIRCULANTE	**11,740**	**4,297,532**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**188,232**
ECTIVO Y EQUIVALENTES	0	4,297,532	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	188,232
ERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,740	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0**	**2,740,011**
CTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**425,000**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**0**	**2,740,011**
ENES MUEBLES	0	425,000	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	2,096,963
CTIVOS DIFERIDOS	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	643,048
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**24,895,719**	**0**
			TOTALES	**24,895,719**	**2,928,243**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 23 de ENERO de 2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. ORLANDO ESTEL GARCIA GARCIA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR GENERAL
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EN PESOS)

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias,Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	**46,406,422**	**-9,643,731**
42210	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	36,714,289	-11,818,569
21121	Deudas por adq. De bienes y contrat. De serv. Por pagar a c.p.		
21151	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	2,422,120	155,778
21171	Retenciones de impuestos por paga a corto plazo	-11,788	-2,177
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a c.p.	381	8,290
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	55	1,645
21191	Fondos rotatorios por pagar a c.p.		
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados		-405,000
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	2,598,100	2,416,302
32100	Resultados de Ejercicos (Ahorro/Desahorro)	4,040,217	
32200	Resultados de Ejercicos Anteriores	643,048	
	Aplicación	**31,109,690**	**-21,048,839**
11239	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	-11,740	251,835
12413	Equipo de computo y Tecnologia de la informacion		48,581
12441	Automoviles y Caminoes	-354,300	-24,509
12442	Carrocerias y remolques	-45,700	
12469	Otros Equipos	-25,000	-35,000
12710	Estudios, Formulacion y Elaboración de Proyectos		-7,000,000
52110	Asignaciones al sector público	17,392,466	-9,844,684
52430	Ayudas sociales a instituciones	14,153,964	-4,445,062
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,296,732**	**11,405,108**
11131	**Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del Ejercicio**	**5,499,600**	**5,905,508**
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio**	**9,797,132**	**5,499,600**

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

LIC. JOSE JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. ORLANDO ESTIEL GARCÍA GARCÍA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**5,938,759**	**88,440,526**	**84,154,733**	**10,224,551**	**4,285,792**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,499,600	56,088,880	51,791,348	9,797,132	4,297,532
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	439,159	32,351,645	32,363,385	427,419	-11,740
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,285,033**	**425,000**	---	**2,710,033**	**425,000**
BIENES MUEBLES	2,285,033	425,000	---	2,710,033	425,000
TOTAL ACTIVO	8,223,793	88,865,526	84,154,733	12,934,585	4,710,792

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 23 de ENERO de 2018
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. ORLANDO ESTIEL GARCIA GARCIA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR GENERAL
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles)
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			**0**	**0**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**0**	**0**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**0**	**0**

NO APLICA

Informes sobre Pasivos Contingentes

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del (CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA) del periodo de 1° de octubre al 31 de diciembre 2017

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	9,797,132.25	5,499,600.14
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	427,419.09	439,159.03
Total de Activo Circulante	10,224,551.34	5,938,759.17
Bienes Muebles	2,710,033.47	2,285,033.47
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0.00	0.00
Total de Activo no Circulante	2,710,033.47	2,285,033.47
TOTAL DE ACTIVOS	12,934,548.81	8,223,792.64

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias 9, 797,132.25 El saldo disponible corresponde a los productos financieros generados y mayormente al saldo pendiente por ejercer de los programas federales al 31 de diciembre del 2017

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit mismos que serán ministrados en el mes inmediato posterior, así mismo saldo pendiente por ministrar del ejercicio 2016 y 2017, tenemos una ministración de una sociedad civil por lo tanto no se generó
0 41CLC.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA del 01 al 31 de diciembre 2017, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	125,471.59	125,471.59
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	497,712.51	497,712.51
Otros mobiliarios y equipos de administración	19,626.25	19,626.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	367,714.43	367,714.43
Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	128,623.84	128,623.84
Automóviles y Camiones	1,053,145.00	1,453,145.00
Maquinaria y otros equipos y herramientas	92,739.85	117,739.85
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	0.00	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00
TOTAL	2,285,033.47	2,710,033.47

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $ 2, 710,033.47 haciendo referencia que la entidad adquirió un bien Automóviles y Camiones por $ 400,000.000 y otros equipos por $25,000.00

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre del 2017 asciende a la cantidad de $ 2,786974.73 que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de diciembre del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ 2,786,974.73	$ 364,854.60
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	$ 59,995.00	$71, 782.86
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	$ 9,250.48	$8,869.53
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	$ 1,699.33	0.00
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	$ 191,516.32	$ 2,790,516.22
TOTAL	$3,049,435.86	$ 3,236,023.21

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	$ -2,471,176.69	$ -374,213.81
Resultado de ejercicios Anteriores	$7,188,467.52	$ 7,831,515.26
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 4,717,290.83**	**$ 7,457,301.45**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 4,717,290.83	$ 7,457,301.45

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre 2017 la cantidad de $ 4, 717,290.83 que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de $ 4, 717,290.83

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2017, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 207	EJERCICIO FISCA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$36,714,288.65	-11,818,569
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$36,714,288.65	-11,818,569
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$36,714,288.65	-11,818.569
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,546,430.53	-14,289,746
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$17,392,466.44	-9,844,684
AYUDAS SOCIALES	14,153,964.09	-9,844,684
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	31,546,430.53	-14,289,746
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,546,430.53	-14,289.746
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	$ 9,797,132.25	5,499,600

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, el cual asciende a un importe de $ 36, 714,288.65 recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 por la cantidad de: $ 31, 546,430.53 integrado de la siguiente manera:
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $36,714,288.65 correspondiente a recursos que fueron comprometidos y

devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 Subsidios y Subvenciones

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $14, 153,964.09 recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos médicos.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2017, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $ 9, 797,132.25 pesos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 asciende a la cantidad de $ 9, 797,132.25 integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	$ 5,499,600
Resultados de Ejercicios Anteriores	$-374,213.81
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	$ 9,797,132.25

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 207	EJERCICIO FISCA 2016
Efectivos en Bancos – Tesorería	$9,797,132.25	$5,409,600.00
Efectivos en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	$ 9,797,132.25	$ 5,4909,600.00

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	x	X
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo	x	
Depreciación	x	X
Amortización	x	X
Incrementos en las provisiones	x	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	x	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	x	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	x	(X)
Partidas extraordinarias	x	(X)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre 2017

(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	$4,643,879.00

2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4+1+2+3)	$4,643,879.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$31,269,651.07
2. Menos egresos presupuestarios contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biologicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra públuca en biene propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Aduedos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y amortización		
Provisiones		
Disminucion de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (4+1+2+3)		$

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

SE PUEDE ENRIQUECER CON UN CUADRO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de octubre al 31 de diciembre 2017 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 01 de enero del 2017, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de $4,643,879.00, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar las metas programadas: solicitando diversas adecuaciones presupuestarias de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $ 31,269,651.07 mismos que están integrados por $ 12,361,123.56 que corresponden a recurso federal gestionado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por el importe de $ 19,000,000.00 el cual se obtiene por un convenio de coordinación celebrado entre el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en base al Artículo Séptimo Transitorio

y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto debido a que no fueron pagadas las Cuentas por Liquidar Certificadas de gastos de operación, originado por el adeudo del ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a la cantidad de $364,854.60 pora lo cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores, y mediante el oficio número COCYT/DINSF/0063/2017, recibiendo en respuesta el oficio número SF/SECIT/TES/930/2017, donde nos informan que no es posible atender la solicitud, ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida, este problema repercutió en el ejercicio presupuestal 2017, reflejados en los avances de gestión haciendo más difícil llegar a las metas planteadas en el 2017

Otro de los problemas más marcados que se y que han reflejado año con año en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubro de servicios personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago de la plantilla de nómina del personal de Mandos Medios y Superiores autorizada por la misma, plantilla que no puede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para el funcionamiento del Consejo, solicitando la cantidad de un Traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $39,543.80 y autorizado con el oficio número SF/SECYT/6636/2017.

a) Fecha de creación del ente.

En Oaxaca de Juárez Oaxaca, se publica en el periódico oficial del Gobierno del Estado el decreto numero 447 que conforma el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, abriendo sus puertas en el año de 2010, formalizado a través de la misma ley como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el 12 de abril del 2008, en el año 2017 se reforma mediante similar publicado el 20 de mayo del mismo año, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones sin cambios en su estructura.

El 22 de abril del 2015, se publicó su Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de las áreas con los que cuenta el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo

uno relativo a los actos administrativos y el enlace y acceso a la información entre otros.

3. Organización y Objeto Social
a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de la ley de creación.

I.Establecer los principios y criterios que el Estado aplicará para impulsar y fortalecer las actividades científicas y tecnológicas que realicen personas o instituciones públicas, privadas o sociales;
II.Determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno del Estado apoyará la investigación científica y tecnológica;
III. Establecer el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca;
IV. Crear el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología; V. Establecer los mecanismos para vincular la investigación científica y tecnológica con la educación en el Estado;
VI. Estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica; y Generar mecanismos de vinculación entre los sectores productivos y sociales con la actividad científica y tecnológica de las instituciones de educación superior y centros de investigación, públicos y privados.
VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca.
IX. Promover el desarrollo de la tecnología y la innovación, que asocien al mejoramiento de la calidad del sistema educativo y la expansión del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en su caso, por medio del uso de plataformas de acceso abierto.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son

Fomentar la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el estado, a través de una política que favorezca la continuidad de la aplicación de recursos, promueva la formación de capital humano de alto nivel, vincule a las universidades y centros de investigación con el aparato productivo y se enfoque en proponer soluciones científicas y tecnológicas específicas, para la resolución de los principales problemas de la entidad y el fortalecimiento de las ventajas competitivas estatales.

Impulsar y fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el estado, tomando en cuenta los criterios que establece la ley de ciencia y tecnología para el estado de Oaxaca; promover la realización de los programas de investigación científica y tecnológica, vinculados a los objetivos de desarrollo.

Para ello se realizan actividades tales como, organización de eventos científicos y tecnológicos, facilitar al aspirante a becario la obtención de una beca para realizar estudios de posgrado de calidad en el extranjero, fomentar los esquemas de colaboración y permitir el desarrollo de proyectos de investigación y habilitación de investigadores así como la gestión administrativa y financiera

c) Ejercicio Fiscal: 2017

d) Régimen Jurídico: ENTIDAD PARAESTATAL

Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.

- Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual).
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

f)

Persona moral con fines no lucrativos

g) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

h) Estructura organizacional básica:

Espacio para la Estructura Organizacional Preferentemente incluir una edición legible

4. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonables, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se aplico durante el periodo de enero a diciembre y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:
1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de Información financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Norma supletoria.
Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certifica aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

5. Políticas de Contabilidad Significativas:

   a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

   b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
   Durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

   c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
   NO APLICA (opcional, si es necesario)

   d) Sistema y método de valuación de inventarios.
   El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar

los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de diciembre del 2017, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas. (Opcional, si es necesario)

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2017, no se realizaron reclasificaciones.
j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:
   a) Activos en moneda extranjera:
      No aplica (opcional, si es necesario)

   b) Pasivos en moneda extranjera:
      No se tienen Pasivos en moneda extranjera (opcional, si es necesario)

   c) Posición en moneda extranjera:
      (Opcional, si es necesario)

d) Tipo de cambio:
(Opcional, si es necesario)

e) Equivalente en moneda nacional:
(Opcional, si es necesario)

7. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 La entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica (Opcional, si es necesario)

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica. (Opcional, si es necesario)

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica (Opcional, si es necesario)

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica (Opcional, si es necesario)

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento optimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Patrimonio de Organismos descentralizados
No aplica (Opcional, si es necesario)

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas. (Opcional, si es necesario)

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica. (Opcional, si es necesario)

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica. (Opcional, si es necesario)
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica (Opcional, si es necesario)

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

No aplica (Opcional, si es necesario)
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica (Opcional, si es necesario)

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere interese, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica (Opcional, si es necesario)

11. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones. (Opcional, si es necesario)

12. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basados en cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivos operaciones, actividades, participantes, costos y evaluación sin reducción del presupuesto para obtener una eficiente atención médica y realizar la capacitación y sensibilización de este programa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

13. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

14. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

15. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 24 del mes de diciembre de 2017, por el C Orlando Estiel García García en su carácter de jefe administrativo

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

L.C. Orlando Estiel García García
Jefe del Departamento de Administración

L.A.E. José Juan Venegas Leyva
Director de Instrumentación de Fondos

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

NO APLICA

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	**4,673,879**	**31,269,651**	**35,913,530**	**31,971,431**	**31,788,680**	**3,942,100**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,673,879	31,269,651	35,913,530	31,971,431	31,788,680	3,942,099.54
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**4,643,879**	**31,269,651**	**35,913,530**	**31,971,430**	**31,788,680**	**3,942,100**
				Ingresos excedentes		

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,643,879.00**	**30,844,651.07**	**35,488,530.07**	**31,546,430.53**	**31,363,679.64**	**3,942,099.54**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,643,879.00	13,699,596.90	18,343,475.90	17,392,466.44	17,209,715.55	951,009.46
4	AYUDAS SOCIALES	0.00	17,145,054.17	17,145,054.17	14,153,964.09	14,153,964.09	2,991,090.08
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**425,000.00**	**425,000.00**	**425,000.00**	**425,000.00**	**0.00**
4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,788,679.64**	**3,942,099.54**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA**						
1	GASTO CORRIENTE	4,643,879.00	30,844,651.07	35,488,530.07	31,546,430.53	31,363,679.64	3,942,099.54
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,788,679.64**	**3,942,099.54**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DE ENERO A DICIEMBRE

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,788,679.64**	**3,942,099.54**
19	CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	4,643,879.00	31,269,651.07	35,913,530.07	31,971,430.53	31,788,679.64	3,942,099.54
	TOTAL DEL GASTO:	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,788,679.64**	**3,942,099.54**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA**						
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,788,679.64**	**3,942,099.54**
8	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	4,643,879.00	31,269,651.07	35,913,530.07	31,971,430.53	31,788,679.64	3,942,099.54
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,788,679.64**	**3,942,099.54**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

COCITEI
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

NO APLICA

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios		0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NO APLICA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE ENERO A DICIEMBRE

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,929,405.72**	**3,942,099.54**
19 CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,929,405.72**	**3,942,099.54**
1 PROGRAMAS	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,929,405.72**	**3,942,099.54**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,643,879.00	31,269,651.07	35,913,530.07	31,971,430.53	31,929,405.72	3,942,099.54
TOTAL GENERAL	**4,643,879.00**	**31,269,651.07**	**35,913,530.07**	**31,971,430.53**	**31,929,405.72**	**3,942,099.54**

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
OBJETIVO: CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ALINEACIÓN PES:
OBJETIVO: FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.
ESTRATÉGIA: PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.
RESULTADO: LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

PROGRAMA: 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN
PROPÓSITO: LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.
COMPONENTE: EVENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REALIZADO
ACTIVIDAD: EVENTO
UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
881,710.92	6,184,283.65	511,983.76	6,554,010.81	176,153.04	201,268.69	1,869,469.92	2,732,825.83	4,979,717.48	41.70

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME TECNICO POR PROGRAMA INTEGRADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONDICIONES SOCIALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2015	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	1.00	5.00	8.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	1.00	5.00	8.00
ALCANZADA	2.00	0.00	2.00	4.00	8.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
- EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
- OBJETIVO: CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ALINEACIÓN PES:
- OBJETIVO: FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.
- ESTRATÉGIA: PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.
- RESULTADO: LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

- **PROGRAMA:** 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
- **FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN
- **PROPÓSITO:** LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.
- **COMPONENTE:** BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO OTORGADA
- **ACTIVIDAD:** BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO
- **UE:** 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
45,000.00	2,254.74	27,645.65	19,609.09	0.00	3,622.13	5,084.09	10,902.87	19,609.09	55.60

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO REALIZADO/ (NÚMERO DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2017 POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA EN EL DEPARTAMENTO DE BECAS DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	INTERES DE ESTUDIANTES EN APLICAR PARA BECAS DE POSGRADO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2015	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
- **EJE:** CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
- **OBJETIVO:** CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ALINEACIÓN PES:
- **OBJETIVO:** FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.
- **ESTRATÉGIA:** PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.
- **RESULTADO:** LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

- **PROGRAMA:** 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
- **FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN
- **PROPÓSITO:** LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.
- **COMPONENTE:** BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO OTORGADA
- **ACTIVIDAD:** BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD
- **UE:** 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
12,000.00	6,999,938.82	320,565.07	6,691,373.75	21.30	456,035.31	1,768,655.46	2,098,855.47	4,323,567.54	31.37

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD OTORGADAS
Definición :	MIDEL EL PORCENTAJE DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD OTORGADAS CONTRA PROGRAMADAS
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD OTORGADAS/NÚMERO DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CARTAS DE ACEPTACIÓN EMITIDAS POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR O CENTROS DE INVESTIGACION (REGISTRADAS EN EL PADRON NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD) PARA LAS CANDIDATAS DEL PROGRAMA INCORPORACION DE MUJERES INDIGENAS EN POSGRADOS DE CALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO REGIONAL	MUJERES INDIGENAS TENGAN INTERÉS EN APLICAR EN LA CONVOCATORIA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD OTORGADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2015	VALOR	14.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	8.00	8.00	16.00
ALCANZADA	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	EJE:	CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	PROGRAMA:	104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	
	OBJETIVO:	CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN	
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.	PROPÓSITO:	LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.	
	ESTRATÉGIA:	PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.	COMPONENTE:	VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON EL SECTOR EDUCATIVO Y PRODUCTIVO REALIZADA	
	RESULTADO:	LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.	ACTIVIDAD:	ESQUEMA DE COLABORACIÓN	
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.	UE:	001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
12,000.00	19,000,000.00	3,000.00	19,009,000.00	0.00	0.00	4,057.00	19,004,943.00	19,009,000.00	99.98

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CONVENIOS DE COLABORACIÓN DISPONIBLES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	QUE LA APERTURA DE CONVOCATORIAS SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	1.00	7.00	0.00	8.00
ALCANZADA	1.00	3.00	1.00	3.00	8.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
- **EJE:** CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
- **OBJETIVO:** CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ALINEACIÓN PES:
- **OBJETIVO:** FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.
- **ESTRATÉGIA:** PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.
- **RESULTADO:** LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

- **PROGRAMA:** 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
- **FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN
- **PROPÓSITO:** LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.
- **COMPONENTE:** VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON EL SECTOR EDUCATIVO Y PRODUCTIVO REALIZADA
- **ACTIVIDAD:** ESQUEMA DE COLABORACIÓN
- **UE:** 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
109,946.40	65,288.17	79,591.77	95,642.80	0.00	4,638.00	40,568.49	50,436.31	95,642.80	52.73

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CONVENIOS DE COLABORACIÓN DISPONIBLES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	QUE LA APERTURA DE CONVOCATORIAS SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	EJE:	CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	PROGRAMA:	104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
	OBJETIVO:	CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.	PROPÓSITO:	LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.
	ESTRATÉGIA:	PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.	COMPONENTE:	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GENERADO
	RESULTADO:	LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.	ACTIVIDAD:	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.	UE:	001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
65,069.88	9,810.60	31,319.32	43,561.16	0.00	4,786.61	2,609.24	36,165.31	43,561.16	83.02

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES DESARROLLADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES DESARROLLADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES DESARROLLADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES DESARROLLADOS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL EStado de oaxaca	CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES DESARROLLADOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO: CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.

ESTRATÉGIA: PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

RESULTADO: LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

PROGRAMA: 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN

PROPÓSITO: LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

COMPONENTE: ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
3,518,151.80	283,126.43	300,945.77	3,500,332.46	662,538.70	842,378.90	889,274.42	1,106,140.44	3,500,332.46	31.60

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION DE INSTRUMENTACION DE FONDOS DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2015	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ALCANZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	0

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

COCITEI
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	125,472
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413/	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	497,713
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,626
12422	APARATOS DEPORTIVOS	217,275
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,440
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,000
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	128,624
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	1,453,145
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,500
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,542
12469	OTROS EQUIPOS	100,697
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	2,710,034

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

COCITEI
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA

NO APLICA

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

RESULTADOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS, Y PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La nueva Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, nos da la pauta para trabajar de manera coordinada en los tres órdenes de gobierno, lo que nos permite alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022 de nuestro Estado.
El Gobierno Estatal, cuenta con políticas públicas que permiten contar con estrategias para la preservación y cuidado de la vida de los Oaxaqueños fomentando la cultura de la autoprotección y autocuidado de la niñez, la juventud y la sociedad en general tanto en sus Municipios y Agencias, garantizar la integridad de las personas, su patrimonio, su entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia o desastre que se presente en el Estado, así como fortaleciendo la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil que opera el Licenciado Luis Felipe Puente Espinoza a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En 6 líneas de Acción: cuyo objetivo fundamental es el de Fortalecimiento a los Municipios.

Línea de Acción 1.-

Se refiere a las acciones en materia de cursos de capacitación; En ésta acción la coordinación realizó los cursos a la sociedad civil, escuelas, hospitales, dependencias Estatales y Federales los siguientes: "curso básico de protección civil, primeros auxilios y prevención y combate contra incendios" “evacuación de inmuebles” “uso y manejo de extintores”.
Se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente del con respecto al años anteriores. Con un total de 695 actividades en materia de capacitación y 2245 beneficiarios. Con estas acciones la población oaxaqueña mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos. Así mismo, se logró la certificación de 15 Técnicos en Gestión Integral de Riesgos por la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC). Del personal Adscrito a la Coordinación. Cabe hacer mención que se ha trabajado de manera coordinada con el personal del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO) a través de la Coordinación Operativa de Protección Civil y Emergencia Escolar.
“Opinión Técnica para Emitir la Conformidad del Gobernador del Estado de Uso de Sustancias Explosivas” se emitieron 5 opiniones técnicas esencialmente para el uso y manejo de sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales en el Estado, con la finalidad

Línea de Acción 2.-
Se refiere a los convenios de capacitación inscritos con organismos gubernamentales y del sector privado relacionados con la protección civil para impulsar programas interinstitucionales.
En ésta línea se manejó un indicador interno sexenal el cual nos refleja un indicador ascendente con respecto a años anteriores. Donde se realizaron convenios interinstitucionales con Universidades como la UNAM, Regional, la Universidad Regional de La Salle, El IEEPO, Dependencias Estatales, Federales y Municipales, Organismos de carácter civil y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De ésta manera se contribuye a que la población oaxaqueña mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos.

Línea de Acción 3.-
Esta línea corresponde al Fortalecimiento de los Municipios. Por lo cual la Coordinación mantuvo una relación estrecha con los Municipios identificados como más vulnerables por lo que se le capacitó y auxilió en la integración de 252 Consejos municipales de protección civil y unidades de protección civil creadas para la elaboración de planes de atención a emergencias. Además de Identificar y crear Albergues temporales.
Así mismo, se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente del 67% en comparación con años anteriores.

Línea de Acción 4.-
Referida a la cultura de la protección civil difundida y fomentada entre la población oaxaqueña a través de la difusión de información relevante en medios de comunicación masiva electrónica e impresos, a la par de los programas de capacitación comunitaria. Así mismo, se llevó a cabo la creación de la página Web http//www.protecciónciviL.oaxaca.gob.mx. Para acercar la información preventiva en materia de Protección Civil.
En ésta línea la difusión es de suma importancia, ya que el método de cálculo de los indicadores fue la sumatoria de afectaciones económicas en el estado de Oaxaca, contabilizadas y transformadas a pesos corrientes, de tipo estratégico y anual con un sentido esperado de descendente en comparación con años anteriores.

Línea de Acción 5.-
En ésta línea corresponde a los simulacros impulsados, organizados y realizados en todo el estado para mejorar la capacidad de respuesta a los participantes que tomaron los cursos de protección civil. De donde se contó con un total de 305 actividades. Así

mismo, se realizaron 12 simulacros masivos; llevados a cabo en diferentes inmuebles de la región de Valles Centrales. Con la finalidad de que la ciudadanía tome las medidas necesarias y pongan en marcha su plan familiar de protección civil y estar preparados en materia de sismos.
Se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente con respecto a años anteriores. Como resultado la población oaxaqueña mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos.

Línea de Acción 6.-
Referente a las acciones establecidas para modificar la actitud de una política reactiva a una preventiva en el tema de protección civil.
De las cuales se llevaron a cabo las siguientes acciones relevantes con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Se Asesoró a los Municipios con el plan municipal de riesgos de desastres
- Se llevaron a cabo estrategias de reducción de riesgos de desastres.
- Se capacitó a funcionarios municipales y regionales
- Se dio Asesoría a comunidades con plan comunitario de reducción de riesgos.
- Se Elaboraron las herramientas de prevención de riesgos.
- Se realizaron Foros y talleres de intercambios de experiencias en reducción de riesgos de desastres.
- Se brindó Asesoría a Secretarías Estatales para la transversalización de la Reducción de Riesgos de Desastres.
- Se llevó a cabo el primer foro a aire libre en materia de protección civil dirigido a la población en general, Titulado 1ra. Feria de Protección Civil.
- Se llevó a cabo curso de información de sismos para el personal de la CEPCO.

El 2 de enero del 2015 se publicó mediante decreto 667, la **Ley Estatal de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres para el estado de Oaxaca**; con enfoque a la prevención a través de la gestión integral de riesgos, reformada el 22 de abril mediante decreto 12442.- ley estatal de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres para el estado de Oaxaca.

En el mismo año 2015, se realizaron el reglamento interno y manual de organización y procedimientos de protección civil; a la fecha se han conformado 2 comités.

1) Comité interinstitucional de prevención de riesgos y recuperación de desastres.
2) Comité de seguimiento y evaluación del GIRO. (gestión integral de riesgos de Oaxaca)

Actualmente en espera de una 2ª. Reforma a la ley, para ajustarla con la ley de entidades paraestatales del estado de Oaxaca y se integre el órgano de gobierno de la

entidad; Quedando pendiente por integrar el comité científico de prevención de riesgos.

Se elaboraron los siguientes planes: 1.- Plan Municipal de prevención y reducción de riesgos de desastres y 2.- Propuesta Nacional del Plan escolar de Gestión de Riesgos de Desastres; Manual de organización interinstitucional para la reducción de riesgos de desastres del estado de Oaxaca y el Formato único de evaluación preliminar de daños y necesidades por localidad.

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,254	6
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,262,150	10,724,487
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**8,275,403**	**10,724,493**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	4,192,020	4,323,907
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,192,020**	**4,323,907**
TOTAL DE ACTIVOS	**12,467,424**	**15,048,400**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,275,406	10,848,934
Total de PASIVO CIRCULANTE	**8,275,406**	**10,848,934**
TOTAL PASIVO	**8,275,406**	**10,848,934**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,192,017	4,143,360
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**4,192,017**	**4,143,360**
TOTAL HACIENDA	**4,192,017**	**4,143,360**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**0**	**56,106**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**12,467,424**	**15,048,400**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**12,253,970**	**10,873,409**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,253,970	10,873,409
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**12,253,970**	**10,873,409**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**12,253,970**	**10,726,097**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,724,404	5,476,305
AYUDAS SOCIALES	4,529,567	2,249,792
DONATIVO	0	3,000,000
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**91,206**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**12,253,970**	**10,817,303**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**0**	**56,106**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**4,143,360**	**0**	**4,143,360**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,143,360	0	4,143,360
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**0**	**0**	**4,143,360**	**0**	**4,143,360**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**4,192,017**	**0**	**4,192,017**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,192,017	0	4,192,017
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**0**	**0**	**4,192,017**	**0**	**4,192,017**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTÍNEZ GOMEZ

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**2,594,225**	**13,248**	**PASIVO**	**0**	**2,573,527**
ACTIVO CIRCULANTE	**2,462,338**	**13,248**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**2,573,527**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	13,248	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	2,573,527
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,462,338	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**48,657**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**131,887**	**0**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**48,657**	**0**
BIENES MUEBLES	131,887	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,657	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,380,561**	**0**
			TOTALES	**1,429,219**	**2,573,527**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ

2016-2021
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

PROTECCIÓN CIVIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR:520.- COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CTA.	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
	Flujos de Efectivo de las actividades de operación		
	Origen		
	Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	**$ 9,804,881**	**11,370,741**
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ 12,253,970	10,873,409
21121	Deudas pôr adquisicion de bienes y contratacion de servicios por pagar	-$ 751,549	1,595,828
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-$ 1,547,991	-1,100,097
21171	Retenciones de Impuestos por pagar	-$ 52	52
21199	Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 307	-4,976
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	$ -	-78,085
21191	Fondo rotatorio por pagar a cp	-$ 149,804	84,609
	Aplicación	**$ 9,791,633**	**11,464,977**
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
12413	Equipo de computo y de Tecnologias de la Informacion	$ -	4,907
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	$ -	9,938
12466	Equipode generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	$ -	41,262
	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-$ 2,462,338	591,568
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al Sector Publico	$ 7,724,404	5,476,305
52440	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y otros Siniestros	$ 4,529,567	2,249,792
52810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	$ -	3,000,000
56110	Construcción en Bienes No Capitalizables	$ -	0
55710	Gastos de ejercicios anteriores	$ -	91,206
	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 13,248**	**-94,235**
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**	**$ 6**	**94,241**
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**	**$ 13,254**	**6**

ELABORADO POR:
BLANCA ARELI JUAREZ ALCANTARA
JEFE DE DPTO. REC. FINANCIEROS

REVISADO POR:
ELIAS MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR GENERAL

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**10,724,493**	**35,336,110**	**37,785,199**	**8,275,403**	**-2,449,089**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6	29,296,327	29,283,079	13,254	13,248
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,724,487	6,039,783	8,502,120	8,262,150	-2,462,338
ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,323,907**	**32,118**	**164,005**	**4,192,020**	**-131,887**
BIENES MUEBLES	4,323,907	32,118	164,005	4,192,020	-131,887
TOTAL ACTIVO	15,048,400	35,368,228	37,949,205	12,467,424	-2,580,976

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			**0**	**0**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**0**	**0**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**0**	**0**

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la **Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca** del periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	$ 13,254.00	$ 6.00
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	8,262,150.00	10,724,487.00
Total de Activo Circulante	8,275,403.00	10,724,493.00
Bienes Muebles	4,192,020.00	4,323,907.00
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0.00	0.00
Total de Activo no Circulante	4,192,020.00	4,323,907.00
TOTAL DE ACTIVOS	$12,467,424.00	$15,048,400.00

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: Cuenta 0486273260 Banorte Gastos de Operación 2017, saldo de $13,123.40 disponibles para solventar pagos a proveedores pendientes de pago al mes de diciembre, Cuenta 0486273279 Banorte Inversiones 2017, saldo de $1.00 mínimo que requiere el banco para tener aperturada una cuenta bancaria.
Cuenta 0103731650 Bancomer Gastos de operación 2016, saldo de $129.53 disponibles, ya que realizaron unos reembolsos de colaboradores de la administración anterior. Dicha cuenta sigue apertura al mes de diciembre ya que quedan pendientes de ministración clc´s del ejercicio anterior.

Las cuentas se componen de la siguiente manera:

CUENTA	Ejercicio fiscal 2017	CUENTA	Ejercicio fiscal 2016
Cuenta 0103731650 (Bancomer)	129.53	Cuenta 0103731650 (Bancomer)	0.49
Cuenta 0486273260 (Banorte)	13,123.40	Cuenta 0198167338 (Bancomer)	5.07
Cuenta 0486273279 (Banorte)	1.00	Cuenta 0103731804 (Bancomer)	0.14
	$13,253.93		**$ 5.70**

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, corresponden a lo siguiente:

En la cuenta de Gastos por comprobar se componen de los importes pendientes de los gastos en comisión que no tuvieron cobertura presupuestal, préstamos a personal pendientes de reembolso, así como la comprobación o depuración de cuentas correspondientes a personal de la administración anterior.

A comparación con el ejercicio anterior hubo una disminución del saldo por la depuración de dicha cuenta.

En provisiones a terceros tenemos las facturas pendientes de ejercer por las clc´s pendientes de ministración de este ejercicio y del ejercicio anterior.

En la cuenta de otros deudores se compone de lo siguiente:

A la fecha aún no nos han sido autorizadas las ADEFAS del ejercicio 2016 que en comparación con el ejercicio anterior ya habían sido autorizados los recursos por concepto de gastos correspondientes a ADEFAS 2015, de las cuales siguen permaneciendo saldo del ejercicio 2013 y 2015 lo correspondiente a apoyos económicos a personal de base.

De las ADEFAS de 2016, los importes más representativos corresponden a los donativos que se le realizan al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC y al PNUD.

De igual modo se integra de las provisiones de las CLC´S pendientes de ministración por parte de la Secretaria de Finanzas del presente ejercicio y anterior (2016), los cuales si son importes representativos.

Se realizó una reclasificación a la cuenta de Cuentas por cobrar de dos saldos del ejercicio anterior que quedaron como adeudos de la ministración anterior y para tener un mejor control sobre ellos se hizo dicho movimiento.

A continuación, se muestra la distribución:

	Ejercicio fiscal 2017		**Ejercicio fiscal 2016**
Gastos a comprobar	$ 268,379.68	Gastos a comprobar	$ 350,581.57
Provisiones de terceros	71,579.43	Provisiones de terceros	85,583.23
Otros deudores	7,870,396.92	Otros deudores	10,288,322.33
Cuentas por cobrar	51,793.49		
TOTAL	**$8,262,149.52**	**TOTAL**	**$10,724,487.13**

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	$ 50,548.14	$ 47,611.14
Muebles Excepto de oficina y estantería	23,400.00	23,400.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	166,316.80	151,979.80
Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,019.99	24,019.99
Cámaras fotográficas y de video	7,000.00	7,000.00
Equipo Médico y de Laboratorio	5,700.00	5,700.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Automóviles y Camiones	3,217,104.00	3,217,104.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	287,738.51	436,899.51
Embarcaciones	177,895.80	177,895.80
Maquinaria y equipo de Construcción	175,716.00	175,716.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	6,200.00	6,200.00
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,380.92	50,380.92
TOTAL	**$4,192,020.16**	**$4,323,907.16**

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $4,192,020.16 haciendo referencia que la entidad no adquirió un bien mueble e inmueble, pero se realizaron las siguientes altas: un traspaso de un escritorio secretarial mediante oficio de autorización, el cual no está físicamente en la coordinación y el registro del valor de mercado de 3 equipos de cómputo, los cuales anteriormente no tenían valor, tomando como referencia su número de inventario.
De igual modo se dieron de baja 30 equipos de radiotransmisión ya que no están físicamente en la entidad o están inservibles, por tal motivo cuando se realizó la conciliación patrimonial en el último trimestre del ejercicio anterior fueron observados y registrados al mes de enero del presente año lo cual se ve reflejado en el saldo del Activo no Circulante.

En relación a los automóviles se consideraron a valor factura debido a que se actualizo contablemente la plantilla vehicular y están considerados algunos vehículos que se encuentran siniestrados con un importe de $ 681,300.00 (Seiscientos ochenta y

unos mil trecientos pesos 00/100 m.n.), se procedió al tratamiento correspondiente para la baja en el sistema de inventarios y a la fecha no se ha autorizado, por lo cual siguen considerados en el sistema contable, a continuación, se describen:

VEHICULO	IMPORTE
Dodge RAM W2500 2006 Placas RU21449	$217,900.00
Chevrolet Blazer 1994 Placas THD2184	73,000.00
Nissan Pick-up dob. Ca.2000 Placas RV16152	142,400.00
Volkswagen sedan city 1996 Placas THD2186	40,500.00
Ford Ranger 1999 Placas SP1778	132,000.00
Ford Pick-up 1996 Placas RV16150	75,500.00
TOTAL:	**$ 681,300.00**

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 asciende a la cantidad de $ 8,275,406.45 (Ocho millones doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos seis pesos 45/100 M.N) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2017-2016 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, detallándose de la siguiente forma:

Tenemos un monto menor por concepto de deudas con los proveedores, debido a que se pagaron algunas facturas de las ADEFAS (Gastos que no tuvieron cobertura presupuestal) del ejercicio 2016 y siendo que aún no han sido autorizadas el saldo no disminuirá hasta dicho momento.

Las transferencias internas y asignaciones al sector público comparando ambos periodos el importe que se maneja al mes de diciembre de 2017, es menor debido a que mensualmente se han venido ejerciendo las facturas que nos deposita la Secretaria de Finanzas, solamente teniendo un desfase de un mes en el pago a los proveedores.

En cuanto al fondo revolvente del ejercicio anterior se reembolso a la Secretaria de Finanzas la diferencia que tenían pendiente en los primeros meses del ejercicio 2017 y el que corresponde a este año se amortizo con facturas en el mes de diciembre, quedando la cuenta en ceros.

En otras cuentas por pagar se mantiene un saldo por una factura que se subió dos veces a clc, por lo tanto, se tiene pendiente el reembolso a la Secretaria de Finanzas y de igual los intereses bancarios generados en los meses de noviembre y diciembre.

Desglosado de la siguiente manera:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicio	$4,218,609.23	$ 4,970,158.52
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	4,056,469.17	5,728,897.78
Fondos rotatorios por pagar	0.00	149,804.29
Retenciones	0.00	51.89
Cuentas por pagar por préstamos otorgados	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	328.05	21.28
TOTAL	**$8,275,406.45**	**$ 10,848,933.76**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo)	$ 0.00	$ 0.00
Resultado de ejercicios Anteriores	4,192,017.00	4,143,360.00
Total, de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,192,017.00**	**4,143,360.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)	0.00	$ 56,106.00

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de $ 4,192,017.00 (Cuatro millones ciento noventa y dos mil diecisiete pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de 0.00 pesos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2017, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 207	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 12,253,970.00	$ 10,873,409.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$ 12,253,970.00**	**$ 10,873,409.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$ 7,724,404.00	$ 5,476,305.00
AYUDAS SOCIALES	4,529,566.00	2,249,792.00
DONATIVOS	0.00	3,000,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**91,206.00**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$12,253,970.00**	**$10,817,303.00**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**0.00**	**$ 56,106.00**

Ingresos y Otros Beneficios

La Coordinación Estatal de Protección Civil es dependiente de la Secretaria General que, a su vez, la Secretaria de Finanzas administra de forma directa los ingresos por concepto de derechos por servicios que presta en materia de prevención de riesgos y protección civil, de conformidad con la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal.

Los ingresos propios generados por los conceptos anteriores del periodo Enero - Diciembre 2017 fueron de **$ 9,628,069.00 (Nueve millones seiscientos veintiocho mi sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.)** debido a que no controlamos las cuentas de ingreso como se mencionó anteriormente, así como su administración, en el ejercicio anterior se obtuvieron ingresos por **$3,312,025.00 (Tres millones trescientos doce mil veinticinco pesos 00/100 M.N.**) por los conceptos anteriores del periodo Enero-Diciembre 2016, hubo un aumento considerable en comparación con el año anterior.

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, el cual asciende a un importe de $ **12,253,970.00 (Doce millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.)** recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017

Gastos y Otras Pérdidas

En el periodo de Enero a Diciembre 2016 se asignó un recurso de **$ 2,249,792.00** (Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 00/M.N.) por concepto de ayudas sociales que se derivan de algún fenómeno perturbador, para las diversas actividades como operativos y eventos; en Donativos se nos autorizó **$ 3,000,000.00** (tres millones de pesos 00/100 M.N.) para la obtención de información sísmica para la mejora del SASO y para las diversas actividades como operativos, eventos y gastos de administración fue asignado **$ 5,476,305.00** (Cinco millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos cinco pesos 00/100 m.n.)

En otros gastos y perdidas extraordinarias se tuvo por concepto de adeudo del ejercicio anterior que fue autorizado por **$91,206** (Noventa y un mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.)

En el periodo Enero a diciembre 2017 de acuerdo al presupuesto de egresos se nos asignó la cantidad de **$ 7,724,404.00** (Siete millones setecientos veinticuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) para gastos de administración, eventos y operativos. De igual forma nos fue asignado un recurso de **$4,529,566.00** (Cuatro millones quinientos veintinueve mil quinientos sesenta y seis pesos 00/M.N.) por concepto de ayudas sociales que se deriven de algún fenómeno perturbador.

En este periodo no se ocupó la partida de Donativos ya que el recurso que se destinaba a tal partida se reasigno a la partida de Instalación, mantenimiento y reparación de herramientas y otros equipos, para la rehabilitación de estaciones de campo y repetidoras del SASO afectadas por los fenómenos meteorológicos “Calvin y Beatriz”, de las regiones costa, istmo y sierra Sur.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 0.00 pesos, derivado que aún no se hace el cierre del ejercicio.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El patrimonio de la Coordinación se integra por:

- Los recursos Federales, Estatales, Recursos propios, así como las donaciones que en su favor se establezcan.

- Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su fin.

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	$ 4,143,360.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,192,017.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	**$ 4,192,017.00**

I) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

Enero a Septiembre	2017	2016
Efectivo	0	0
Bancos	**$ 13,254.00**	**$ 6.00**

En el ejercicio 2016 no se manejó efectivo por lo que aperturarón una cuenta para manejo de fondo revolvente que al final del ejercicio se reembolso parcialmente el cual se finiquitó en el mes de enero de 2017.

En este periodo, sí se ha utilizado el Fondo fijo de caja, pero mensualmente ha quedado en $0.00, pero de igual modo que el ejercicio anterior se maneja una cuenta de Fondo Revolvente para gastos menores, la cual se amortizo el 15 de noviembre del presente año.

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables **Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017** **(Pesos)**

1. Total de egresos (presupuestarios)	$12,253,970

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4+1+2+3)	$12,253,970

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$12,253,970
2. Menos egresos presupuestarios contables		0
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (4+1+2+3)		$12,253,970

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se actualizo el inventario en el mes Octubre de año 2014 manteniendo los saldos al ejercicio 2015, y para el 2016 el inventario del cual tenemos en comodato Equipo de transporte por el importe de $ 1,920,880.00 (Un millón novecientos veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) a favor de la Secretaria General de Gobierno y de los cuales se consideró el valor de factura el cual está en proceso de re facturación a valor actual y a nombre de la coordinación el cual pasaría a cuentas de activo.

Actualmente aun figuran en cuentas de orden de la siguiente manera:

76300 Bienes bajo contrato en comodato	$ 1,920,880.00	
76400 Contrato de comodato por bienes		$ 1,920,880.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

La Coordinación Estatal de protección civil es una institución dependiente de la Secretaria de Gobernación con la cual se auxilia para el cumplimiento de las atribuciones legales y reglamentarias, en la Dirección General de Protección Civil, en la Dirección General del Fondo de desastres Naturales y en el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Dicha Coordinación en el ámbito de su competencia participa en la integración, coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar en la prevención, seguridad, auxilio y mitigación de los efectos de los desastres y la rehabilitación de la población y su entorno, con lo cual contribuye a solventar los riesgos y amenazas de la seguridad nacional por todo ello es muy importante el trabajo que realiza el Instituto así como el presupuesto que se le asigna porque todo ello puede la diferencia entre salvar o perder una o más vidas.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 01 de enero, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de $6,051,266.00 (Seis millones cincuenta y un mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $6,202,704.48 (Seis millones doscientos dos mil setecientos cuatro pesos 48/100 M.N.)) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

La Coordinación actualmente se encuentra con diversos problemas financieros ya que por la importancia y responsabilidad que implica proteger a las personas y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como el de procurar la recuperación de la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre.

En este periodo de enero a diciembre de 2017, tuvimos varias reducciones al presupuesto autorizado para sus funciones básicas trimestralmente, lo que originó una acumulación de gastos sin cobertura presupuestal para el final del ejercicio de gastos corrientes y para el pago al Centro de Instrumentación y alerta sísmica AC, el cual interrumpió temporalmente su servicio por falta de pago, hasta que se tuvo varios reuniones con el gobernador del Estado de Oaxaca, el titular de la coordinación y el representante de dicho centro para regularizar su servicio.

También se solicitó autorización para el traspaso interinstitucional para dar cobertura presupuestal a las partidas básicas de gastos de operación, lo anterior derivado de la reciente contingencia por las que atraviesa el Estado por el sismo del 07 y 19 de septiembre y sus constantes replicas, dejando severas afectaciones en la región del Istmo, Mixteca y Sierra Sur, por lo cual personal de esta Coordinación se trasladó a brindar el apoyo correspondiente.

También se solicitó la ampliación de las partidas de viáticos, combustible, lubricantes y aditivos; mantenimiento y reparación del equipo de transporte para poder atender las contingencias antes mencionadas y seguir dando apoyo a la población.
Se solicitó cobertura a las partidas de Vestuario Administrativo y de campo para cubrir los requerimientos del STPEIDCEO, Arrendamiento y servicio de fotocopiado, Energía eléctrica, Internet, redes y procesamiento y así poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Coordinación, ya que fueron las partidas en donde nos recortaron el presupuesto.

Lo que ha originado lo siguiente:

- Falta de mantenimiento básico al equipo de transporte
- Falta de combustible para los vehículos oficiales
- Autorización de presupuesto para los siguientes programas
  Sesiones del consejo de protección civil
  Feria de Protección civil
  Audiencias del consejo técnico de Protección civil
  Operativo Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez
  Operativo Semana Santa
  Operativo Aniversario de la Independencia
  Operativo Guelaguetza
  Donativos al CIRES (Centro de Instrumentación y registro sísmico A.C.)
  Ayudas entre otras.

Algunos de los conceptos que se mencionan si se autorizan, pero a destiempo lo que conlleva al riesgo de no actuar en tiempo ante una catástrofe.

3. Autorización e Historia.

A partir del sismo del 19 de septiembre de 1985, que devasto la ciudad de México, las autoridades federales crean la Comisión Nacional de Reconstrucción el 9 de octubre de 1985, de donde surge el Comité de Seguridad Civil, que sentarían las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil publicado en el diario oficial de la federación de fecha 6 de mayo de 1986 como una dependencia de la Secretaría de Gobernación. El objetivo fue sencillo pero fundamental: Salvar vidas de los ciudadanos en caso de contingencias por fenómenos naturales o propiciados por el hombre.

Es hasta 1989, que el Gobierno del Estado de Oaxaca, crea la Unidad Estatal de Protección Civil, quien fue la encargada desde esa fecha de promover la cultura de Protección Civil, fomentando sobre todo la preparación para la atención y respuesta ante las emergencias, más que un enfoque preventivo. En el año 2009 la Unidad de Protección Civil, es elevada al rango de Instituto, con lo cual administrativamente adquiere cierta autonomía.

En el Periódico Oficial de fecha 22 de abril del 2015 se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria General de Gobierno, tendrá a su cargo la organización, coordinación y operación del Sistema Estatal de Protección Civil.

4. Organización y Objeto Social

El objetivo de esta Coordinación es: Investigar, monitorear y dar seguimiento a aquellos fenómenos perturbadores que puedan ocasionar un desastre, esperando recomendaciones, a través de dictámenes técnicos en materia de Protección Civil para prevenir, mitigar, y preparar a la población ante los efectos adversos del impacto de un fenómeno en las personas, sus bienes y el entorno.

La Coordinación Estatal de Protección Civil es la dependencia responsable de dirigir los mecanismos y políticas de prevención y atención de los riesgos, los desastres y las crisis consecuentes, mediante la adecuada planeación y la aplicación de los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno, incorporando la participación activa de la ciudadanía, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Dentro de las actividades que realiza la coordinación se destacan investigaciones y proyectos de carácter técnico-científico que permiten conocer mejor el comportamiento de los fenómenos perturbadores que afectan al Estado, se diseñan y mejoran los planes de prevención, se monitorean los fenómenos recurrentes como las lluvias, ciclones tropicales y la actividad sísmica, se trabaja para hacer más efectiva la coordinación interinstitucional para fomentar la cultura de la prevención y también responder de manera efectiva ante una emergencia. Además de difundir, mediante los medios idóneos, a las autoridades correspondientes y a la población en general, avisos y boletines informativos en casos de emergencia o desastre, así como toda aquella información que permita la generación, desarrollo y consolidación de una cultura de prevención.

La Coordinación Estatal de Protección civil está regido por la Ley General de Protección Civil publicada en el diario oficial de la federación el 6 de junio de 2012.

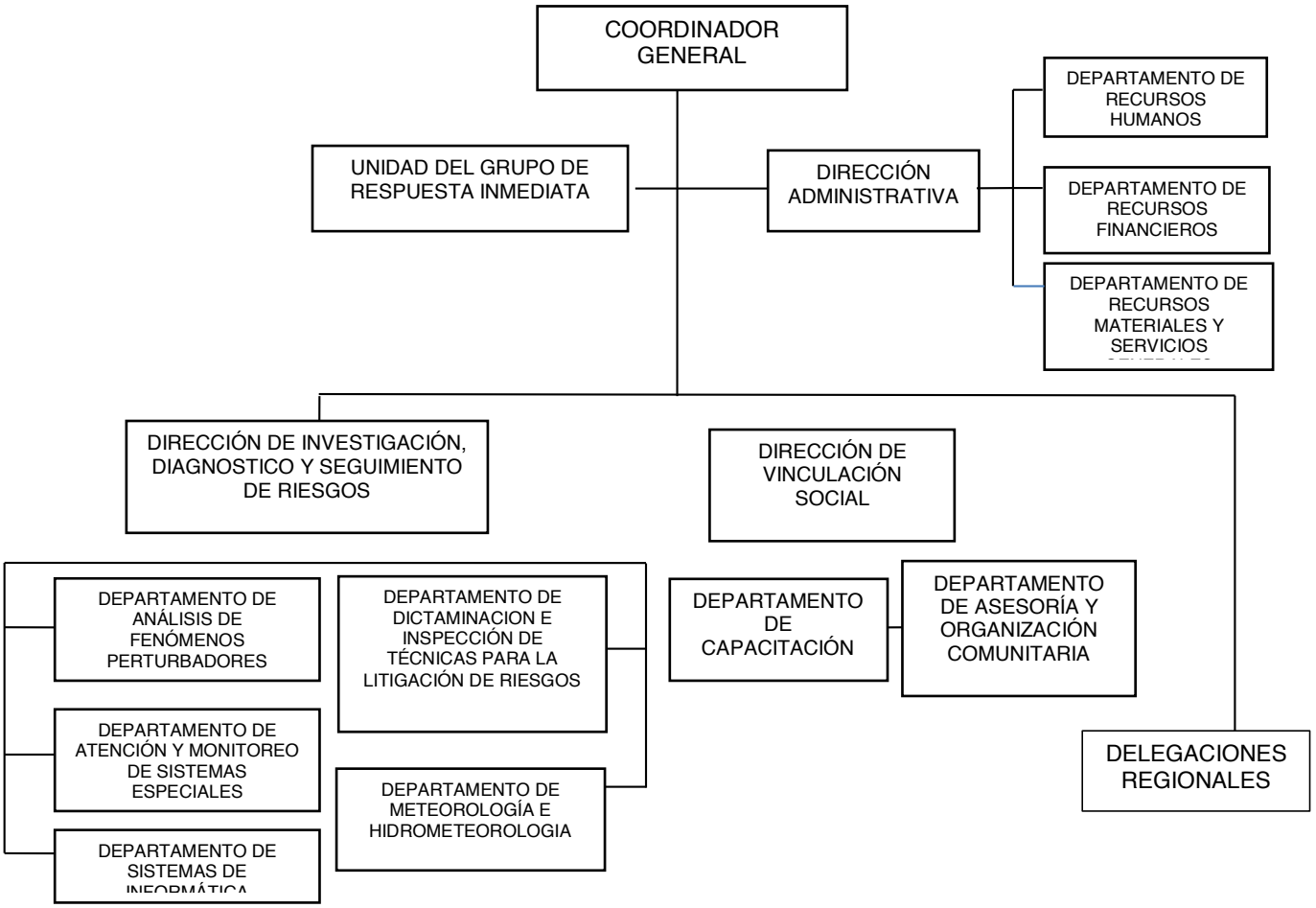
CONSIDERACIONES FISCALES

La Coordinación está dada de alta en la Secretaria de Hacienda como persona moral con fines no lucrativos a partir de la fecha 14 de septiembre de 2009.

En el mes de agosto de 2016 se realizó la actualización de la situación fiscal como Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca misma que tiene las siguientes obligaciones:

- Declaración Informativa mensual de Proveedores.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

En la elaboración de los estados financieros se consideró como base para el reconocimiento de los activos el valor razonable de mercado debido a que no se contaba con las facturas de los muebles de bajo costo, en los muebles como equipo de transporte y maquinaria se tomaron a costo histórico para el ejercicio 2014.

En los registros contables se elaboran de acuerdo a los postulados básicos para su correcto registro.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el ejercicio 2017, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
NO APLICA

d) Sistema y método de valuación de inventarios.
El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

En el 2014 se llevó a cabo la actualización del inventario considerando el valor de mercado debido a que no se contaba con facturas, de lo cual se tomó el criterio de considerar los 35 salarios mínimos para clasificarlo entre activo o gasto, esto debido a que se contaban con muchos inmuebles que a la fecha eran de valor no significativo.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al mes de diciembre de 2017, lo conformar las clc´s que están pendientes de ministración de ejercicio actual y anterior.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del ejercicio 2017, si se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Hasta el mes de diciembre del 2017 no se ha realizado la depreciación correspondiente, se está en espera de los lineamientos por parte de la dependencia correspondiente.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

La Coordinación Estatal de Protección Civil es dependiente de la Secretaria General que, a su vez, la Secretaria de Finanzas administra de forma directa los ingresos por concepto de derechos por servicios que presta en materia de prevención de riesgos y protección civil, de conformidad con la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal.

Los ingresos propios generados por los conceptos anteriores del periodo Enero a diciembre de 2017 asciende aproximadamente a **$ 9,628,069.00 (Nueve millones seiscientos veintiocho mil sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.)**, de los cuales la Coordinación no controla las cuentas de ingreso como se mencionó anteriormente, así como su administración. En el ejercicio 2016 se obtuvieron ingresos por **$3,312,025.00** (Tres millones trescientos doce mil veinticinco pesos 00/100 M.N.) por los conceptos anteriores del periodo Enero a diciembre.

Comparando los periodos hubo un aumento considerable en cuanto a la captación de ingresos derivado de que algunos servicios

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

NO APLICA

14. Información por Segmentos:

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA

16. Partes Relacionadas:

Al depender de la Secretaria de Finanzas directamente de la asignación del recurso oportuno dependen las decisiones tomadas por la Coordinación.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el 12 del mes de Enero de 2018, por el **Lic. Heliodoro Carlos Díaz Escarraga** en su carácter de **Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca.**

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

LIC. HELIODORO DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR GENERAL

ING. ELIAS MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2016-2021
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

NO APLICA

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	**6,051,266**	**8,165,036**	**14,216,302**	**12,253,970**	**10,482,278**	**4,431,012**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**6,051,266**	**8,165,036**	**14,216,302**	**12,253,970**	**10,482,278**	**4,431,012**
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**6,051,266**	**8,165,036**	**14,216,302**	**12,253,970**	**10,482,278**	**4,431,012**
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

[illegible]

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,051,266.00	6,635,469.34	9,686,735.34	7,724,403.94	6,391,660.15	1,962,331.40
4	AYUDAS SOCIALES	3,000,000.00	1,529,566.54	4,529,566.54	4,529,566.54	4,044,917.92	0.00
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA**						
1	GASTO CORRIENTE	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**
20	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
	TOTAL DEL GASTO:	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA						
1	GOBIERNO	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**

TOTAL	**0**	**0**	**0**

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NO APLICA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE ENERO A DICIEMBRE

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**
20 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**
1 PROGRAMAS	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
TOTAL GENERAL	**6,051,266.00**	**8,165,035.88**	**14,216,301.88**	**12,253,970.48**	**10,436,578.07**	**1,962,331.40**

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	PROGRAMA:	151 - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
	OBJETIVO:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON CAPACIDAD DE RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL.	PROPÓSITO:	POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS.
	ESTRATÉGIA:	PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR EFECTIVAMENTE EL DELITO EN OAXACA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, CON UNA VISIÓN CORRESPONSABLE ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES PARA GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL, ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES OAXAQUEÑAS.	COMPONENTE:	PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL
	RESULTADO:	POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS.	ACTIVIDAD:	CAPACITACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILENCIA DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, SU PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, AUXILO, RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN.	UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	445,994.45	309,308.79	136,685.66	0.00	136,608.86	0.00	76.80	136,685.66	0.06

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL REALIZADO/ (NÚMERO DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	PROGRAMA:	151 - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
	OBJETIVO:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON CAPACIDAD DE RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL.	PROPÓSITO:	POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS.
	ESTRATÉGIA:	PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR EFECTIVAMENTE EL DELITO EN OAXACA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, CON UNA VISIÓN CORRESPONSABLE ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES PARA GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL, ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES OAXAQUEÑAS.	COMPONENTE:	MONITOREO DE RIESGO
	RESULTADO:	POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS.	ACTIVIDAD:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOCINA DE ALERTA SÍSMICA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILENCIA DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, SU PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, AUXILO, RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN.	UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,924,662.80	1,962,331.40	1,962,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA REALIZADO/ (NÚMERO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	13.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00
ACTUALIZADA	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00
ALCANZADA	0.00	1.00	1.00	11.00	13.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED: **EJE:** ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

OBJETIVO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL

ALINEACIÓN PES: **OBJETIVO:** GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL.

ESTRATÉGIA: PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR EFECTIVAMENTE EL DELITO EN OAXACA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, CON UNA VISIÓN CORRESPONSABLE ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES PARA GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL, ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES OAXAQUEÑAS.

RESULTADO: POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILENCIA DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, SU PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, AUXILO, RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA: 151 - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

FIN: CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON CAPACIDAD DE RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS.

PROPÓSITO: POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS.

COMPONENTE: MONITOREO DE RIESGO

ACTIVIDAD: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO)

UE: 001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,169,440.00	1.00	3,169,439.00	0.00	0.00	3,169,439.00	0.00	3,169,439.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO)
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO) REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO) REALIZADO/ (NÚMERO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO) PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO)
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	0	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	EJE:	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	PROGRAMA:	151 - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
	OBJETIVO:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON CAPACIDAD DE RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL.	PROPÓSITO:	POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS.
	ESTRATÉGIA:	PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR EFECTIVAMENTE EL DELITO EN OAXACA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, CON UNA VISIÓN CORRESPONSABLE ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES PARA GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL, ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES OAXAQUEÑAS.	COMPONENTE:	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS REALIZADAS
	RESULTADO:	POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS.	ACTIVIDAD:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILENCIA DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, SU PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, AUXILO, RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN.	UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,051,266.00	5,228,634.99	2,332,055.17	8,947,845.82	404,516.09	1,473,225.90	1,316,085.87	5,754,017.96	8,947,845.82	64.31

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	2.00	3.00	2.00	8.00
ACTUALIZADA	1.00	2.00	4.00	3.00	10.00
ALCANZADA	1.00	2.00	4.00	3.00	10.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA
COORDINADOR ESTATAL

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
	NO APLICA	
	SUMA TOTAL:	

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 50,548.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	23,400.00
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	166,317.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,020.00
12422	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	7,000.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,700.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,217,104.00
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	0.00
12445	EMBARCACIONES	177,896.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,716.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,200.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	287,739.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,381.00
	SUMA TOTAL:	**$ 4,192,021.00**

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA

NO	**APLICA**	

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

RESULTADOS GENERALES

A.- PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
NUMERALIA TOTAL

Cantidad	Actividad	Concepto	Fecha
12	Producción, Grabación y Postproducción.	Zona DXTs	Octubre-Diciembre
2	Producción y Posproducción.	Identidad Gráfica Cortv	Octubre-Diciembre
40	Producción, Grabación y Postproducción.	Notas informativas deportivas	Octubre-Diciembre
12	Postproducción.	Productores independientes	Octubre-Diciembre
12	Producción, Grabación y Postproducción.	serie Geek	Octubre-Diciembre
1	Producción, Realización y transmisión	Noticiero nocturno desde Santa Cruz Xoxocotlan-dia de muertos	Octubre
60	Producción, Realización y Transmisión	Capsulas Culturales	Octubre-Diciembre
6	Producción, Grabación y Postproducción.	Feria del Libro Oaxaca 2017	Noviembre
1	Grabación, Postproducción y Transmisión.	1er. Informe de Gobierno del estado de Oaxaca	Noviembre
1	Producción, Realización.	Inauguración de Seminario de IEEPCO	Noviembre
1	Producción, Realización y Transmisión	1er Informe de Actividades del Tribunal Superior de Justicia del estado	Noviembre
12	Realización y transmisión	Oaxaca a Fondo-Semanario Político	Noviembre

24	Producción y Transmisión	Noticieros	Octubre-Diciembre
1	Producción, Grabación y Postproducción.	Decimo Concierto de Bandas -CDI	Diciembre
2	Producción, Grabación y Posproducción	Especiales Navideños " De Fiesta "	Diciembre
1	Grabación y Postproducción.	Concierto Banda BASIT-	Diciembre
1	Producción, Grabación y transmisión.	Noche de Rábanos	Diciembre

B.- PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO

Barras musicales estrenadas.

NOMBRE	RUBRO	FRECUENCIA
Válvula de escape.	Musical con contenido	Oaxaqueña Radio-Global 96. 9
Selección de la Fonoteca Juan León Mariscal	Musical con contenido	Global 96.9
Ecléctica	Musical con contenido	Global 96.9
Crucigrama	Musical con contenido	Oaxaqueña Radio
La Pleilistería	Musical con contenido	Global 96.9
Señor Bolero	Musical	Oaxaqueña

		Radio
Club Social Oaxaca	Musical	Oaxaqueña Radio
Cita Romántica	Musical	Oaxaqueña Radio
Rock en español	Musical	Oaxaqueña Radio
Cumbia	Musical	Oaxaqueña Radio
Intérpretes Oaxaqueños	Musical	Oaxaqueña Radio
Voces del mundo	Musical	Oaxaqueña Global 96.9
Estridente	Musical	Oaxaqueña Global 96.9
Pasaporte Latino	Musical	Global 96.9
Jazz de ayer y hoy	Musical	Global 96.9
Música Mexicana	Musical	Global 96.9
Música infantil	Musical	Oaxaqueña Radio
Desde la Fonoteca: Música contemporánea	Musical	Global 96.9
Desde la Fonoteca: Rock Latino	Musical	Global 96.9
Desde la Fonoteca: Nu Latin	Musical	Global 96.9
Desde la fonoteca: música de concierto	Musical	Global 96.9
Desde la fonoteca: la diversidad de la música	Musical	Oaxaqueña Radio

popular del mundo		Global 96.9
Desde la fonoteca: Rock pop clásico	Musical	Global 96.9
Desde la fonoteca: Rock pop contemporáneo	Musical	Global 96.9
Desde la fonoteca: Jazz latino	Musical	Oaxaqueña Global 96.9
Grandes intérpretes del Bolero	Musical	Global 96.9
Grandes intérpretes del jazz y del blues	Musical	Global 96.9
Grandes intérpretes del tango	Musical	Global 96.9
Grandes intérpretes del rock clásico	Musical	Global 96.9

PROGRAMAS ESPECIALES.-

NOMBRE	RUBRO	FRECUENCIA
Concierto Orquesta Primavera	Musical	Oaxaqueña Radio Global 96.9
Transmisión 1er Informe de Gobierno	Oficial	Oaxaqueña Radio Global 96.9
Anecdotario Benito Juárez Reseña histórica de Benito Juárez García, con una dramatización sobre la Constitución	Educación	Oaxaqueña Radio Global 96.9

PRODUCCIONES PROPIAS ESTRENADAS.

NOMBRE	RUBRO	FRECUENCIA
Voz y Canto Serie de cápsulas relacionadas con la Diversidad lingüística del estado de Oaxaca	Cápsulas	Oaxaqueña Radio Global 96.9
Así hablamos en Oaxaca Serie de cápsulas para difundir la cosmovisión de los pueblos de Oaxaca en sus lenguas maternas.	Cápsulas	Oaxaqueña Radio Global 96.9
De aquí para allá en Oaxaca Un espacio que promueve diversos lugares culturales y turísticos de la ciudad de Oaxaca.	Cultura	Oaxaqueña Radio
Colores y sabores de mi tierra Una serie que muestra la diversidad cultural del estado, así como su música, sus tradiciones, su comida y sus costumbres.	Cultura	Oaxaqueña Radio Global 96.9
Shamánika presenta: Subterráneo Una programación alternativa sobre el género del rock en español y urbano.	Musical	Oaxaqueña Radio Global 96.9
Shamánika presenta: Rock por tres Espacio musical que da un recorrido por el género de rock urbano en español, donde se muestran propuestas de diferentes agrupaciones.	Musical	Global 96.9
La voz de la salud Programa dedicado a la salud donde en cada emisión, especialistas en diferentes ramas de la medicina, hablan de la importancia de prevenir y atender padecimientos.	Salud	Oaxaqueña Radio Global 96.9

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE. 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	637,675	136,595
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,146,228	2,965,305
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**2,783,903**	**3,101,901**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,152,936	94,556,791
BIENES MUEBLES	191,837,800	185,986,447
ACTIVOS INTANGIBLES	1,787,167	800,623
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**279,777,903**	**281,343,860**
TOTAL DE ACTIVOS	**282,561,806**	**284,445,761**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,818,690	3,137,109
Total de PASIVO CIRCULANTE	**2,818,690**	**3,137,109**
TOTAL PASIVO	**2,818,690**	**3,137,109**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	278,756,572	281,308,652
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**278,756,572**	**281,308,652**
TOTAL HACIENDA	**278,756,572**	**281,308,652**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**986,544**	**0**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**282,561,806**	**284,445,761**

Gobierno del Estado
cortv
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016-2022 OAXACA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
C.P. SANTOS MIGUEL LOPEZ CASTRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C. JOAQUIN MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUENA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**59,595,114**	**56,784,418**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,595,114	56,784,418
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**59,595,114**	**56,784,418**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**58,608,570**	**56,784,418**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,654,261	26,703,264
DONATIVO	33,954,309	30,081,154
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**58,608,570**	**56,784,418**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**986,544**	**0**

Gobierno del Estado | cortv
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
C.P. SANTOS MIGUEL LOPEZ CASTRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. JOAQUIN MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**281,308,652**	**0**	**281,308,652**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	281,308,652	0	281,308,652
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**0**	**0**	**281,308,652**	**0**	**281,308,652**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**278,756,572**	**0**	**278,756,572**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	278,756,572	0	278,756,572
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**0**	**0**	**278,756,572**	**0**	**278,756,572**

Gobierno del Estado | cortv
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. JOAQUIN MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: S21 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**9,222,932**	**7,338,977**
ACTIVO CIRCULANTE	**819,077**	**501,079**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	501,079
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	819,077	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**8,403,854**	**6,837,897**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,403,854	0
BIENES MUEBLES	0	5,851,353
ACTIVOS INTANGIBLES	0	986,544

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO	**0**	**318,419**
PASIVO CIRCULANTE	**0**	**318,419**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	318,419
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0**	**2,552,080**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0**	**2,552,080**
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2,552,080
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,810,696**	**0**
TOTALES	**2,810,696**	**2,870,499**

Gobierno del Estado | cortv
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016-2022 OAXACA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. JOAQUIN MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

U.R.: 521.- CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(EN PESOS)

CTA.	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Origen	**59,276,696**	23,888,604
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y contratación de servicios por pagar a c.p.	188,363	- 28,112,309
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 616,873	- 4,865,736
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	293,440	- 92,536
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	4,410	2,910
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	- 220,598	171,854
21191	Fondos Rotatorios por pagar a C.P	32,786	-
21199	Otras cuentas por pagar a cp	54	4
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores		
	Pendientes de Liquidación o Pago		
	Participaciones y Aportaciones		
42210	Transferencias ,Asignaciones y subsidios y otras Ayudas	59,595,114	56,784,418
	Otros Origenes de operación		
	Aplicación	**58,775,616**	**24,071,081**
11239	Otros Deudores diversos por cobrar a cp	- 819,077	- 32,748,542
	Materiales y Sumnistros		
	Servicios Generales		
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	24,654,261	26,703,264
	Transferencias al resto del Sector Pùblico		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
52810	Donativos	33,954,309	30,081,154
12541	Licencias Informaticas e intelectulaes	986,544	-
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
32200	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 421	35,205
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**501,079**	- 182,477
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Origen	-	-
	Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros origenes de Inversión		
	Aplicación	-	-
	Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otras Aplicaciones de Inversión		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	Origen	-	-
	Endeudamiento Neto		
	Interno	-	-
	Externo		
	Otros origenes de Financiamiento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

U.R.: 521.- CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(EN PESOS)

CTA.	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Aplicación	-	-
	Servicios de la Deuda		
	Interno	-	-
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**501,079**	**- 182,477**
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**	136,595	319,072
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**	**637,675**	**136,595**

L.C. JOAQUIN MORALES HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC.FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2016 - 2022 OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**3,101,901**	**79,768,559**	**80,086,557**	**2,783,903**	**-317,998**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	136,595	64,291,797	63,790,717	637,675	501,079
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,965,305	15,476,762	16,295,839	2,146,228	-819,077
ACTIVO NO CIRCULANTE	**281,343,860**	**13,923,005**	**15,488,962**	**279,777,903**	**-1,565,957**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,556,791	---	8,403,854	86,152,936	-8,403,854
BIENES MUEBLES	185,986,447	12,924,977	7,073,624	191,837,800	5,851,353
ACTIVOS INTANGIBLES	800,623	998,028	11,484	1,787,167	986,544
TOTAL ACTIVO	284,445,761	93,691,564	95,575,518	282,561,806	-1,883,955

Gobierno del Estado
cortv
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. JOAQUIN MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL
FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

NO APLICA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			**0**	**0**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**0**	**0**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**0**	**0**

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la UR 521 Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, del periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	637,675	136,595
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	2,146,228	2,965,305
Total de Activo Circulante	2,783,903	3,101,900
Bienes Muebles	279,777,903	185,986,447
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0
Total de Activo no Circulante	279,777,903	185,986447
TOTAL DE ACTIVOS	282,561,806	284,445,761

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias

BANCOS MONEDA NACIONAL :	
BBVA BANCOMER 0109943048 GASTOS OPERACION 2017	169,997
BBVA BANCOMER 0109943323 FONDO ROTATORIO 2017	11,787
BBVA BANCOMER 0109943196 FONDO DE AHORRO 2017	441,076
BBVA BANCOMER 0103630285 GTOS OPERACIÓN 2016	14,815
TOTAL	637,675

Saldos disponibles para solventar pagos a proveedores, Nomina, Fondo de Ahorro y Fondos Rotatorios 2017, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de agosto del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Directodo México, SAPI de C.V., Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por $1,845,217 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Veintisiete Pesos) que al 31 de Diciembre de 2017, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del Ente 521 Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión , está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	5,545,429	4,851,264
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	19,751,046	17,367,486
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,445,655	21,365,623
Sistemas de Aire Acondicionado,Calef.y de Ref	176,704	180,777
Automóviles y Camiones	14,507,442	14,202,369
Herramientas y Maquinas-Herramientas	3,581,528	4,447,031
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	114,635,511	119,394,204
Equipo de Generación Electrica,Ap y Ac Elect	613,063	0
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	95,532	0
Otros equipos	5,485,890	4,177,693
TOTAL	191,837,800	185,986,447

Activos Intangibles

Licencias Informáticas e Intelectuales	1,787,167	800,623

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $279,777,903 (Doscientos Setenta y Nueve Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Tres Pesos) haciendo referencia que la entidad solo adquirió Licencias Informáticas e Intelectuales por un monto de $986,544(Novecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos) por lo que en este periodo son los únicos movimientos del Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $2,818,690 (Dos Millones Ochocientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa Pesos) que

corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2015,2016,2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de diciembre del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	**188,363**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**2,151,589**	**2,768,462**
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	**337,821**	**44,381**
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	**7,319**	**2,910**
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	**100,755**	**321,352**
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	**32,786**	**0**
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	**57**	**4**
TOTAL	**2,818,690**	**3,137,109**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo)	986,544	0
Resultado de ejercicios Anteriores	278,756,569	281,308,652
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**279,743,113**	**281,308,652**

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Diciembre de 2017 cantidad de $ 279, 725,113 (Doscientos Setenta y Nueve Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Trece pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de$986,544(Novecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos).

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,595,114	56,784,418
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**59,595,114**	**56,784,418**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	24,654,261	26,703,264
AYUDAS SOCIALES	33,954,309	30,081,154
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**0**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**58,608,570**	**56,784,418**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**986,544**	**0**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recibidos por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público correspondiente al periodo del 01 De Enero AL 31 de Diciembre de 2017, el cual asciende a un importe de $ 59,595,114 (Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ciento Catorce Pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 1 de Diciembre de 2017 por la cantidad de: $58,608,570(Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Pesos) integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $24,654,261 (Veinticuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017.
Subsidios y Subvenciones

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $33,954,309 (Treinta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Nueve Pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017. En beneficio a la Asociación Oaxaqueña de Televisión AC y La Asociación Radiofónica Oaxaqueña, AC,para cumplir con sus funciones de impulsar la Cultura,Programas Deportivos,Conferencias Médicas, Jurídicas etc., en beneficio de la sociedad oaxaqueña y más allá de nuestras fronteras por medio de la Red internet.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $986,544(Novecientos Ochenta y Seis mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $986,544 (Novecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	986,544
Resultados de Ejercicios Anteriores	278,756,569
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	**279,743,113**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 207	EJERCICIO FISCA 2016
Efectivos en Bancos – Tesorería	637,675	136,595
Efectivos en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	637,675	136,595

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 207	EJERCICIO FISCAL2016
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	**501,079**	**-182,477**
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2017.

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)	$59,595,114

2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4= 1+2-3)	$59,595,114

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1º. de Enero al 31 de diciembre de 2017.
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$59,595,114
2. Menos egresos presupuestarios contables		986,544
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	986,544	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (4=1- 2+3)		$58,608,570

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

CUENTA	CONCEPTO	2017
74100	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION –DEUDORA	2,056,013
74200	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL- ACREEDORA	2,056,013

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS.-

Bajo este contexto se tienen las siguientes:

CUENTAS DE INGRESOS.- NO APLICA.
La entidad no genera Ingresos propios, solo recibe recursos financieros por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por parte de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

CUENTAS DE EGRESOS.-
Se tienen las siguientes cuentas de orden presupuestales de egresos:

CUENTA	CONCEPTO	2017
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,964,439
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	8,630,675
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	59,595,114
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	59,595,114
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	59,595,114
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,967,892

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31 de Diciembre de 2016, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de $50,964,439 (Cincuenta Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $8,630,675 (Ocho Millones Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto, debido a los adeudos del

ejercicio fiscal 2015,2016, que ascendieron a la cantidad de $2,622,056 (Dos Millones Seiscientos Veintidós Mil Cincuenta y Seis Pesos), ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida para el pago de dichos proveedores.

Otro de los problemas más marcados que se han reflejado año con año en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubro de servicios personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago de la plantilla de nómina , plantilla que no puede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para el funcionamiento de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, solicitando un Traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $3,259,207(Tres Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Siete Pesos) y autorizado el 13 de julio de 2017..

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión surge a través del Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio de fecha 11 de Noviembre de 1993, publicándose dicho decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la la nueva Ley de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se publica el 9 de Octubre de 2015, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones.

Principales cambios en su estructura.
El 04 de Junio de 2016, se publicó su Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta la Corporación Oaxaqueña de Radio y televisión, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.
Su objeto social es la planeación, elaboración, producción y transmisión de programas de radio. y televisión que promuevan el desarrollo del Estado, difundan y preserven la cultura de sus pueblos, los programas educativos de las autoridades

competentes y las actividades gubernamentales que en cumplimiento a disposiciones legales y al contenido del Plan Estatal de Desarrollo, realicen por conducto de órganos y dependencias del Estado; asociarse con personas físicas o morales incluidas las de derecho social, sin fines esencialmente lucrativos para la elaboración, producción y transmisión de programas de radio y televisión.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son
Administrar la operación y uso de las frecuencias de radio y televisión concesionadas al Gobierno del Estado por las autoridades federales competentes ; adquirir, arrendar y enajenar equipo para la elaboración, producción y transmisión de programas de radio y televisión, y mantenimiento de los equipos destinados para ese fin conforme a las disposiciones aplicables en materia de contratación de bienes y servicios y bajo la fiscalización y vigilancia de las dependencias competentes, establecer los talleres de mantenimiento y reparación de equipo que se utilice en la prestación de servicio, así como adquirir las refacciones y partes requeridas y ejercitar todas las actividades técnicas y administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como para realizar todos los actos, contratos, convenios y operaciones conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de sus finalidades, en los términos de las legislaciones de la materia.

c) Ejercicio Fiscal:

Su ejercicio fiscal comprende del 1º. De enero al 31 de diciembre de cada año

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente, sus principales obligaciones fiscales son:

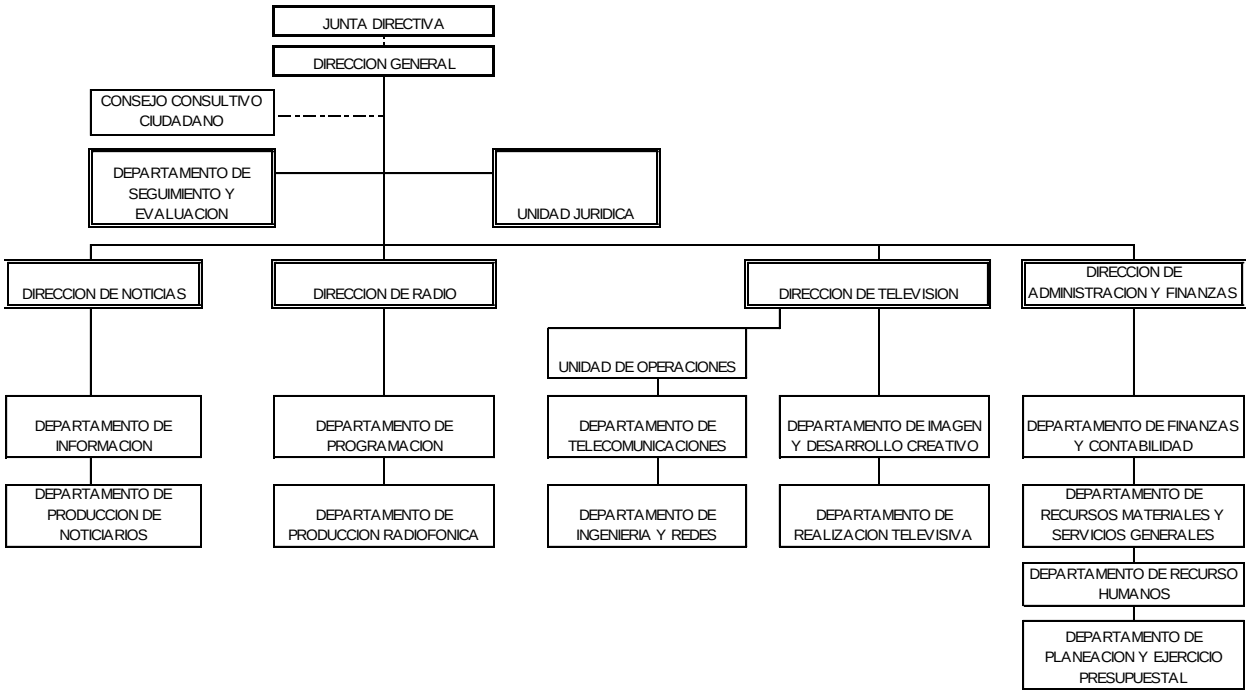
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración y Pago Provisional Mensual de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.
- Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por Servicios Profesionales.

- Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.
- Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los pagos y retenciones de Servicios Profesionales.
- Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe de las retenciones efectuadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.
- Declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables a salarios.
- Presentar la Declaración Informativa Anual de Subsidios para el Empleo.

f) Estructura organizacional básica:

ESTRUCTURA ORGANICA



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Para la elaboración de los Estados Financieros de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se han observado entre otros los siguientes lineamientos emitidos por el CONAC-Consejo de Armonización Contable- :

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos
- Plan de Cuentas
- Clasificador por Objeto del Gasto y sus adecuaciones
- Clasificador por rubro de Ingresos
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera para determinar los momentos contables de los ingresos
- Clasificador por objeto del gastos
- Clasificación funcional del gasto
- Clasificador por tipo de gasto
- Principales reglas de registro y valoración de Patrimonio
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Instructivo de manejo de cuentas
- Guías Contabilizadoras
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas

Se aplico durante el periodo de enero a diciembre de 2017 y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

b) POSTULADOS BASICOS.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa:

- Sustancia Económica.-Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
- Entes Públicos.-Son entre otros los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ,los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
- Existencia Permanente.- La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- Revelación Suficiente.-Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- Importancia Relativa.-La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, que fueron reconocidos contablemente.
- Registro e Integración Presupuestaria.-El registro presupuestario de Ingresos y Egresos de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos,
- de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- Consolidación de la Información Financiera.-Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

- Devengo Contable.-Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos, el gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

c) NORMATIVIDAD SUPLETORIA.-

Dentro de la normatividad supletoria se aplicaran las siguientes:

- Normatividades emitidas por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas de información financiera del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

.

INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certifica aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el periodo 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
NO APLICA.

d) Sistema y método de valuación de inventarios.
El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de Diciembre de 2017, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:
No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera:
No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera:
No aplica.

d) Tipo de cambio:
No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional:
No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

- En el periodo Diciembre 2017, los bienes muebles e inmuebles no se han depreciado.

- No se han capitalizado en el ejercicio gastos financieros así como de investigación y desarrollo.
- Los bienes inmuebles se registran o actualizan a su valor catastral.
- Los registros por la construcción de las obras, incluirán todas las erogaciones que se realicen a partir de su proyecto, desarrollo y terminación, y que se identifiquen plenamente con ésta.
- Las erogaciones que se realizan con la finalidad de aumentar el rendimiento, la vida útil o la capacidad de producción del activo fijo, deberá registrarse como un aumento de su valor.
- El pasivo se registrará al momento de recibir el bien o servicio que le de origen, al valor pactado o contratado.
- El patrimonio se modifica con el resultado anual obtenido, por los movimientos derivados de los incrementos y decrementos en los bienes inventaríales, por las rectificaciones efectuadas a resultados de ejercicios anteriores presupuestales y no presupuestales; y por los traspasos realizados al inicio del ejercicio.
- El Presupuestó se registra contablemente por el importe asignado y autorizado, así también sus incidencias en cuentas de resultados.

a) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica.

b) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica.

c) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

d) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica.

e) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica.

f) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento optimo.
a) Inversiones en valores:
No aplica.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados
No aplica.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogo

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017 no conto con Fideicomisos, Mandatos y Análogos en la cual sea fideicomitente o fiduciario.

10. Reporte de la Recaudación.

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión no genera ingresos por no ser una entidad recaudadora, solo opera en base a las Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público que el Gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaria de Finanzas le realiza, operando solo con ingresos estatales; No obtiene Ingresos federales.

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
A mediano plazo no se tiene establecido ningún plan de recaudación e ingreso.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, la Corporación no fue sujeto de crédito alguno, no ejerció ningún tipo de Deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión como proceso de mejora entre otros tiene a la reducción del gasto esto mediante la implementación de eficiencia y austeridad del gasto, así mismo mediante el Sistema Integral de Presupuesto se logró mejorar organización, sistematización y transparencia de las erogaciones realizadas, permitiendo identificar la naturaleza y destino de los recursos públicos.
En la presente administración, se ha promovido una política de austeridad basada en la mejora de la programación y presupuestación de los ejecutores de gasto, logrando un mejor ejercicio y evaluación del gasto. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:

Debido a que la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión no desarrolla multiplicidad de actividades y operaciones, no se proporciona información por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de Diciembre de 2017, por el C. Joaquín Morales Hernández en su carácter de Director de Administración y Finanzas

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

L.C. Joaquín Morales Hernández
Director de Administración y Finanzas

Lic. Francisco Alejandro Leyva Aguilar
Director General

Gobierno del Estado
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

NO APLICA

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	**50,964,439**	**8,630,675**	**59,595,114**	**59,595,114**	**0**	**0**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,964,439	8,630,675	59,595,114	59,595,114	0	0
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**50,964,439**	**8,630,675**	**59,595,114**	**59,595,114**	**0**	**0**
				Ingresos excedentes		**0**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521	**CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**50,964,439.00**	**7,644,131.08**	**58,608,570.08**	**58,608,570.08**	**58,169,710.36**	**0.00**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,510,130.00	3,144,131.08	24,654,261.08	24,654,261.08	24,215,401.36	0.00
8	DONATIVOS	29,454,309.00	4,500,000.00	33,954,309.00	33,954,309.00	33,954,309.00	0.00
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**986,544.18**	**986,544.18**	**986,544.18**	**798,181.50**	**0.00**
9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	986,544.18	986,544.18	986,544.18	798,181.50	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521	**CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**						
1	GASTO CORRIENTE	50,964,439.00	7,644,131.08	58,608,570.08	58,608,570.08	58,169,710.36	0.00
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	986,544.18	986,544.18	986,544.18	798,181.50	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**
21	CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521	**CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**						
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**
6	COMUNICACIONES	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Pesos)

NO APLICA

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**

TOTAL	**0**	**0**	**0**

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NO APLICA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE ENERO A DICIEMBRE

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**
21 CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**
1 PROGRAMAS	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00
TOTAL GENERAL	**50,964,439.00**	**8,630,675.26**	**59,595,114.26**	**59,595,114.26**	**58,967,891.86**	**0.00**

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	PROGRAMA:	177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA
	OBJETIVO:	NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA	FIN:	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.
	ESTRATÉGIA:	AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	COMPONENTE:	PROGRAMA DE RADIO TRANSMITIDO
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LA ESTACIÓN REPETIDORA DE RADIODIFUSIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD DE LOS OAXAQUEÑOS.	UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
30,794.10	0.00	18,764.82	12,029.28	2,171.90	4,907.70	84.68	4,865.00	12,029.28	40.44

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DE LA CORTV	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES Y EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ES CONTINUO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	264.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	66.00	66.00	66.00	66.00	264.00
ACTUALIZADA	66.00	66.00	66.00	66.00	264.00
ALCANZADA	66.00	66.00	66.00	66.00	264.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	**EJE:**	**ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD**	**PROGRAMA:**	**177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA**
	OBJETIVO:	**NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA**	**FIN:**	**CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA.**
ALINEACIÓN PES:	**OBJETIVO:**	**MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.**	**PROPÓSITO:**	**LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.**
	ESTRATÉGIA:	**AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.**	**COMPONENTE:**	**PROGRAMA DE RADIO TRANSMITIDO**
	RESULTADO:	**LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.**	**ACTIVIDAD:**	**PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN**
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		**CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD DE LOS OAXAQUEÑOS.**	**UE:**	**001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
25,376.12	0.00	21,841.00	3,535.12	453.00	420.99	0.00	2,661.13	3,535.12	75.28

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	**PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN**
Definición :	**MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO**
Método de Cálculo :	**[(NÚMERO DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN PROGRAMADO)]*100**

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS ELECTRONICOS DE AUDIO Y VIDEO DE LA DIRECCION DE RADIO	LA SEÑAL DE RADIOFUSION Y LA ENERGIA ELECTRICA SE MANTIENE ESTABLE

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	**1 - NÚMERO DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN**
Unidad de medida:	**26 - NÚMERO**

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	317.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	79.00	80.00	79.00	79.00	317.00
ACTUALIZADA	79.00	80.00	79.00	79.00	317.00
ALCANZADA	79.00	80.00	79.00	79.00	317.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.92 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	PROGRAMA:	177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA
	OBJETIVO:	NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA	FIN:	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.
	ESTRATÉGIA:	AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	COMPONENTE:	PROGRAMA DE TELEVISIÓN TRANSMITIDO
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LA ESTACIÓN REPETIDORA DE RADIODIFUSIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD DE LOS OAXAQUEÑOS.	UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
348,010.00	58,362.20	93,274.92	313,097.28	68,878.30	65,462.50	100,256.48	78,500.00	313,097.28	25.07

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DE LA CORTV	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES Y EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ES CONTINUO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	176.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	44.00	44.00	44.00	44.00	176.00
ACTUALIZADA	44.00	44.00	44.00	44.00	176.00
ALCANZADA	44.00	44.00	44.00	44.00	176.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	PROGRAMA:	177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA
	OBJETIVO:	NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA	FIN:	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.
	ESTRATÉGIA:	AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	COMPONENTE:	PROGRAMA DE TELEVISIÓN TRANSMITIDO
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.	ACTIVIDAD:	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD DE LOS OAXAQUEÑOS.	UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,343,663.96	786,920.77	1,511,709.48	618,875.25	146,962.98	390,843.81	9,341.99	71,726.47	618,875.25	11.59

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS ELECTRONICOS DE AUDIO Y VIDEO DE LA DIRECCION DE TELEVISIòN	LA SEÑAL DE RADIOFUSION Y LA ENERGIA ELECTRICA SE MANTIENE ESTABLE

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	309.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	77.00	78.00	77.00	77.00	309.00
ACTUALIZADA	77.00	78.00	77.00	77.00	309.00
ALCANZADA	77.00	78.00	77.00	77.00	309.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.92 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	**EJE:**	**ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD**	**PROGRAMA:**	**177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA**
	OBJETIVO:	**NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA**	**FIN:**	**CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA.**
ALINEACIÓN PES:	**OBJETIVO:**	**MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.**	**PROPÓSITO:**	**LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.**
	ESTRATÉGIA:	**AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.**	**COMPONENTE:**	**PROGRAMA DE TELEVISIÓN TRANSMITIDO**
	RESULTADO:	**LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.**	**ACTIVIDAD:**	**REALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES**
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		**CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD DE LOS OAXAQUEÑOS.**	**UE:**	**001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
57,380.00	4,500,000.00	50,239.30	4,507,140.70	0.00	1,689,084.70	2,813,000.00	5,056.00	4,507,140.70	0.11

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	**PORCENTAJE DE EVENTOS ESPECIALES TRANSMITIDOS**
Definición :	**MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ESPECIALES TRANSMITIDOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO**
Método de Cálculo :	**[(NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES TRANSMITIDOS REALIZADO/ (NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES TRANSMITIDOS PROGRAMADO)]*100**

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS DE AUDIO Y VIDEO DE LA DIRECCIÓN DE TELEVISION	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	**1 - NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES TRANSMITIDOS**
Unidad de medida:	**26 - NÚMERO**

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	66.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	28.00	35.00	3.00	66.00
ACTUALIZADA	0.00	28.00	35.00	3.00	66.00
ALCANZADA	0.00	28.00	35.00	3.00	66.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.55 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	**EJE:**	ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	**PROGRAMA:**	177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA
	OBJETIVO:	NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA	**FIN:**	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA.
ALINEACIÓN PES:	**OBJETIVO:**	MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.	**PROPÓSITO:**	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.
	ESTRATÉGIA:	AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	**COMPONENTE:**	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA REALIZADAS
	RESULTADO:	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD DE LOS OAXAQUEÑOS.	**UE:**	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
49,159,214.82	7,290,180.14	2,308,958.33	54,140,436.63	11,480,579.12	14,354,734.91	13,750,829.50	14,554,293.10	54,140,436.63	26.88

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
RECOPILADOR DE OFICIOS TRAMITADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION GENERAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LA ENERGíA ELéCTRICA NO PRESENTE FALLAS Y PERMITA QUE LOS EQUIPOS DE CóMPUTO E INTERNET FUNCIONEN

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	1,401.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	350.00	351.00	350.00	350.00	1,401.00
ACTUALIZADA	350.00	351.00	350.00	350.00	1,401.00
ALCANZADA	350.00	351.00	350.00	350.00	1,401.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.98 %

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	86,152,936
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	**86,152,936**

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,545,429
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,751,046
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	95,531
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,445,655
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	14,507,442
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	176,704
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	114,635,511
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	613,063
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3,581,528
12469	OTROS EQUIPOS	5,485,891
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**191,837,800**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CORTV
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
	NO APLICA	

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

(RESULTADOS GENERALES EL EJERCICIO 2017)

DIRECCION GENERAL DE POBLACION

Destacando qué como institución, somos responsables de elaborar y ejecutar la política de población en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, estando implementados en el mismo en el eje de Oaxaca Moderno y Transparente; que como objetivo primordial tenemos elevar la competitividad del Estado y la calidad de vida de la ciudadanía.

Realizamos acciones de gestión como son la publicación y distribución de instrumentos sociodemográficos, mediante publicaciones impresas y digitales en materia de población y medio ambiente, Investigaciones y revistas, como se comprueba con la consulta de nuestra página electrónica institucional.

El mandato de la DIGEPO le obliga a ser una institución de vanguardia que asuma con responsabilidad los grandes retos demográficos de Oaxaca tales como: la generación de conciencia respecto a la transición demográfica, prevención del embarazo adolescente, el envejecimiento de la población, la discriminación étnica, e incluso la ausencia del uso de evidencia demográfica desagregada por edad y sexo en las decisiones de política local, retos que están ampliamente correlacionados con las condiciones de pobreza y marginación del estado.

Realizamos anteproyectos conjuntos con la Secretaría de la Contraloría para conocer las características sociodemográficas de los Recursos Humanos de la Administración Pública Estatal, y con el INEGI trabajamos en el proyecto "Atlas de Género para el estado de Oaxaca". Colaboramos, por medio de voluntariado con el "Programa Aprender a Hacer" del Sistema Estatal DIF y con la campaña permanente "Reciclando y Ayudando" de la Fundación AMANC.
Tuvimos participaciones en nuestros consejos consultivos ciudadanos y por otro lado, como miembro del Consejo de Protección civil del estado de Oaxaca, la DIGEPO ha entregado 168 libros demográficos a la Coordinación Estatal de Protección Civil, 127 para los municipios afectados por la tormenta "Beatriz" en junio de este año y 41 para los municipios más afectados por el sismo del 07 de septiembre.

OAXACA POBLACIÓN SIGLO XXI

El objetivo de la revista es difundir la cultura demográfica en el estado tanto con los tomadores de decisión como con la población en general. En el número cuarenta, que es el primer número coordinado y editado por esta administración, se estudian los retos demográficos de Oaxaca.

GEPEA

En el Marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) y con la finalidad de lograr que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad, y erradicar el embarazo en niñas menores a 15 años, el Gobierno del Estado de Oaxaca reinstaló el GEPEA.

Dicho organismo cuenta con una Coordinación General que recae en la Dirección General de Población de Oaxaca, y una Secretaría Técnica a cargo de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, así como con una vocalía de miembros permanentes y temporales en la que participan 24 instituciones públicas tanto estatales como federales y 7 organizaciones de la sociedad civil, las cuales forman grupos de trabajo con propósitos específicos basados en ocho ejes rectores desde un enfoque de derechos:

1) Intersectorialidad;
2) Ciudadanía y derechos sexuales y reproductivos;
3) Perspectiva de género;
4) Curso de vida y proyecto de vida;
5) Corresponsabilidad;
6) Participación juvenil;
7) Investigación y evidencia científica y
8) Evaluación y rendición de cuentas.

Conmemoración del Día Mundial de la Población.

Otro evento de gran importancia fue la conmemoración del Día Mundial de la Población. Para este evento se organizó un panel especializado con el tema: Planificación Familiar: empoderando personas, desarrollando naciones.

Vistieron el evento dos grandes aliados de la Política de Población a nivel internacional y nacional. Por un lado, acudió el Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Sr. Arie Hoekman. En reuniones privadas, se acordó evaluar la posibilidad de elaborar un Convenio Marco entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Fondo de Población de Naciones Unidas, en el cual se delimiten las líneas potenciales de acción conjunta de la siguiente manera: empoderamiento de la mujer, equidad de género, participación juvenil, embarazo adolescente, población indígena, y población afrodescendiente. El convenio fungiría como hoja de ruta para la relación conjunta o individual de las agencias estatales con el UNFPA.

Por otro lado, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Población, el Mtro. Raúl Romo Viramontes, del CONAPO, presentó el libro "La condición geográfica de las localidades menores a 2 500 habitantes" el cual dedica un capítulo particular a Oaxaca, por tratarse de la entidad con el mayor volumen de población que habita en las localidades aisladas. Dicho documento representa un insumo para generar proyectos productivos acorde con las características territoriales y sociodemográficas de las comunidades; así como para diseñar estrategias en materia de acceso a servicios de salud, educación, abasto, y cultura. La publicación también es de gran utilidad para crear estrategias de provisión de servicios públicos en modalidades innovadoras (captación de agua de lluvia, pozos ciegos, letrinas, aprovechamiento de energías alternativas, etc.).

Con la finalidad de difundir la cultura demográfica en el estado de Oaxaca, la DIGEPO se ha dado a la tarea de crear diversos productos, de manera que se han elaborado libros demográficos para los 570 municipios del estado (disponibles en la página web), de los cuales se han entregado 208. Se ha coordinado la feria de servicios para prevenir el embarazo adolescente más importante de los últimos años: la Gira "Es tu vida, Es tu futuro, Hazlo seguro", la cual se realizó con apoyo del CONAPO y PROSPERA, así como diversas organizaciones federales, estatales y municipales. Se han realizado dos números de la revista "Oaxaca Población Siglo XXI", proyectando uno más para finales del año, así como hojas de datos, infografías, síntesis demográficas (población en general, jóvenes, adultos mayores, etc.) y demás materiales orientados al estudio de los fenómenos demográficos en el estado, los cuales pueden ser consultados en la página web oficial de la institución, así como en sus redes sociales.

Aunado a lo anterior y con la finalidad de reforzar nuestros lazos institucionales así como de mantenernos actualizados en los temas demográficos tanto del estado como a nivel nacional e internacional, participaremos en el XXXI Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en donde presentaremos el número especial de la revista "Oaxaca Población Siglo XXI" mismo que está orientado al estudio de la migración

oaxaqueña, en dicho evento también presentaremos la ponencia "La Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec: estudio de acompañamiento demográfico para una política de desarrollo económico."

Como podemos observar en la actual administración realizamos acciones para mantener a la población informada respecto a la política de población en el estado, al tiempo que colaboramos con otras instituciones para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	248	1,138
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	248	1,138
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	178,589	206,012
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	178,589	206,012
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**178,838**	**207,150**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	598,882	598,882
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,382	236,382
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,100	6,100
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	356,400	356,400
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**598,882**	**598,882**
TOTAL DE ACTIVOS	**777,720**	**806,032**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,838	207,150
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,408	146,164
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,843	57,372
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,587	3,613
Total de PASIVO CIRCULANTE	**178,838**	**207,150**
TOTAL PASIVO	**178,838**	**207,150**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	61,820	61,820
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**61,820**	**61,820**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,062	537,062
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**537,062**	**537,062**
TOTAL HACIENDA	**598,882**	**598,882**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**0**	**0**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**777,720**	**806,032**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN
IGNACIO PAREJA AMADOR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,455,668**	**4,490,002**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,455,668	4,490,002
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**4,455,668**	**4,490,002**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,455,668**	**4,453,217**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,455,668	4,453,217
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**36,785**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4,455,668**	**4,490,002**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN
IGNACIO PAREJA AMADOR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**61,820**	**0**	**0**	**0**	**61,820**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	61,820	0	0	0	61,820
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**565,145**	**0**	**565,145**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	537,062	0	537,062
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	28,083	0	28,083
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**61,820**	**0**	**565,145**	**0**	**626,965**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**61,820**	**0**	**0**	**0**	**61,820**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	61,820	0	0	0	61,820
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**537,062**	**0**	**537,062**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	537,062	0	537,062
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**61,820**	**0**	**537,062**	**0**	**598,882**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS

2016-2022
DIRECCION GENERAL
DE POBLACION DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN
IGNACIO PAREJA AMADOR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**28,312**	**0**	**PASIVO**	**0**	**28,312**
ACTIVO CIRCULANTE	**28,312**	**0**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**28,312**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	889	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	28,312
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,423	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0**	**0**
BIENES MUEBLES	0	0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0**	**0**
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**0**	**34,334**
			TOTALES	**0**	**62,646**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL
DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN
IGNACIO PAREJA AMADOR

DIRECCION GENERAL DE POBLACION DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN PESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

	Periodo actual 2017	Periodo anterior 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	**4,427,355.00**	**4,394,612.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,455,668.00	4,490,002.00
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	*0.00*	*-17,256.00*
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-8,757.00	-184,139.00
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	*-27,583.00*	*27,583.00*
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	*-6,856.00*	*8,443.00*
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	*15,909.00*	*21,346.00*
Otras cuentas por pagar a c. p.	*-1,026.00*	*3,294.00*
Afectacion al ejercicio anterior	*0.00*	*45,339.00*
Aplicación	**4,428,245.00**	**4,393,845.00**
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	*-27,423.00*	*-96,157.00*
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	4,455,668.00	4,453,217.00
Gastos de ejercicios anteriores	0.00	36,785.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-890.00	767.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,138.00	371.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	248.00	1,138.00

EUGENIA EDITH ARANGO MARTÍNEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR
DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN

2016-202
DIRECCIÓN GENERAL
DE POBLACIÓN DE OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**207,150**	**5,698,860**	**5,727,172**	**178,838**	**-28,312**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,138	4,592,715	4,593,605	248	-889
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	206,012	—	—	206,012	—
ACTIVO NO CIRCULANTE	**598,882**	**—**	**—**	**598,882**	**—**
BIENES MUEBLES	598,882	—	—	598,882	—
TOTAL ACTIVO	806,032	5,698,860	5,727,172	777,720	-28,312

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS

2016-2022
DIRECCION GENERAL
DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN
IGNACIO PAREJA AMADOR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			**0**	**0**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**0**	**0**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**0**	**0**

NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

La Dirección General de Población de Oaxaca, desde el año 2013, enfrenta una demanda laboral, en la modalidad de Contrato Confianza, una plaza nivel 2Y1202 Abogado, la cual se contempla en el capítulo de Servicios Personales del presupuesto aprobado, dicho juicio se encuentra en la etapa de resolución, por lo que se han generaron pasivos contingentes a partir del año 2013 al 2017 como se muestra en la tabla siguiente:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017
	609,278.03
TOTAL	609,278.03

Nota: Contablemente no se ha autorizado el pasivo contingente a esta Entidad Paraestatal.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la Dirección General de Población de Oaxaca del periodo del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 2017.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	249.00	1,138.00
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	178,589.00	206,012.00
Total de Activo Circulante	178,838.00	207,150.00
Bienes Muebles	598,882.00	598,882.00
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0
Total de Activo no Circulante	598,882.00	598,882.00
TOTAL DE ACTIVOS	777,720.00	806,032.00

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias 7012-2297010. Gastos de Operación 2017, saldo disponibles para solventar pagos a proveedores y Servicios Personales 2017, cuenta bancaria 7012-2254982, saldo de $ 248.00 (Doscientos cuarenta y ocho pesos, 00/100 M. N.) cantidad que se le asignó a la administradora para el buen funcionamiento de las actividades de la Dirección General de Población de Oaxaca.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017, por $ 178,589.00 (Ciento setenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 M. N.) corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Menospagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo de adeudo a proveedores por $ 139,746.00 (Ciento treinta y nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.) que al 31 de Diciembre de 2017, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles de la Dirección General de Población de Oaxaca al 31 de diciembre de 2017 está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	93,907.00	93,907.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	142,475.00	142,475.00
Equipo Educacional y Recreativo	6,100.00	6,100.00
Automóviles y Camiones	356,400.00	356,400.00
TOTAL	598,882.00	598,882.00

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $ 598,882.00 (Quinientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.) haciendo referencia que la entidad NO adquirió bienes muebles e inmuebles, por lo que en este periodo no hubo movimientos al Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $ 178,838.00 (Ciento setenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de diciembre del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	137,408.00	146,164.00
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0	27,583.00
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	1,588.00	8,444.00
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	37,255.00	21,346.00
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	2,587.00	3,613.00
TOTAL	178,838.00	207,150.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	0	0
Resultado de ejercicios Anteriores	537,062.00	537,062.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**537,062.00**	**537,062.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Diciembre de 2017, la cantidad de $ 537,062.00 (Quinientos treinta y siete mil sesenta y dos pesos 00/100 M. N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de cero pesos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4'455,668.00	4'490,002.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**4'455,668.00**	**4'490,002.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4'455,668.00	4'453,217.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	36,785.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4'455,668.00**	**4'490,002.00**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0	0

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos asignados durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, el cual asciende a un importe de $ 4'455,668.00 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 por la cantidad de: $ 4'455,668.00 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.) integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $ 4'455,668.00 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2017, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de cero pesos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $ 537,062.00 (Quinientos treinta y siete mil sesenta y dos pesos 00/100 M. N.) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	537,062.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	537,062.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Entidades	248.00	1,138.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	248.00	1,138.00

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Partidas conciliadas	0	0

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)	$4'455,668.00

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ 0
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables	$4'455,668.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 4'455,668.00
2. Menos egresos presupuestarios contables		0
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables		$ 4'455,668.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

A la Dirección General de Población de Oaxaca, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de $ 3'803,600.00 (Tres millones ochocientos tres mil seiscientos pesos 00/100 M. N.) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento a lo anterior, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso

Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $ 652,068.00 (Seiscientos cincuenta y dos mil sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto de operación, debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a la cantidad de $ 148,552.00 (Ciento cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M. N.) por lo cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores y mediante el oficio número SF/SECyT/TES/2762/2017 nos informan que no es posible atender la solicitud, ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida, este problema repercutió en el ejercicio presupuestal 2017, reflejados en los avances de gestión ya que fue posible llegar a las metas planteadas en el 75%

Otro de los problemas más marcados que se han reflejado año con año en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubro de servicios personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago de la plantilla de nómina del personal de contrato, contrato confianza y mandos medios y superiores autorizada por la misma, plantilla que no puede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para el funcionamiento de la entidad, solicitando un Traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $ 632,202.00 (Seiscientos treinta y dos mil doscientos dos pesos 00/100 M. N.) y autorizado en el transcurso del presente ejercicio.

Finalmente se cierra el cuarto trimestre con presupuesto modificado de $ 4’455,668.00 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.); un ejercido de $ 4’455,668.00 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.) dando un total de 100% ejercido sobre el presupuesto total modificado.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Publica denominado Dirección General de Población de Oaxaca, abriendo sus puertas en el año de 1998, fue formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y

patrimonio propio el día diez de enero del año mil novecientos noventa y ocho, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Dirección General de Población de Oaxaca, posteriormente se reforma mediante similar publicado con fecha veinticinco de marzo del año dos mil dos, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a los Órganos de Autoridad y atribuciones de los mismos.

b) Principales cambios en su estructura.

El veintitrés de febrero del año dos mil quince, se publicó su Reglamento interno, el cual es de observancia general y reglamenta la organización, competencia y facultades de la Dirección General de Población de Oaxaca, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

I. Promover y apoyar las acciones del de política de población de los sectores públicos, social y privado tendientes a fin de contribuir al mejoramiento de la vida de los habitantes del Estado de Oaxaca.

II. Impulsar las medidas para promover el desarrollo social equitativo y sustentable en el Estado de Oaxaca, a través de acciones de cooperación técnica con el Gobierno Federal, los Municipios del Estado, así como de los sectores social y privado.

b) Principal Actividad:

La principal actividad de la Dirección General de Población de Oaxaca, es guiar la política de población en el estado de Oaxaca, mediante el fomento de una cultura demográfica entre la población oaxaqueña y el gobierno estatal, así como el apoyo en capacitación sociodemográfica para las autoridades locales.

c) Ejercicio Fiscal:
2017

d) Régimen Jurídico
El marco normativo aplicable a la Dirección General de Población de Oaxaca que se emplea para el ejercicio de sus funciones son:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
- Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Dirección General de Población de Oaxaca
- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley para Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca
- Ley de Archivos del Estado de Oaxaca
- Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
- Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca
- Normatividad en Materia de Recursos Humanos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
- Manual de Viáticos y Gastos de Traslados para los Servidores Públicos
- Acuerdo de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Oaxaca
- Decreto del Código de Ética de la Función Pública
- Reglamento Interno de la Dirección General de Población
- Manual de Organización de la Dirección General de Población de Oaxaca
- Acuerdo por el que se Constituye el Consejo Consultivo Ciudadano de la Dirección General de Población de Oaxaca

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

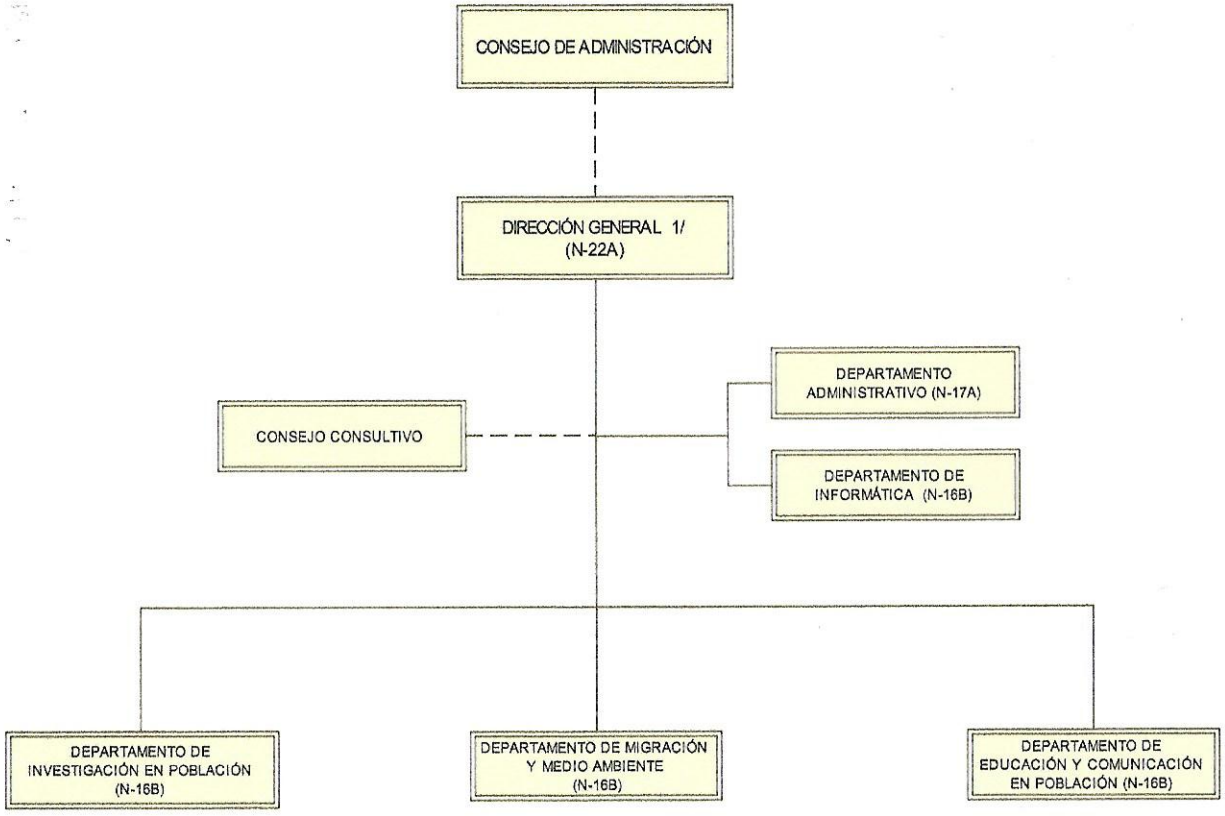
- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.
- Declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS

f) Estructura organizacional básica:

Consejo de Administración
Dirección General
Consejo Consultivo
Departamento Administrativo
Departamento de Informática
Departamento de Investigación en Población
Departamento de Migración y Medio Ambiente
Departamento de Educación y Comunicación en Población
Secretaria Particular
Asesor

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



1/ INCLUYE 1 SECRETARÍA PARTICULAR (N-16B) Y 1 ASESOR (N-17B).

AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Por delegación de facultad otorgada a su favor por el C. Gobernador Constitucional, por acuerdo publicado el 26 de abril de 2017 en el POGEO.

VALIDÓ
LIC. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DICTAMINÓ PRESUPUESTALMENTE
LIC. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

TITULAR
MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR

SEPTIEMBRE

5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Los estados financieros de la Dirección General de Población de Oaxaca fueron elaborados bajo principios y contenidos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Información Financiera y los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

Se aplicó durante el periodo de enero a diciembre de 2017 la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
NO APLICA

d) Sistema y método de valuación de inventarios.
No se realizaron depreciaciones a los activos fijos.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de diciembre de 2017, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:
No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera:
No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:
No aplica

d) Tipo de cambio:
No aplica

e) Equivalente en moneda nacional:
No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, la entidad no realizo operaciones en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. No aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados
No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

No aplica

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No aplica

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere interese, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basados en cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivos operaciones, actividades, participantes, costos y evaluación sin reducción del presupuesto para obtener una eficiente atención médica y realizar la capacitación y sensibilización de este programa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de diciembre de 2017, por el Mtro. Ignacio Pareja Amador en su carácter de Director General

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

ENCARGADA DE CONTABILIDAD	JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN
Eugenia Edith Arango Martínez	Maricarmen Ramírez Castellanos	Ignacio Pareja Amador

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL
DE POBLACIÓN DE OAXACA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

NO APLICA

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	**3,803,600**	**652,068**	**4,455,668**	**4,455,668**	**4,409,364**	**0**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,803,600**	**652,068**	**4,455,668**	**4,455,668**	**4,409,364**	**0**
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**3,803,600**	**652,068**	**4,455,668**	**4,455,668**	**4,409,364**	**0**
				Ingresos excedentes		

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
522	**DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,803,600.00	652,068.31	4,455,668.31	4,455,668.31	4,409,364.09	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
522	**DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA**						
1	GASTO CORRIENTE	3,803,600.00	652,068.31	4,455,668.31	4,455,668.31	4,409,364.09	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**
22	DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA	3,803,600.00	652,068.31	4,455,668.31	4,455,668.31	4,409,364.09	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
522	**DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA**						
1	**GOBIERNO**	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,803,600.00	652,068.31	4,455,668.31	4,455,668.31	4,409,364.09	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NO APLICA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE ENERO A DICIEMBRE

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**
22 DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**
1 PROGRAMAS	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,803,600.00	652,068.31	4,455,668.31	4,455,668.31	4,409,364.09	0.00
TOTAL GENERAL	**3,803,600.00**	**652,068.31**	**4,455,668.31**	**4,455,668.31**	**4,409,364.09**	**0.00**

INDICADORES DE RESULTADOS

INSTRUMENTO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Durante el ejercicio fiscal 2017 la Dirección General de Población de Oaxaca, entrego libros demográficos a 150 municipios, los cuales fueron entregados en formato digital mediante un disco compacto, conteniendo información sociodemográfica de su municipio actualizada con base a la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI; dicha información se entrega con la única finalidad de que la autoridad municipal pueda generar políticas a favor y en beneficio de los ciudadanos del municipio que gobierna.

Adicionalmente en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017, debido a la insuficiencia presupuestaria, se buscaron otros mecanismos de entrega enviando nueve libros demográficos a través de la oficina regional de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, así como siete libros demográficos por medios digitales (correo electrónico oficial de los municipios).

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED:	EJE:	GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS	PROGRAMA:	148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
	OBJETIVO:	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.	PROPÓSITO:	EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.
	ESTRATÉGIA:	PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	COMPONENTE:	INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
	RESULTADO:	EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.	ACTIVIDAD:	INSTRUMENTO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		- CONTRIBUIR A LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA , CON ÉNFASIS A LA POBLACIÓN VULNERABLE, PARA PROPICIAR SU DESARROLLO Y BIENESTAR.	UE:	001-DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
3,803,600.00	921,020.92	268,952.61	4,455,668.31	679,915.66	1,214,592.66	1,215,377.90	1,345,782.09	4,455,668.31	30.20

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA REALIZADO/ (NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ACUSES DE RECIBIDO DE ENTREGA DE PRONTUARIOS ESTADISTICOS Y CERTIFICACIONES DE MARGINACIÓN/ DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN	EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	200.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
ACTUALIZADA	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
ALCANZADA	30.00	81.00	25.00	14.00	150.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
IGNACIO PAREJA AMADOR
DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	0

NO APLICA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	93,907
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	142,475
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,200
12422	APARATOS DEPORTIVOS	0
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,900
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	356,400
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	0
12445	EMBARCACIONES	0
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0
12469	OTROS EQUIPOS	0
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0
12483	AVES	0
12484	OVINOS Y CAPRINOS	0
12486	EQUINOS	0
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	0
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
	SUMA TOTAL:	598,882

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA

NO APLICA

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

RESULTADOS GENERALES

El Hospital de la niñez Oaxaqueña otorga atención médica de alta especialidad pediátrica para atender las necesidades de la población de infantes y jóvenes hasta 18 años del Estado de Oaxaca. Entre los servicios que se otorgaron se encuentra la atención en consulta externa, para lo cual se cuenta con 29 especialidades, de las cuales 19 son médicas y 10 quirúrgicas, debido a la gran demanda y a la falta de infraestructura se han adaptado algunos espacios como consultorios para poder cubrir las necesidades.

Durante los 12 meses del presente año se otorgaron un total de 35,389 consultas a pacientes provenientes de todo el estado.

En el área de hospitalización en los últimos 12 meses de 2017 se han efectuado 5,588 egresos hospitalarios y se aplicaron 3,988 quimioterapias.

Otro de los servicios de gran importancia es la atención en urgencias, contando con 12 espacios disponibles para proporcionar el servicio satisfactoriamente a los pacientes que ameriten hospitalización o críticamente enfermos enviados de todo el sistema de salud del Estado, y también pacientes que acuden en forma espontánea o enviados por médicos particulares, la cantidad de atenciones de 12 meses de 2017, se han otorgado 4,496 atenciones.

Laboratorio y Gabinete se cuentan con un laboratorio clínico, con bacteriología, laboratorio de genética, y se efectúan estudios de histopatología, durante el año se han efectuado 348,321 estudios de laboratorio, y 203 estudios de patología, y se han subrogado 324 estudios, de los cuales 118 han sido estudios de patología en el estado de Puebla, 204 biopsias y 02 citologías en el estado de Oaxaca.

Se han realizado 9,835 estudios de imagenología y se han hecho transfusiones 6,136 unidades de hemocomponentes sanguíneos.

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
UE: 001 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,266,627	7,375,962
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	62,617,191	65,353,266
Total de ACTIVO CIRCULANTE	79,883,818	72,729,228
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,288,114	22,404,623
BIENES MUEBLES	27,239,946	27,216,749
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	53,528,061	49,621,373
TOTAL DE ACTIVOS	133,411,879	122,350,601

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,122,664	56,685,681
Total de PASIVO CIRCULANTE	61,122,664	56,685,681
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	124,605	124,605
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	124,605	124,605
TOTAL PASIVO	61,247,270	56,810,286
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	15,697	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-10,184,422	-14,067,913
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-10,168,725	-14,067,913
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,608,228	70,524,530
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	79,608,228	70,524,530
TOTAL HACIENDA	69,439,503	56,456,617
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,725,106	9,083,698
Total de Pasivo y Patrimonio/ Hacienda Pública	133,411,879	122,350,601

2016-2022
HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
L.C.P. GUADALUPE OJEDA ORTIZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C. PURIFICACIÓN BAUTISTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
UE: 001 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	100,241,102	86,614,209
IONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,241,102	86,614,209
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	100,241,102	86,614,209

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,515,996	77,530,511
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI	97,515,996	77,530,511
CO		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,515,996	77,530,511
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,725,106	9,083,698

2016-2022
HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
L.C.P. GUADALUPE OJEDA ORTIZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C.P. REBECA BAUTISTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
UE: 001 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**-14,067,913**	**0**	**0**	**0**	**-14,067,913**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-14,067,913	0	0	0	-14,067,913
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**70,524,530**	**0**	**70,524,530**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	70,524,530	0	70,524,530
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**-14,067,913**	**0**	**70,524,530**	**0**	**56,456,617**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**-14,052,216**	**0**	**0**	**0**	**-14,052,216**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-14,067,913	0	0	0	-14,067,913
DONACIONES DE CAPITAL	15,697	0	0	0	15,697
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**79,608,228**	**0**	**79,608,228**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	79,608,228	0	79,608,228
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**-14,052,216**	**0**	**79,608,228**	**0**	**65,556,012**

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
L.C.P. GUADALUPE OJEDA ORTIZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C.P. REBECA BAUTISTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
UR: 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
UE: 001 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**2,736,075**	**13,797,353**
ACTIVO CIRCULANTE	**2,736,075**	**9,890,665**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	9,890,665
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,736,075	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**3,906,688**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	3,883,491
BIENES MUEBLES	0	23,197

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO	**4,436,984**	**0**
PASIVO CIRCULANTE	**4,436,984**	**0**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,436,984	0
PASIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**12,982,886**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**3,899,188**	**0**
DONACIONES DE CAPITAL	15,697	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,883,491	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**9,083,698**	**0**
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,083,698	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**13,626,894**	**0**
TOTALES	**31,046,763**	**0**

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
L.C.P. GUADALUPE OJEDA ORTIZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C. P. REBECA BAUTISTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EN PESOS)

	2017	2016
	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	**108,577,274**	**104,205,082**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,241,102	86,614,209
Transferencias al Resto del Sector Pùblico		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por Adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a cp.	7,500	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,892	17,628,060
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-8,855	-570,416
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	23,221	-4,294
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	18,332	-400,978
Otras cuentas por pagar a cp.	4,383,894	938,502
Deudas por Adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a lp		
Actualizaciones del patrimonio	3,899,188	
Resultados de ejercicios (ahorro/desahorro)		-6,990,747
Resultados de ejercicios anteriores		6,990,747
Otros Ingresos		
Aplicación	**98,686,610**	**104,398,763**
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Fondos Fijos de Caja		
Otras cuentas por cobrar		
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-2,736,074	26,868,252
Terrenos	-489,156	
Edificios no residenciales	4,372,647	
Muebles de oficina y estantería	7,500	
Equipo de Computo y Tecnologias de la información	8,698	
Equipos y aparatos audiovisuales		
otros mobiliarios y equipos		
Equipo médico y de laboratorio		
Instrumental medico y de laboratorio		
Automoviles y camiones		
Maquinaria y Equipo industrial		
Equipo de comunicación y Telecomunicación	6,999	
Herramientas y Maquinas-Herramienta		
Otros Equipos		
Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	97,515,996	77,530,511
Disminución de Bienes por perdida,		
Construcción en Bienes no capitalizables		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,890,664	-193,681
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,375,962	7,569,643
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,266,626	7,375,962

L.C.P. GUADALUPE OVEDA ORTIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y FIANANCIEROS

L.C.P. REBECA BALTAZAR LÓPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DRA. CONCEPCIÓN ROCÍO ARIAS CRUZ
DIRECTORA GENERAL

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
UE: 001 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**72,729,228**	**181,182,838**	**174,028,248**	**79,883,818**	**7,154,590**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,375,962	134,862,417	124,971,752	17,266,627	9,890,665
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	65,353,266	46,320,420	49,056,495	62,617,191	-2,736,075
ACTIVO NO CIRCULANTE	**49,621,373**	**26,311,311**	**22,404,623**	**53,528,061**	**3,906,688**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,404,623	26,288,114	22,404,623	26,288,114	3,883,491
BIENES MUEBLES	27,216,749	23,197	---	27,239,946	23,197
TOTAL ACTIVO	122,350,601	207,494,149	196,432,871	133,411,879	11,061,278

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
L.C.P. GUADALUPE OJEDA ORTIZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C. P. REBECA BAUTISTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
UR: 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
UE: 001 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			**0**	**0**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**0**	**0**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**0**	**0**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Hospital de la Niñez Oaxaqueña del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la Entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$ 17,266,626.00	$ 7,375,962.00
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	62,617,191.00	65,353,266.00
Total de Activo Circulante	79,883,818.00	72,729,228.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	26,288,114.00	22,404,623.00
Bienes Muebles	27,239,946.00	27,216,749.00
Total de Activo no Circulante	53,528,061.00	49,621,372.00
TOTAL DE ACTIVOS	$ 133,411,879.00	$ 122,350,600.00

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, para solventar los gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, saldo que se refleja en las siguientes cuentas:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Fondos fijos de caja	$ 20,728.00	$ 22,928.00
Bancos	17,245,898.00	7,353,034.00
TOTAL	**$ 17,266,626.00**	**$ 7,375,962.00**

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a Corto Plazo) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de diciembre del presente año, entre otras, integrándose de la siguiente forma:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Gastos a comprobar	$ 4,575,236.00	$ 4,581,266.00
Subsidio al empleo	277.00	277.00
Provisiones a terceros	16,937,388.00	15,787,451.00
Otros deudores	41,098,791.00	44,978,772.00
Préstamos directos	5,499.00	5,499.00
TOTAL	**$ 62,617,191.00**	**$ 65,353,265.00**

Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez y Crédito Infonavit. Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por $4,709,937.00 (Cuatro millones setecientos nueve mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), que al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de Finanzas en este ejercicio fiscal 2017.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes Inmuebles

El rubro de Bienes Inmuebles al 31 de diciembre del 2017, del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, está integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Terreno	$ 6,848,180.00	$ 7,337,336.00
Edificios no residenciales	19,439,934.00	15,067,287.00
TOTAL	**$ 26,288,114.00**	**$ 22,404,623.00**

Los Bienes Inmuebles muestran una disminución en Terrenos y un incremento en Edificios, como resultado del avaluó catastral realizado por el Departamento de Valuación del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca correspondiente al 2017, en base al nuevo Instructivo Técnico de Valuación contenido en el Decreto número 1719 de fecha 21 de enero de 2016 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de febrero de 2016.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles al 31 de diciembre del 2017, del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	$ 363,181.00	$ 355,681.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,630,652.00	1,621,954.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	155,687.00	155,687.00
Equipo Médico y de Laboratorio	14,111,697.00	14,111,697.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	6,737,152.00	6,737,152.00
Automóviles y Camiones	1,115,500.00	1,115,500.00
Maquinaria y Equipo Industrial	129,767.00	129,767.00
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	81,362.00	74,363.00
Herramientas y máquinas-herramienta	2,547,275.00	2,547,275.00
Otros Equipos	367,673.00	367,673.00
TOTAL	**$ 27,239,946.00**	**$ 27,216,749.00**

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $53,528,061.00 (Cincuenta y tres millones quinientos veintiocho mil sesenta y un pesos 00/100 M.N.), haciendo referencia que la Entidad muestra una disminución en Terrenos y un incremento en Edificios, como resultado del avaluó catastral realizado por el Departamento de Valuación del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca correspondiente al 2017, en base al nuevo Instructivo Técnico de Valuación contenido en el Decreto número 1719 de fecha 21 de enero de 2016 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de febrero de 2016.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre del 2017, asciende a la cantidad de $61,247,270.00 (Sesenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de diciembre del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

El Pasivo Circulante al 31 de diciembre del 2017, del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo	$ 39,188.00	$ 31,688.00
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	38,391,834.00	38,378,942.00
Retenciones de impuestos por pagar corto plazo	287,612.00	296,467.00
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a corto plazo	60,318.00	37,097.00
Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	10,248,869.00	10,230,537.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	12,094,844.00	7,710,950.00
TOTAL	**$ 61,122,665.00**	**$ 56,685,681.00**

PASIVO NO CIRCULANTE

El Pasivo No Circulante al 31 de diciembre del 2017, del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a largo plazo	$ 124,605.00	$ 124,605.00
TOTAL	**$ 124,605.00**	**$ 124,605.00**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**-10,168,725.00**	**-14,067,913.00**
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo)	2,725,106.00	9,083,698.00
Resultado de ejercicios Anteriores	79,608,228.00	70,524,530.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**79,608,228.00**	**70,524,530.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)	2,725,106.00	9,083,698.00

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre del 2017, la cantidad de $69,439,503.00 (Sesenta y nueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de $2,725,106.00 (Dos millones setecientos veinticinco mil ciento seis pesos 00/100 M.N.).

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la Entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$100,241,102.00	$ 86,614,209.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**100,241,102.00**	**86,614,209.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	97,515,996.00	77,530,511.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,515,996.00	77,530,511.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**$ 2,725,106.00**	**$ 9,083,698.00**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, los cuales ascienden a un importe de $100,241,102.00 (Cien millones doscientos cuarenta y un mil ciento dos pesos 00/100 M.N.), recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2017.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, por la cantidad de $97,515,996.00 (Noventa y siete millones quinientos quince mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $100,241,102.00 (Cien millones doscientos cuarenta y un mil ciento dos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados bajo las siguientes fuentes de financiamiento:

Recursos Estatales.- Asignación Ordinaria de Operación, por un importe de $78,593,217.00 (Setenta y ocho millones quinientos noventa y tres mil doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Recursos Federales.- Ascendiendo a un importe total de $21,647,885.00 (Veintiún millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco 00/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2016, por un importe de $12,861,735.00 (Doce millones ochocientos sesenta y un mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2017, por un importe de $6,565,017.00 (Seis millones quinientos sesenta y cinco mil diecisiete pesos 00/100 M.N.), y Seguro Médico Siglo XXI para una Nueva Generación 2017, por un importe de $2,221,133.00 (Dos millones doscientos veintiún mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos médicos.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, refleja un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $2,725,106.00 (Dos millones setecientos veinticinco mil ciento seis pesos 00/100 M.N.).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, asciende a la cantidad de $79,608,228.00 (Setenta y nueve millones seiscientos ocho mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	$ 56,456,617.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	79,608,228.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	**$ 65,556,012.00**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Efectivos en Bancos – Tesorería	$ 17,266,626.00	$ 7,375,962.00
Efectivos en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	**$ 17,266,626.00**	**$ 7,375,962.00**

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios.
   NO APLICA.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)	$100,241,102.00

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4+1+2+3)	$100,241,102.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 97,515,996.00
2. Menos egresos presupuestarios contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia, y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (4+1+2+3)		$ 97,515,996.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña, no cuenta con valores en custodia, por lo que no aplica.

Las cuentas presupuestales representan los saldos resultantes al Cierre del ejercicio 2017 utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los Estados Financieros que se presentan de manera mensual a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, se realizan con apego a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y muestran información financiera útil para la toma de decisiones en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, además de mostrar información relativa al destino de los recursos y el ejercicio del gasto, con lo cual se contribuye a una rendición de cuentas y transparente.

2. Panorama Económico y Financiero:

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, bajo las cuales se elaboró la información presupuestal y financiera del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

El Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Finanzas, aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, por un importe de $17,122,447.00 (Diecisiete millones ciento veintidós mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando adecuaciones presupuestarias de traspaso Interinstitucional y Ampliaciones de recursos tanto de fuentes estatales como de los dos fondos de recursos federales con que cuenta el Hospital, que son Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI para una Nueva Generación, por un importe total $80,422,510.00 (Ochenta millones cuatrocientos veintidós mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.), como se detalla:

De recurso estatal se lograron diversas ampliaciones de recursos por un importe total de $61,470,770.00 (Sesenta y un millones cuatrocientos setenta mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.).

De recurso federal, se tuvieron tres fuentes de financiamiento, para el caso del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2016, se autorizó una ampliación por $10,165,590.00 (Diez millones ciento sesenta y cinco mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.); para el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2017, se autorizó una ampliación por $6,565,017.00 (Seis millones quinientos sesenta y cinco mil diecisiete pesos 00/100 M.N.), y para Seguro Médico Siglo XXI para una Nueva Generación 2017 se autorizó una ampliación por $2,221,133.00 (Dos millones doscientos veintiún mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.); en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto, debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a la cantidad de $77,690,911.59 (Setenta y siete millones seiscientos noventa mil novecientos once pesos 59/100 M.N.), por la cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores y mediante el oficio número HNO/SDA/1481/2017, a lo cual nos informan ya se están regularizando dichos adeudos, ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida, este problema repercutió en el ejercicio presupuestal 2017 reflejados en los avances de gestión ya que fue posible llegar a las metas planteadas.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Hospital pediátrico, gestionado y construido por el patronato Pro-hospital del Niño Oaxaqueño AC. Entre 1995-1997. El Hospital de la Niñez Oaxaqueña es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, de asistencia social con personalidad Jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto número 234, aprobado por la H. Legislatura del Estado con fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado número 25 de fecha veinte de Junio de mil novecientos noventa y ocho, cuando ya se le denominó Hospital de la Niñez Oaxaqueña con atribuciones para realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud de la población infantil hasta la adolescencia de los habitantes del Estado de Oaxaca, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 2° del decreto de creación.

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña fue inaugurado por el Gobernador del Estado, Diodoro Carrasco Altamirano, el 29 de Octubre de 1998. El 16 de noviembre del mismo año inició sus actividades y desde entonces ha brindado continuamente sus servicios a la comunidad infantil que los ha requerido.

b) Principales cambios en su estructura.

Relativo a la Estructura que venía manejando el Hospital de la Niñez Oaxaqueña se tiene como antecedente que en el año 2010, acorde a la Estructura autorizada en diciembre de 2010, este Organismo Descentralizado se encontraba conformado por su máximo Órgano de Gobierno que es la denominada Junta de Gobierno, un Director General de la cual para el trámite de los asuntos de su competencia se auxiliaba de cuatro Departamentos los cuales se citan a continuación: Asuntos Jurídicos, de Enfermería; de Enseñanza y el de investigación, que dependían directamente de la Dirección General, sin embargo de los mencionados departamentos se dio la supresión del Departamento de Enfermería (nivel 17) durante el ejercicio 2011, haciéndose del conocimiento a la Administración de ese entonces que derivado de un recorte presupuestal, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña debía realizar la supresión referida, para lo cual el Hospital continuo trabajando con la estructura autorizada de Diciembre del 2010, de la cual hasta el año 2014, no se había realizado el trámite de modificar la estructura a como venía operando este Organismo Descentralizado por lo que la plaza del Departamento de Enfermería aún figuraba dentro de la Estructura independientemente que ya se había sido suprimida. En virtud de los cambios que se han venido suscitando dentro de la Administración Pública en el ejercicio 2014, debido a los procedimiento administrativos y criterios técnicos para la modificación de las estructuras orgánicas de Mandos Medios y Superiores y cumplir así con lo que establece el Transitorio Segundo de las Reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo publicadas el 08 de noviembre del 2013 en Periódico Oficial General del Estado, se implementó la creación de la Delegación de la Contraloría, lo que originó que se tuviera que proponer la utilización de una plaza a nivel de jefe de Departamento (nivel 17) optando esta entidad por la utilización de la plaza de Recursos Materiales, para dar paso a la creación de la Delegación de la Contraloría en ésta Entidad, trayendo consigo que se hicieran las adecuaciones correspondientes a la Estructura Orgánica de este Organismo durante el ejercicio 2014, lo cual derivó que las atribuciones que ostentaba el Departamento de Recursos Materiales fuera transferido al Departamento de Recurso Financieros, misma que debía ser contempladas al momento de la elaboración del Reglamento Interno del Hospital y no afectar el buen funcionamiento del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

Que conforme con lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital de la Niñez Oaxaqueña, tiene por objeto social, entre otras actividades:

1.-Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir a la protección de la salud de la población infantil hasta la adolescencia.

2.- Apoyar la ejecución de los Programas Sectoriales de Salud que correspondan, según sus funciones y servicios.

3.-Prestar servicios de salud, en material de atención médica en aspectos preventivos, curativos incluyendo quirúrgicos y de rehabilitación a la niñez y a la adolescencia, fundamentalmente a aquellos niños de escasos recursos económicos.

4.-Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población infantil y adolescentes que requieren de estos servicios, con criterio de cobro fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del Hospital: Cuando se trate de usuarios con suficiente capacidad económica, estos deberán cubrir el importe total de sus servicios.

5.- aplicar medidas de asistencia y ayuda social en beneficio de la población infantil y adolescentes de escasos recursos económicos que ocurran a sus servicios, incluyendo acciones de orientación vocacional, reeducación y reincorporación el medio social.

6.- realizar estudios e investigaciones clínicas y biomédicas en el área de los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, para la prevención diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, así como fomentar la producción científica y promover la investigación de los problemas nacionales de salud que incidan en la población infantil y adolescente.

7.-Dinfundir información Técnica científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice.

8.- Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines.

9.- Asesorar y rendir opiniones a las autoridades de salud en el Estado de Oaxaca, cuando fuere requerido para ello.

10.-Formar recurso humanos especializados para la atención de los padecimientos de la población infantil y de adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables.

11.-Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios de conformidad con las disposiciones aplicables.

12.-Promover la realización de acciones para la protección de la salud en lo relativo a los padecimientos de la población.

13.-Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objetivo conforme a la ley y otras disposiciones legales aplicables.

b) Principal Actividad:

Prestar servicios de salud, atención médica en aspectos preventivos, curativos, quirúrgicos y de rehabilitación exclusivamente a la niñez y adolescencia oaxaqueña de acuerdo a lo establecido en el decreto número 234, de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el día veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho.

c) Ejercicio Fiscal:

En términos de los dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en el Título III “Del Régimen de las Personas Morales con Fines No lucrativas” indica que solo tendrán las obligaciones de retener y enterara el impuesto y exigir la documentación con todos los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la ley.

d) Régimen Jurídico:

Se crea el Hospital de la niñez Oaxaqueña como un Organismo Descentralizado, con personalidad Jurídica y patrimonio propio.

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña está regulado por:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.
• Decreto de Creación número 234.
• Ley de Adquisiciones, arrendamiento y servicios del Estado de Oaxaca.
• Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos para el estado y Municipios de Oaxaca.
• Reglamento para regular el uso de los bienes muebles de la Administración Pública Estatal.
• Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Oaxaca.
• Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.
• Ley de Protección de Datos personales del Estado de Oaxaca.
• Ley General de Salud.
• Ley Federal del Trabajo.
• Reglamento Interno del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
• Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca.
• Reglamento de la Ley General de Salud.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña tiene las siguientes obligaciones:

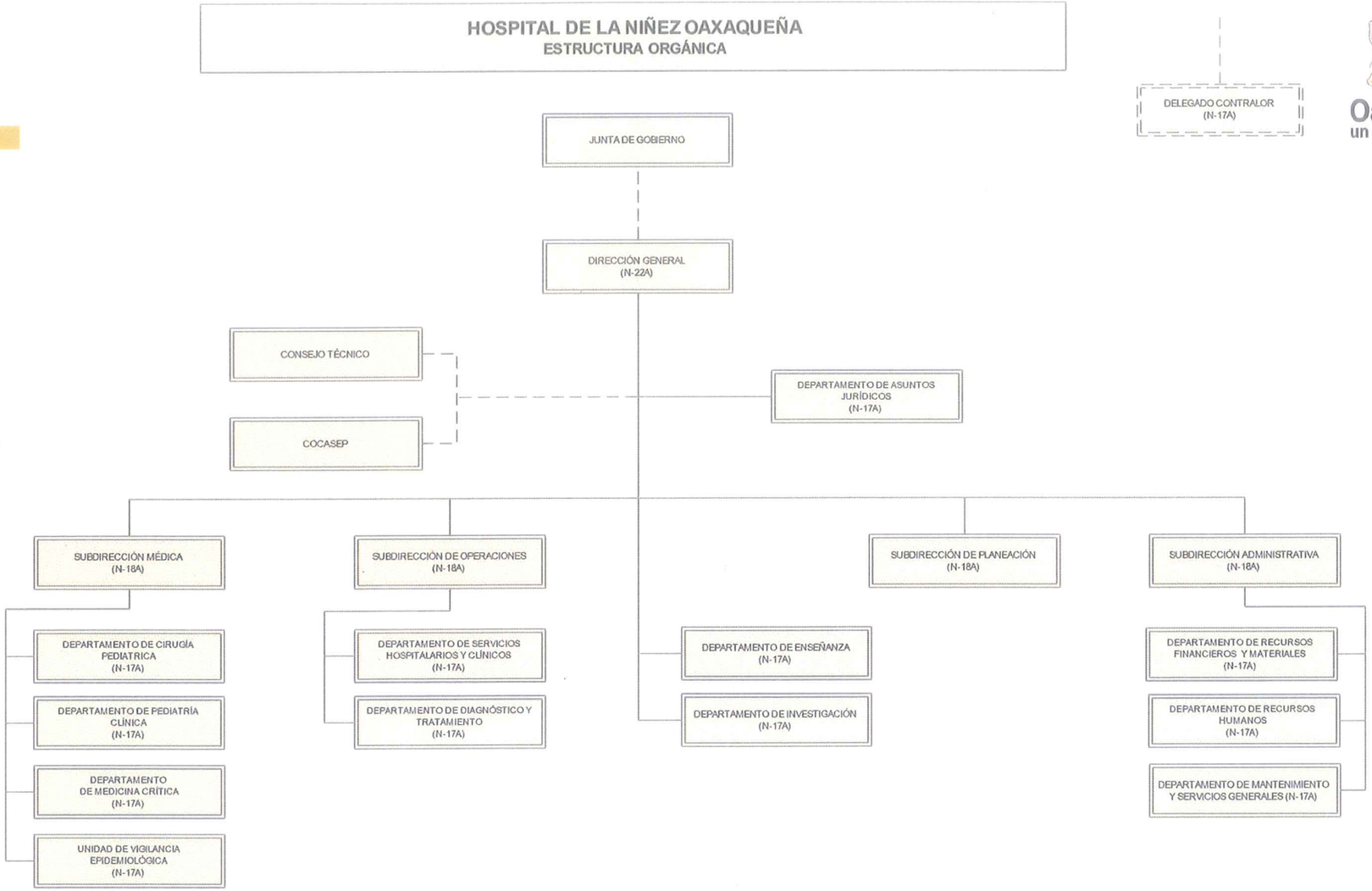
- Presentar la declaración y pago provisional de Impuesto Sobre las retenciones de los trabajadores que reciben sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales

f) Estructura organizacional básica:

Gobierno del Estado de Oaxaca
2010 - 2016

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Oaxaca de todos un gobierno para todos



AUTORIZÓ
LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

VISTO BUENO
LIC. ALBERTO VARGAS VARELA
SECRETARÍO DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR
DR. ARMANDO ALTAMIRANO JIMÉNEZ

ENERO DE 2014

5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonables, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se aplicó durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:
1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de Información financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Norma supletoria.
Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certifica aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

   NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:

   NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

   a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

      Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se realizó la armonización contable, actualmente se está en espera de que la instancia

correspondiente indique los procedimientos a realizar en cada uno de los rubros.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
NO APLICA.

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
NO APLICA.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
NO APLICA.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Los bienes del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
NO APLICA.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
NO APLICA.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
NO APLICA.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados

NO APLICA

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
NO APLICA.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

NO APLICA

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

La Dirección general del Hospital de la Niñez de Oaxaqueña trabaja para mantener un sistema de control interno efectivo, sustentado en responsabilidad conjunta que facilite el logro de los objetivos propuestos y permitir en conjunto con todos los que laboran en él, un desempeño eficaz y eficiente. Es por ello que el 29 de Julio del 2014, se conformó el comité de control Interno (COCOI), se realizó la identificación de riesgos y se elaboró el programa de administración de riesgos con las siguientes acciones de mejora:

A.- Se difunde y mantiene códigos de ética en todos los servicios públicos.
B.- Se promueve altos estándares de ética e integridad y ejercicio de los valores institucionales por parte de todos los trabajadores.

C.- Se establece una cultura organizacional que enfatiza y demuestra en todo el personal la importación de los controles internos desde una visión preventiva más que correctiva.
D.- Se establecen controles internos a través de la supervisión; a través de un sistema de aprobaciones y autorizaciones; así como de un sistema de verificación y conciliación.
E.- Se vigila que las actividades que se ejecutan diariamente en todas las áreas del hospital estén de conformidad con las políticas y procedimientos establecidos.
F.- Se vigila que exista una segregación adecuada de tareas y que al personal no le sean asignadas responsabilidades contrapuestas o que generen conflicto de interés.
G.- Se identifican áreas de potencias conflictos de interés y se minimizan mediante controles apropiados, y son cuidadosamente monitoreadas u supervisadas.
H.- Se vigila que la información sea adecuada y comprensible sobre finanzas, operaciones y de normas y reglamentaciones, así como de información externa sobre eventos y condiciones relevantes para la toma de decisiones.
I.- Se establecen y difunden programas de capacitación.
J.- Se monitorea continuamente la eficacia general de los controles internos para ayudar a lograr el objetivo de la organización.

14. Información por Segmentos:

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA

16. Partes Relacionadas:

NO APLICA

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 12 del mes de enero de 2018, por la Dra. Concepción Roció Arias Cruz en su carácter de Directora General del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

L.C.P. GUADALUPE OJEDA ORTIZ	**L.C.P. REBECA BAUTISTA LÓPEZ**	**DRA. CONCEPCIÓN ROCIO ARIAS CRUZ**
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**	**DIRECTORA GENERAL**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

NO APLICA

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	**17,122,448**	**80,422,510**	**97,544,957**	**97,515,996**		**28,961**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,122,448	80,422,510	97,544,957	97,515,996		28,961
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**17,122,448**	**80,422,510**	**97,544,957**	**97,515,996**		**28,961**
				Ingresos excedentes		

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
523	**HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,122,447.70	80,422,509.63	97,544,957.33	97,515,995.89	87,365,570.42	28,961.44
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
523	**HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA**						
1	GASTO CORRIENTE	17,122,447.70	80,422,509.63	97,544,957.33	97,515,995.89	87,365,570.42	28,961.44
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**
23	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	17,122,447.70	80,422,509.63	97,544,957.33	97,515,995.89	87,365,570.42	28,961.44
	TOTAL DEL GASTO:	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DE ENERO A DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
523	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA						
2	DESARROLLO SOCIAL	17,122,447.70	80,422,509.63	97,544,957.33	97,515,995.89	87,365,570.42	28,961.44
3	SALUD	17,122,447.70	80,422,509.63	97,544,957.33	97,515,995.89	87,365,570.42	28,961.44
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	17,122,447.70	80,422,509.63	97,544,957.33	97,515,995.89	87,365,570.42	28,961.44

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

NO APLICA

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**

TOTAL	**0**	**0**	**0**

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DE ENERO A DICIEMBRE

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**
23 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**
1 PROGRAMAS	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	17,122,447.70	80,422,509.63	97,544,957.33	97,515,995.89	87,365,570.42	28,961.44
TOTAL GENERAL	**17,122,447.70**	**80,422,509.63**	**97,544,957.33**	**97,515,995.89**	**87,365,570.42**	**28,961.44**

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA (CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SAI EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN (ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL OTORGADA
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	ACCIÓN DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		-PROPORCIONAR ATENCIÓN PEDIÁTRICA ESPECIALIZADA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA, QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS, CURATIVAS Y DE REHABILITACIÓN, GARANTIZANDO LA OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE LA MISMA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANOS	UE:	001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	7,250,000.00	10.85	7,249,989.15	78,360.63	347,620.11	2,645,263.09	4,178,745.32	7,249,989.15	57.64

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE ACCIONES DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE ACCIONES DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Sistema de Expediente Clínico y Administración Hospitalaria, Departamento de Tecnologías de la Informacion del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	1.00		1.00	4.00
ACTUALIZADA	1.00	1.00		1.00	14.00
ALCANZADA	1.00	1.00		1.00	4.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.14 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. P. REBECA BAUTISTA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA C CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SAI EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN C ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL OTORGADA
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	ACCIÓN DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		-PROPORCIONAR ATENCIÓN PEDIÁTRICA ESPECIALIZADA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA, QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS, CURATIVAS Y DE REHABILITACIÓN, GARANTIZANDO LA OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE LA MISMA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANOS	UE:	001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
40,000.00	0.00	26,120.74	13,879.26	7,312.87	2,852.00	0.00	3,714.39	13,879.26	26.76

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(EGRESOS HOSPITALARIOS REALIZADO / EGRESOS HOSPITALARIOS PROGRAMADO)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Sistema de Expediente Clínico y Administración Hospitalaria, Departamento de Tecnologías de la Informacion del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EGRESOS HOSPITALARIOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	6,836.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1,771.00	1,665.00	1,718.00	1,682.00	6,836.00
ACTUALIZADA	1,771.00	1,665.00	1,718.00	1,682.00	6,836.00
ALCANZADA	870.00	1,667.00	1,469.00	1,581.00	5,587.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. P. REBECA BAUTISTA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
ESTRATÉGIA: REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.
RESULTADO: LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -PROPORCIONAR ATENCIÓN PEDIÁTRICA ESPECIALIZADA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA, QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS, CURATIVAS Y DE REHABILITACIÓN, GARANTIZANDO LA OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE LA MISMA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANOS

PROGRAMA: 159 - ATENCIÓN MÉDICA
FIN: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA (CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SAI EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
PROPÓSITO: LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN (ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
COMPONENTE: ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL OTORGADA
ACTIVIDAD: OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN DE URGENCIA
UE: 001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
2,999,990.00	53,852,874.72	7,196,951.32	49,655,913.40	4,171,524.22	15,359,600.38	14,533,203.17	15,591,585.63	49,655,913.40	31.40

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ATENCIONES MÉDICAS EN URGENCIAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCIONES MÉDICAS EN URGENCIAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(ATENCIONES MÉDICAS EN URGENCIAS REALIZADO / ATENCIONES MÉDICAS EN URGENCIAS PROGRAMADO)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Sistema de Expediente Clínico y Administración Hospitalaria, Departamento de Tecnologías de la Informacion del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS EN URGENCIAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	5,752.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1,338.00	1,576.00	1,457.00	1,381.00	5,752.00
ACTUALIZADA	1,338.00	1,641.00	1,5[illegible]	1,431.00	5,923.00
ALCANZADA	1,406.00	1,098.00	[illegible]	1,141.00	4,496.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.26 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. P. REBECA BAUTISTA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA C CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SAI EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN C ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL OTORGADA
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE SALUD
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		-PROPORCIONAR ATENCIÓN PEDIÁTRICA ESPECIALIZADA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA, QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS, CURATIVAS Y DE REHABILITACIÓN, GARANTIZANDO LA OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE LA MISMA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANOS	UE:	001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
9,872,205.70	45,033,979.46	19,837,087.03	35,069,098.13	960,199.33	6,760,077.23	5,143,011.58	22,176,848.55	35,040,136.69	63.24

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS REALIZADO/ (NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS PROGRAMADO)]*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Sistema de Expediente Clínico y Administración Hospitalaria, Departamento de Tecnologías de la Informacion del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	36,938.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	9,196.00	9,338.00	9,268.00	9,136.00	36,938.00
ACTUALIZADA	9,196.00	9,339.00	9,279.00	9,336.00	37,150.00
ALCANZADA	9,840.00	10,792.00	6,619.00	8,138.00	35,389.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.91 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. P. REBECA BAUTISTA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2016-2022 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2017

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	EJE:	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA:	159 - ATENCIÓN MÉDICA
	OBJETIVO:	OAXACA SALUDABLE	FIN:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA C CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SAI EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
ALINEACIÓN PES:	OBJETIVO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	PROPÓSITO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN C ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.
	ESTRATÉGIA:	REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.	COMPONENTE:	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA REALIZADAS
	RESULTADO:	LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	ACTIVIDAD:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:		-PROPORCIONAR ATENCIÓN PEDIÁTRICA ESPECIALIZADA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA, QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS, CURATIVAS Y DE REHABILITACIÓN, GARANTIZANDO LA OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE LA MISMA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANOS	UE:	001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
4,210,252.00	1,435,132.81	89,307.42	5,556,077.39	1,135,135.00	1,431,157.47	1,335,822.73	1,653,962.19	5,556,077.39	29.77

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de la Cuenta Pública del Departamento de Recursos Financieros y Materiales del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	LAS CONDICIONES SOCIOPOLITICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
ALCANZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.P. REBECA BAUTISTA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2016-2022
HOSPITAL DE LA NIÑEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DRA. CONCEPCION ROCIO ARIAS CRUZ
DIRECTORA GENERAL

INDICADORES DE RESULTADOS

Durante el cuarto trimestres del ejercicio de 2017, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña ha estado funcionando de manera normal, brindado atención a todos los pacientes que lo han requerido, obteniendo los siguientes resultados:

ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA:

El hospital cuenta con 30 especialidades de las cuales 19 son médicas y 11 quirúrgicas. Atienden en consulta externa 39 médicos en 23 consultorios. Se han adaptado algunos lugares como consultorios para poder cubrir la necesidad.

El número de consultas otorgadas durante el último trimestre del año 2017 fue de 8,138 de una meta de 9,136, se obtuvo una diferencia de la meta de 998 consultas. Como se puede observar, la meta no se cumplió, posiblemente el continuo desabasto de medicamentos y material de curación.

ATENCIONES EN URGENCIAS:

En cuanto al área de urgencias, se cuenta con 12 espacios disponibles para la atención de los pacientes que demandan el servicio. Se reciben pacientes que ameritan hospitalización o críticamente enfermos referidos de todo el sistema de salud del Estado o por médicos particulares, así como pacientes que acuden en forma espontánea.
En cuanto a resultados, durante el último trimestre del año 2017 se otorgaron 1,141 atenciones de urgencias de una meta de 1,381 atenciones; no se cumplió el indicador por una diferencia de 240 atenciones de urgencias; la justificación es la misma para el indicador de Consulta Externa.

ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

Se realizaron 4 actividades de gestión y financiera en los 12 meses. La meta fue de 4 anual.

HOSPITALIZACIÓN:

Respecto a Hospitalización: El hospital tiene 60 camas censables y 45 camas no censables: distribuidos de la siguiente manera:

Camas censables: 10 de cirugía, 8 de medicina interna, 10 de infectología, 12 de oncología, 10 UCIN, 8 crecimiento y desarrollo, y 2 quemados.
Camas no censables o de tránsito: 12 urgencias, 9 Terapia intensiva neonatal, 6 terapia intensiva pediátrica, 4 cirugía ambulatoria, 8 quimioterapia ambulatoria, y 6 recuperación post operatoria.

En el cuarto cuatrimestre de 2017 egresaron 1,581 pacientes de una meta proyectada para ese cuatrimestre de 1,682, no logrando la meta por una diferencia de 101 hospitalizaciones.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL

Objetivo: Proporcionar atención pediátrica especializada a la población menor de 18 años del estado de Oaxaca que no cuenta con seguridad social, a través de acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, garantizando la oportunidad y continuidad.

Objetivo estratégico: Atender a la población de 0 a 18 años de edad sin seguridad social referida de hospitales regionales públicos y privados garantizando la oportunidad, continuidad de la atención a través de diagnóstico y tratamiento oportuno.

Producto institucional: Atención médica especializada: (preventiva, curativa y de rehabilitación).

Consulta Externa: Tiene por Objetivo atender a toda la población que es referida para su atención en consulta externa de todas las subespecialidades que demandan en los diferentes horarios para llegar a un adecuado diagnóstico oportuno. Se mide por consulta otorgada.

Servicios de Hospitalización: Atención que se brinda al paciente en la institución, ya que por su padecimiento amerita observación continúa y manejo especializado. Se mide por egresos hospitalarios.

Atenciones en Urgencias: Es toda atención que brinda a un paciente con padecimientos agudos o crónicos agudizados que ponen en riesgo la vida o la integridad orgánica. Se mide por atenciones en urgencias.

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	6,848,180
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	19,439,934
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	**26,288,114**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	363,181
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,630,652
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	155,687
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,111,697
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,737,152
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,115,500
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	129,767
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	81,362
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,547,275
12469	OTROS EQUIPOS	367,673
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**27,239,946**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
SERVICIOS PERSONALES	BBVA BANCOMER	0110100153
GASTOS DE OPERACIÓN 2017	BBVA BANCOMER	0110099201
CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2017	BBVA BANCOMER	0110099317
RECURSOS SMNG SIGLO XXI 2017	BBVA BANCOMER	0110800678
FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2017	BBVA BANCOMER	0110800643

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA