



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

TOMO V - F

SECTOR PARAESTATAL

| | |
|---------------|----------|
| INDICE | 1 |
|---------------|----------|

| | |
|---|-------------|
| 1.- INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 7-62 |
|---|-------------|

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

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.- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

63-84

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 analítico del activo
- 2.2.6.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

2.3.- Información Presupuestaria

- 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

2.5.- Información Programática

- 2.5.1.- Resumen por programa presupuestario
- 2.5.2.- Indicadores de resultados

3.- NOVAUNIVERSITAT-OCOTLÁN

85-142

3.1.- Resultados Generales

3.2.- Información Contable

- 3.2.1.- Estado de Situación financiera



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- 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
- 3.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

4.- SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

143-217

- 4.1.- Resultados Generales
- 4.2.- Información Contable



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- 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.- SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

218-285

- 5.1.- Resultados Generales
- 5.2.- Información Contable



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA**

- 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
- 5.2.6.- 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.-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

286-338

6.1.- Resultados Generales

6.2.- Información Contable

- 6.2.1.- Estado de Situación financiera



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

RESULTADOS GENERALES

Dentro de este programa se realizan todas las gestiones para contar con los recursos necesarios en el rubro de servicios personales y gastos de operación, para la adecuada operatividad institucional, de igual manera dentro de los trabajos de gestión más significativos se consiguieron los siguientes avances:

Se brindó capacitación al personal docente durante el mes de febrero con la finalidad de fortalecer sus habilidades y eficientar los procesos de enseñanza aprendizaje.

Como parte de las actividades propias del Instituto se realizó la gestión necesaria para contar con la cobertura presupuestal necesaria para el ejercicio 2018, tanto en el rubro de servicios personales como de gastos de operatividad y con ello se garantiza las actividades programadas en el Programa Operativo Anual 2018 del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, siendo los principales resultados en el primer trimestre los siguientes:

Se brindó capacitación a todo el personal docente de la institución en el mes de febrero, con la finalidad de fortalecer las habilidades de los docentes y con ello eficientar los procesos de enseñanza aprendizaje.

Participación de la Institución en la Exporienta celebrada en la ciudad de Oaxaca del 19 al 23 de febrero y con ello se dio inicio al programa de difusión de la oferta educativa del Instituto; Así mismo se firmó Convenio en el mes de febrero con la Secretaría de Economía y Comisión Nacional del Agua, con como parte de la Vinculación del Instituto con dependencias y organismos públicos y con ello ampliar el campo para la realización de las prácticas profesionales de los jóvenes que se encuentran en el etapa final de su educación.

De igual forma en el mes de febrero se inauguró el techado de la cancha de usos múltiples del instituto, con ello se amplía más la infraestructura del instituto, todo ello en beneficio de los alumnos; Aunado a lo anterior también se realizó la donación por parte del ITSMIGRA la donación de 200,000 plantas y con ello contribuir al proceso de restauración de los ecosistemas de la región y de la zona de la mixteca; Así también se sigue brindado asistencia técnica a la productoras de los proyectos productivos de jitomate, plátano, huertos familiares, etc.; De igual manera se apoya a las comunidades que lo solicitan esterilización de perros y gatos.



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

También en el mes de febrero se realizó la 1ra sesión de la junta directiva, donde se dio a conocer las actividades realizadas durante los primeros meses y las actividades que se tiene programadas para el presente ejercicio 2018.

Así concluyo el proceso de certificación de nuestros maestros y maestras como parte del programa estratégico institucional que llevan a cabo y que permite la solidificación de su capacidad y experiencia en cada área de oportunidad.



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,496,375 | 2,735,307 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,918,004 | 8,104,498 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,452,681 | 7,744,844 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 8,918,004 | 8,104,498 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 10,949,056 | 10,480,151 | TOTAL PASIVO | 8,918,004 | 8,104,498 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,245,280 | 11,245,280 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| BIENES MUEBLES | 6,757,343 | 6,697,344 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,823,841 | 1,835,841 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 53,715 | 53,715 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,823,841 | 1,835,841 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 18,056,338 | 17,996,339 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,532,759 | 5,683,252 |
| | | | REVALÚOS | 11,207,047 | 11,207,047 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES | -1,879,854 | -112,984 |
| | | | RES | | |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 15,859,952 | 16,777,315 |
| | | | TOTAL HACIENDA | 17,683,793 | 18,613,157 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,403,598 | 1,758,836 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 29,005,395 | 28,476,491 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 29,005,395 | 28,476,491 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLÓGICO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE
 DIRECCIÓN GENERAL
 CLAVE: 20EIT0002M

C. P. PEDRO JACINTO RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL
 ANTONIO DEL MÉNDEZ ROSADO.



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,153,308 | 5,632,008 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,749,710 | 3,873,172 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,153,308 | 5,632,008 | UDAS | | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 7,153,308 | 5,632,008 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,749,710 | 3,873,172 |
| | | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,749,710 | 3,873,172 |
| | | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 2,403,598 | 1,758,836 |


 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL
 ING. MIGUEL MENDEZ ROSADO.
 DIRECCIÓN GENERAL
 CLAVE: 2061700020



| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | Contribuido | Generado | | | |
| | | Ejerc. Ant. | Del Ejercicio | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -112,984 | 0 | 0 | -112,984 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0 | 48,598 | 0 | 0 | 48,598 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0 | -161,582 | 0 | 0 | -161,582 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 1,835,841 | 0 | 0 | 0 | 1,835,841 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 1,835,841 | 0 | 0 | 0 | 1,835,841 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 16,914,299 | 0 | 16,914,299 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4,932,655 | 0 | 4,932,655 |
| REVALÚOS | 0 | 0 | 11,207,047 | -1,879,854 | 11,207,047 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 774,597 | 0 | 774,597 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 1,835,841 | -112,984 | 16,914,299 | 0 | 18,637,157 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 | 1,835,841 | 0 | 0 | 0 | 1,835,841 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 1,835,841 | 0 | 0 | 0 | 1,835,841 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 17,739,806 | -1,879,854 | 15,859,952 |
| REVALÚOS | 0 | 0 | 11,207,047 | -1,879,854 | 9,327,193 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 5,683,252 | 0 | 5,683,252 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 849,506 | 0 | 849,506 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 | 1,835,841 | 0 | 17,739,806 | -1,879,854 | 17,695,793 |

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ

Página 1/2
12



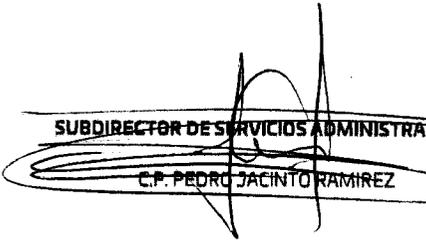
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE SAN MIGUEL EL GRANDE
 DIRECCIÓN GENERAL
 CLAVE: 20EIT0002M



| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|---------|------------|---|-----------|------------|
| ACTIVO | 292,163 | 821,067 | PASIVO | 813,505 | 0 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 292,163 | 761,068 | PASIVO CIRCULANTE | 813,505 | 0 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 761,068 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 813,505 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 292,163 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 849,506 | 1,778,870 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | 59,999 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0 | 12,000 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 12,000 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 59,999 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 849,506 | 1,766,870 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 849,506 | 0 |
| | | | REVALÚOS | 0 | 0 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES | 0 | 1,766,870 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,521,300 | 0 |
| | | | TOTALES | 3,184,311 | 1,778,870 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DIRECTOR GENERAL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN MIGUEL EL GRANDE
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 20E1T0002M

15



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN MILES DE PESOS)

| PARTIDA | CONCEPTOS | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---------|--|----------------|------------------|
| | Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| | Origen | | |
| | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 4,575,877 | 27,301,334 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 7,153,308 | 23,388,398 |
| | Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| | Subsidios y Subvenciones | | |
| 21115 | Ayudas Sociales | | |
| | Pensiones y Jubilaciones | | |
| | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| 21121 | Deudas por adq. de bienes y contral. de serv. Por pagar a c.p. | -12,000 | 41,999 |
| 21131 | Contratista por obra en bienes de dominio | | |
| 21151 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | -1,425,497 | 3,385,927 |
| 21171 | Retenciones de impuestos por pagara a c.p. | -1,105,791 | 74,992 |
| 21172 | Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | -29,727 | 93,903 |
| 21179 | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | -4,430 | 10,882 |
| 21194 | Cuentas por pagar por prestamos otorgado | | |
| 21199 | Otras cuentas por pagar | 14 | 305,233 |
| 22111 | Deudas por adq. de bienes y contral. de serv. Por pagar a l.p. | | |
| | Otros Ingresos | | |
| | Aplicación | 4,530,737 | 22,855,530 |
| | Servicios Personales | | |
| | Materiales y Suministros | | |
| | Servicios Generales | | |
| 11229 | Otras cuentas por cobrar | | -22,335 |
| 11239 | Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | -218,973 | 426,330 |
| 11249 | otras contribuciones por cobrar | | |
| 11342 | anticipo a contratistas | | |
| 12356 | otras construcciones de ingeniería civil | | |
| 12411 | Muebles de oficina y estantería | | -12,000 |
| 12413 | Equipo de Computo y de tecnologías de la información | | |
| 12423 | Cameras Fotograficas y de Video | | |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 59,999 |
| 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| 12431 | Equipo Medico y de Laboratorio | | |
| 12441 | Automoviles y Camiones | | |
| 12442 | Carrocerías y Remolques | | |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | |
| 12467 | Herramientas y Maquinas-Herramientas | | |
| 12469 | Otros Equipos | | |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | | |
| 12510 | Software | | |
| | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | |
| 52110 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,749,710 | 22,403,536 |
| | Transferencias al resto del Sector Público | | |
| | Subsidios y Subvenciones | | |
| 52410 | Ayudas Sociales | | |
| 52420 | Becas | | |
| | Pensiones y Jubilaciones | | |
| | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| | Transferencias al Exterior | | |
| | Participaciones | | |
| | Aportaciones | | |
| | Convenios | | |
| | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes | -45,140 | -2,854,935 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,451,235 | 796,300 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 3,406,375 | 3,451,235 |



ELABORO: SECRETARIA DE TECNOLOGICO NACIONAL DE SAN MIGUEL EL GRANDE DIRECCIÓN GENERAL CLAVE:20EIT0002M

Dr. B. ANSELMO MENDOZA ROSADO DIRECTOR GENERAL

Dr. PEDRO JACINTO RAMIREZ SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 11,122,890 | 15,163,856 | 15,337,689 | 10,949,056 | -173,833 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,451,235 | 14,031,248 | 13,986,108 | 3,496,375 | 45,140 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,671,654 | 1,132,608 | 1,351,581 | 7,452,681 | -218,973 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 18,068,338 | --- | 12,000 | 18,056,338 | -12,000 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,245,280 | --- | --- | 11,245,280 | --- |
| BIENES MUEBLES | 6,769,343 | --- | 12,000 | 6,757,343 | -12,000 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 53,715 | --- | --- | 53,715 | --- |
| TOTAL ACTIVO | 29,191,228 | 15,163,856 | 15,349,689 | 29,005,395 | -185,833 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE SAN MIGUEL EL GRANDE
 DIRECCIÓN GENERAL
 CLAVE: 205IT0002M

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 C.P. PEDRO JACINTO RAMÍREZ

ANGEL MÉNDEZ ROSADO.

Página 1/1



| 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande del periodo de 1° de Enero al 31 de Marzo del 2018

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 | ENERO- MARZO 2018 | ENERO- MARZO 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo Equivalentes | 3,496,375 | 2,735,307 |
| Derechos a recibir efectivo y Esquemas | 7,452,681 | 7,744,844 |
| Total de Activo Circulante | 10,949,056 | 10,480,151 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso. | 11,245,280 | 11,245,280 |
| Bienes Muebles | 6,757,343 | 6,697,344 |
| Activos intangibles | 53,715.00 | 53,715.00 |
| Total de Activo no Circulante | 18,056,338 | 17,996,339 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 29,005,395 | 28,476,491 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes del 1 de Enero al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias 65506549567 y 65506549570. Gastos de Operación 2018, saldo disponibles para solventar pagos a proveedores, para el buen funcionamiento de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo correspondiente al primer informe trimestral del ejercicio 2018, asciende a la cantidad de 7 millones 452 mil 681 pesos y se compone básicamente por las cuentas 1.1.2.2.9.- Otras Cuentas por Cobrar en cantidad de 4 mil 22 pesos por concepto de pago al prestador de servicios Dinastía Automotriz de Oaxaca que se encuentra pendiente de regularizar presupuestalmente y 1.1.2.3.9.- Otros deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo en cantidad de 7 millones 448 mil 659 pesos y se compone básicamente por gastos a comprobar por recursos otorgados para viáticos, pagos anticipados a diversos proveedores, subsidio al empleo, provisiones de terceros referente a retenciones de nóminas y a nominas pagadas pendientes de regularizar, CLC provisionadas pendientes de ministrar por la Serfin, entre otras. Se hace mención que en este rubro y trimestre pero del ejercicio 2017 se reflejó la cantidad de 7 millones 744 mil 844 pesos

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 Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | ENERO- MARZO 2018 | ENERO- MARZO 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 271,286 | 271,286 |
| Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | 1,267,112 | 1,267,112 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 114,685 | 54,684 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 22,400 | 22,400 |
| Cámara fotográfica y de Video | 35,000 | 35,000 |
| Automóviles y Camiones | 4,924,814 | 4,924,814 |
| Carrocerías y Remolques | 45,000 | 45,000 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 25,335 | 25,335 |
| Herramientas y Maquinas- Herramientas | 29,619 | 29,619 |
| Otros Equipos | 19,447 | 19,447 |
| Bienes Artísticos,Culturales y Científicos | 2,646 | 2,646 |
| TOTAL | 6,757,344 | 6,697,344 |

Este rubro representa el valor total de los bienes muebles que son propiedad de esta Institución Educativa y que son indispensables para el desarrollo de las actividades para el cual fue creado esta institución y en el primer trimestre de 2018 asciende a la cantidad de 6 millones 757 mil 343 pesos, en este mismo trimestre pero del ejercicio 2017 fue de 6 millones 697 mil 344 pesos

PASIVO

El pasivo generado en este rubro del primer informe trimestre del ejercicio 2018 asciende a la cantidad de 8 millones 918 mil 4 pesos y muestra las obligaciones contraídas por este centro educativo por el desarrollo de sus funciones y está integrado principalmente por otras prestaciones sociales y económicas; deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios; otras retenciones y contribuciones; así mismo existen pasivo que se detonan por la afectación del presupuesto en el momento del devengado y que la Secretaría de Finanzas no ha depositado los recursos tramitados en CLC por lo cual no han sido liquidados, así también por recursos transferidos por parte de la tesorería de la federación a esta institución y



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

que están pendiente de depositar a Secretaría de Finanzas, en este mismo trimestre pero del ejercicio 2017 fue de 8 millones 104 mil 498 pesos:

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTAS | ENERO- MARZO 2018 | ENERO - MARZO 2017 |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | | |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 29,999 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,364,191 | 3,500,691 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 1,552,569 | 2,694,515 |
| Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP | 275,148 | 169,322 |
| Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 10,797 | 7,282 |
| Otras Cuentas por Pagar a corto plazo | 685,300 | 1,732,688 |
| TOTAL | 8,918,004 | 8,104,498 |



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | ENERO- MARZO 2018 | ENERO- MARZO 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,835,841 | 1,835,841 |
| Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo) | 0 | 0 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 6,532,759 | 5,683,252 |
| Revalúo | 11,207,047 | 11,207,047 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,879,854 | -112,984 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 15,859,952 | 16,777,315 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo) | 2,403,598 | 1,758,836 |

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Marzo de 2018, la cantidad de \$15,859,952.00 m.n. (Quince millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta 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 \$2,403,598.00 m.n. (Dos millones cuatrocientos tres mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.)



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades del primer informe trimestral 2018, refleja un Ahorro neto en cantidad de 2 millones 403 mil 598 pesos, esto se deriva que en al cierre de este trimestre, la Secretaria de Finanzas transfirió a esta Institución Educativa recursos de origen federal y que no fueron ejercidos en el presupuesto, se hace mención que en este mismo trimestre pero del ejercicio 2017 se obtuvo un ahorro de 1 millón 758 mil 836 pesos.

Ingresos de Gestión

1. Los entes públicos que conforman el sector paraestatal, no obtienen ingresos de gestión.

2.- En el primer informe trimestral que se informa, esta Institución obtuvo ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, en cantidad de 7 millones 153 mil 308 pesos y comparándolo con el mismo trimestre del ejercicio 2017 que fue de 5 millones 632 mil 8 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas:

El estado de actividades de esta Institución muestra en el primer trimestre una erogación total por Gastos y Otras perdidas en cantidad de 4 millones 749 mil 710 pesos, los cuales fueron erogados totalmente en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, a manera de información se hace mención de la cifra que se eroga en este mismo trimestre pero correspondiente al ejercicio 2017 en cantidad de 3 millones 873 mil 172 pesos.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La hacienda pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del instituto tecnológico de san miguel el grande, dicho importe es modificado principalmente por la actualización al patrimonio, valuó de bienes muebles e inmuebles y los resultados de ejercicios anteriores, el cual ascienda a 17 millones 695 mil 793.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

| CONCEPTO | ENERO- MARZO 2018 | ENERO- MARZO 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | x | x |
| Efectivos en Bancos - Dependencias | 3,496,375 | 2,735,307 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | x | x |
| Fondos con afectación específica | x | x |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | x | x |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 3,496,375 | 2,735,307 |



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al Primer Trimestre 2018
(Pesos)

| | |
|--|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | \$7,153,308 |
|--|--------------------|

| | | |
|--|---|----------|
| 2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios | | 0 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | 0 | |

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

| | |
|--|--------------------|
| 4. Ingresos Contables (4+1+2+3) | \$7,153,308 |
|--|--------------------|



**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente al Primer Trimestre 2018
(Pesos)**

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$4,749,710 |
| 2. Menos egresos presupuestarios contables | | 0 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo y aparatos audiovisuales | 0 | |
| Vehículos y equipos de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | |
| Activos Biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones del capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros egresos Presupuestales no Contables | 0 | |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestales | | 0 |
| Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización | 0 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total Gastos Contables (4+1+2+3) | | \$4,749,710 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas, son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Contables: No Aplica

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Bienes Concesionados o en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingreso: No Aplica

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos Modificado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

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 Primer Trimestre del 2018 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 periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 01 de Enero de 2018, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, un presupuesto autorizado de \$25,116,048.00 (Veinticinco millones ciento dieciseismil cuarenta y ocho 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 primer trimestre de 2018, no se realizaron movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: por lo que no se solicitó adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por lo que este rubro quedo con un importe de \$0.00 (Cero 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.

3. Autorización e Historia.

- a) El Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande fue creado mediante decreto del Ejecutivo Estatal el 11 de diciembre de 2004 en el Periódico Oficial del Estado número 50, tomo LXXXVI.



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

En Oaxaca de Juárez, se firma el Acta Constitutiva que conforma el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, abriendo sus puertas en el año de 2004, fue formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 11 de diciembre de 2004, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande.

b) Principales cambios en su estructura.

A partir del 1 de Febrero de 2018 el Instituto opera bajo una estructura “B”, la cual se integra por un Director General, tres subdirecciones, cuatro jefaturas de división y ocho jefes de departamento, dicho cambio fue autorizada por la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

- I. Impartir estudios de educación superior para formar profesionales, investigadores y profesores altamente capacitados, organizar cursos de capacitación y especialización en sus diversas modalidades.
- II. Contribuir, mediante el desarrollo de investigaciones y de la educación superior, a la independencia económica, científica, tecnológica y cultural del estado y del país. Creando condiciones que propicien un adecuado desarrollo social con base en los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son la enseñanza en educación Superior ofertando las Ingenierías en Desarrollo Comunitario, Forestal, Innovación Agrícola Sustentable y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

c) Ejercicio Fiscal:

El presente informe corresponde al primer trimestre del 2018.

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos



- e) Consideraciones fiscales del ente: Como Institución Pública Educativa el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande tributa de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el Título III “Personas Morales con fines no lucrativos”, obligado a la presentación de declaraciones mensuales y anuales tanto informativas como de retención por la contratación de personal docente administrativo y manual.

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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

f) Estructura organizacional básica:
ANEXO 1

5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

- a) Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande esta formulado de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, leyes y lineamientos emitidos por la Secretaria de Finanzas.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera es en base a las leyes y lineamientos emitidos y publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que constituyen la base normativa para generar información contable, presupuestaria, programática y económica 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 primer trimestre de 2018 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.

Los emitidos entre otros son:

- 1. Acuerdo por el que se emite la clasificación funcional del gasto.
- 2. Acuerdo por el que se emite el Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta pública.
- 3. Acuerdo por el que se emiten las principales reglas de registro y valoración del patrimonio.
- 4. Manual de Contabilidad Gubernamental.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

5. Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto.
 6. Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
 7. Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos.
 8. Acuerdo por el cual se emite el clasificador por objeto del gasto.
 9. Acuerdo por el cual se emite el clasificador por rubro de ingresos.
 10. Acuerdo por el cual se emite el Plan de cuentas.
-
6. Políticas de Contabilidad Significativas:
No aplica.
-
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:
No aplica.
 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No aplica.
 10. Reporte de la Recaudación
No aplica.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico 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.



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

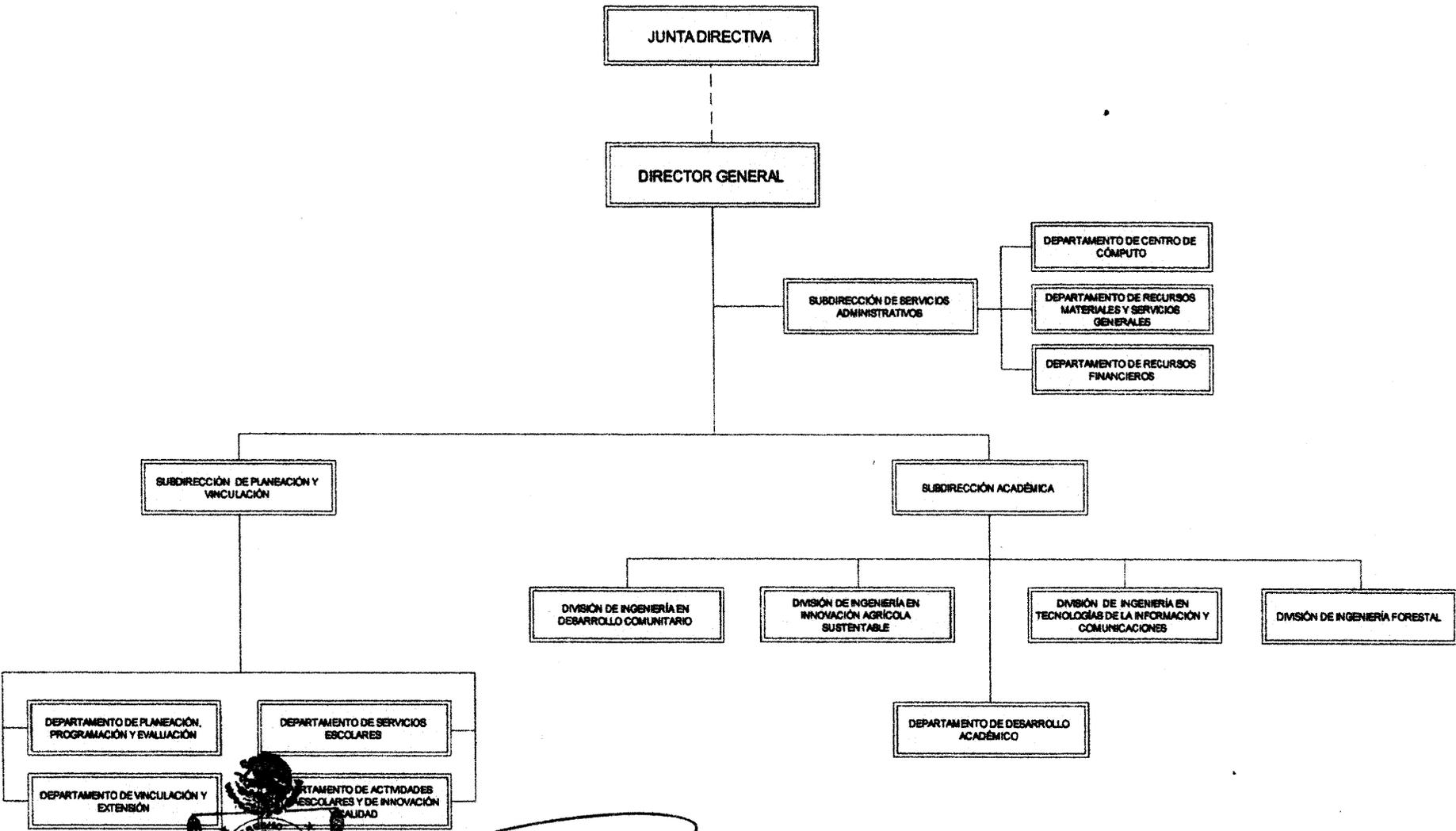
Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de Marzo de 2018, por el Ing. Miguel Ángel Méndez Rosado en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande.

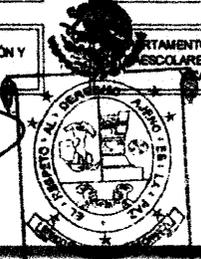
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.


G.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS


ING. MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ ROSADO
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE
ESTRUCTURA ORGÁNICA**




 2016-2022
 LIC. JOSÉ JAVIER VILACAÑA JIMÉNEZ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. JOSÉ JAVIER VILACAÑA JIMÉNEZ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Por delegación de facultad otorgada en favor por el C. Gobernador


 DISTINGUIDO PRESUPUESTALMENTE
 DE JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS


 TITULAR
 M.C. JAIME CHÁVEZ FLORES



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 | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 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 | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 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 | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 535 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,171,879.98 | -642,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 6,171,879.98 | -642,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 58,000.00 | -58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 28,000.00 | -28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 535 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 6,171,879.98 | -642,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 58,000.00 | -58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 35 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| | TOTAL DEL GASTO: | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|--|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 535 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 5 | EDUCACIÓN | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |



ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

| 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 |

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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 MARZO DE 2018
(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 |

| 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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 35 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 1 PROGRAMAS | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |
| TOTAL GENERAL | 6,229,879.98 | -700,572.40 | 5,529,307.58 | 4,749,709.99 | 4,485,104.28 | 779,597.59 |

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 10-AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO.

ESTRATÉGIA: 01-OPERAR DE MANERA CONJUNTA ENTRE LAS IES Y LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UN MODELO PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO CONTINÚEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO.

PROPÓSITO: ESTUDIANTES QUE INGRESAN, PERMANECEN Y CONCLUYEN CON ÉXITO UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE.

COMPONENTE: 577-FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 194-FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL: IMPARTIR ESTUDIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL PROPÓSITO DE FORMAR PROFESIONALES Y PROFESORES, HOMBRES Y MUJERES ALTAMENTE CAPACITADOS, QUE PROMUEVAN LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL DEL ESTADO Y DEL PAÍS, CREANDO ADEMÁS CONDICIONES QUE PROPICIEN UN ADECUADO DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES TODO ELLO DENTRO DEL MARCO DE LA PAZ, JUSTICIA, LIBERTAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL.

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 04-FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 000-- | 001-CAPACITACIONES A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO |

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| 199,527.70 | 0.00 | 0.00 | 199,527.70 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15.04 |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS | | | | |
| Definición : | MIDE EL PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (PERSONAS CAPACITADAS / PERSONAS CAPACITADAS PROGRAMADAS) * 100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| LISTAS DE ASISTENCIA Y CONSTANCIAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | INTERÉS EN PARTICIPAR EN DICHAS CAPACITACIONES Y RECURSOS SUFICIENTES | | |

DATOS DE LA META

| | |
|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE FORMACION, ACTUALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | 2017 | VALOR | 16.00 |
|-----|------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|

AVANCE TRIMESTRAL

| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| PROGRAMADA | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 16.00 |
| ACTUALIZADA | 8.00 | | | | 8.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 647-CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA PROMOVIDA Y DIFUNDIR

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 247-EVENTO CULTURAL REALIZADOS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | 04-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, CÍVICA Y DEPORTIVA | 000-- | 001-EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y DEPORTIVOS REALIZADOS |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|--|--|
| INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL QUE SE RESGUARDA EN EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN | PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS EVENTOS CULTURALES |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2017 | VALOR | 16.00 |
| | | | |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 |
| ACTUALIZADA | 5.00 | | | | 5.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 168-FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 000-- | 001-FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE |

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| 184,695.25 | 0.00 | 0.00 | 184,695.25 | 28,921.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,921.99 | 15.66 |

DATOS DEL INDICADOR

| Nombre : | PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | | | |
|---------------------|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (HORAS CLASE IMPARTIDAS/ HORAS CLASE PROGRAMADAS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|---|---|
| LISTA DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL PROGRAMADAS |

DATOS DE LA META

| | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | 0 | VALOR | 4,024.00 |
|-----|---|-------|----------|
|-----|---|-------|----------|

AVANCE TRIMESTRAL

| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| PROGRAMADA | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 4,024.00 |
| ACTUALIZADA | 1,006.00 | | | | 1,006.00 |
| ALCANZADA | 987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.53 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 627-NUEVO PROGRAMA DE LICENCIATURA Y POSGRADO CON MODALIDAD INNOVADORA VINCULADA CON LOS REQUERIMIENTO DE DESARROLLO REGIONAL

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 163-ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--|--|----------|---|
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | 05-VINCULACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO CON MODALIDADES INNOVADORAS CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLO REGIONAL | 000-- - | 002-GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS |

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|-----------|------------|-----------|------------|----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 1,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.00 | 2.58 |

DATOS DEL INDICADOR

| Nombre : | PORCENTAJE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ACREDITADOS | | | | |
|---------------------|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ACREDITADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | $(\text{NÚMERO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ACREDITADOS})/(\text{NÚMERO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PROGRAMADO}) * 100$ | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

CERTIFICADOS OBTENIDOS, RESGUARDADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUPUESTO

RECURSOS SUFICIENTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD-AMBIENTAL-SEGURIDAD)

DATOS DE LA META

| | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | 2017 | VALOR | 2.00 |
|-----|------|-------|------|
|-----|------|-------|------|

AVANCE TRIMESTRAL

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL. COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE ACTIVIDAD: 182-IMPARTICION DE CLASES

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 000-- | 002-IMPARTICIÓN DE CLASES |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 23,903,154.05 | 0.00 | 0.00 | 23,903,154.05 | 4,655,254.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,310,767.44 | 19.48 |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDA

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDA, RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (HORAS CLASE IMPARTIDAS /HORAS CLASE PROGRAMADAS A IMPARTIR)*100

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|--|--|
| NOMINA, CONTRATOS DOCENTES Y LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE DOCENTES E INTERES POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES |

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE IMPARTICION DE CLASES

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | 0 | VALOR | 24,144.00 |
|-----|---|-------|-----------|
|-----|---|-------|-----------|

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 6,036.00 | 6,036.00 | 6,036.00 | 6,036.00 | 24,144.00 |
| ACTUALIZADA | 6,036.00 | | | | 6,036.00 |
| ALCANZADA | 6,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 646-INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR VINCULADA

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 227-VINCULACIÓN DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | 02-VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 000-- | 002-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 52,050.00 | 0.00 | 0.00 | 52,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | |
|---------------------|---|
| Nombre : | PORCENTAJE DE ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL VINCULADOS |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL VINCULADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
| Método de Cálculo : | (ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL VINCULADOS/ ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL PROGRAMADOS)*100 |

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|--|--|
| CONVENIOS FIRMADOS, RESGUARDADOS EN EL ÁREA DE VINCULACIÓN | RECURSOS NECESARIOS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIAL PARA LA FIRMA DE CONVENIOS |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE VINCULACIONES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|
| AÑO | 0 | 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 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

50

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 176-TUTORÍA Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--------------------------------------|--|----------|--|
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 000-- | 003-TUTORIAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO |

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|------------|------------|-----------|------------|----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 3,423.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,423.27 | 2.07 |

DATOS DEL INDICADOR

| Nombre : | PORCENTAJE DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO | | | | |
|---------------------|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO REALIZADAS/NÚMERO DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO PROGRAMADAS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

CONSTANCIAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO

SUPUESTO

INTERÉS DE LOS ALUMNOS EN PARTICIPAR EN LOS CURSOS Y TALLERES DE TUTORIAS

DATOS DE LA META

| | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | 0 | VALOR | 8,048.00 |
|-----|---|-------|----------|
|-----|---|-------|----------|

AVANCE TRIMESTRAL

| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| PROGRAMADA | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 8,048.00 |
| ACTUALIZADA | 2,012.00 | | | | 2,012.00 |
| ALCANZADA | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

51

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 646-INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR VINCULADA

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 233-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDUCATIVA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | 02-VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 000-- | 003-VISITAS DE PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|--|------------------------|--|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDUCATIVA | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDUCATIVA, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDUCATIVA REALIZADAS/ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDUCATIVA PROGRAMADAS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN Y OFICIOS DE COMISIÓN RESGUARDADOS EN EL AREA DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | RECURSOS SUFICIENTES PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y ESPACIOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR | | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDUCATIVA |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | |
|-------------------------------------|-------|
| AÑO | 0 |
| VALOR | 81.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 8.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| ACTUALIZADA | 8.00 | | | | 8.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.23 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--------------------------------------|--|----------|---|
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 000-- | 004-ADMINISTRACIÓN DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DE BECAS Y SUBSIDIOS |

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|-----------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| 46,074.80 | 0.00 | 0.00 | 46,074.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DATOS DEL INDICADOR

| Nombre : | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | | | |
|---------------------|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

ORDENES DE COMISIÓN RESGUARDADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUPUESTO

RECURSOS SUFICIENTES PARA PODER DESARROLLAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS

DATOS DE LA META

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | 2017 | VALOR | 750.00 |
|-----|------|-------|--------|
|-----|------|-------|--------|

AVANCE TRIMESTRAL

| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

53

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL. COMPONENTE: 646-INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR VINCULADA

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE ACTIVIDAD: 238-PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DUAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|------------------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | 02-VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 000-- - | 004-IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DUAL |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 87,546.20 | 0.00 | 0.00 | 87,546.20 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 18.05 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE CONVENIOS SUSCRITOS O FIRMADOS CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS SUSCRITOS O FIRMADOS CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (CONVENIOS SUSCRITOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO/CONVENIOS SUSCRITOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO PROGRAMADOS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|---|--|
| COSNTANCIAS EMITIDAS POR EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO DE LOS ALUMNOS, RESGUARDADOS EN EL ÁREA DE VINCULACIÓN | QUE LOS ALUMNOS Y LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO ESTÉN INTERESADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DUAL |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DUAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

| 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 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 |
| ACTUALIZADA | 4.00 | | | | 4.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 178-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--------------------------------------|--|----------|--|
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 000-- | 005-FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO |

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 14,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,893.00 | 16.55 |

DATOS DEL INDICADOR

| | |
|---------------------|---|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROYECTO EDICATIVO APOYADO |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTO EDICATIVO APOYADO , RESPECTO AL PROGRAMADO |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PROYECTO EDUCATIVO APOYADO /NÚMERO DE PROYECTOS EDUCATIVOS APOYADO PROGRAMADO) * 100 |

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

| | |
|--|--|
| CERTIFICADOS DE SISTEMA DE GESTIÓN ACREDITADO POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, RESGUARDADOS EN LA SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | SUPUESTO |
| | ARMONÍA EN LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS EN LOS DIVERSOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN |

DATOS DE LA META

| | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

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 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 646-INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR VINCULADA

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 229-VINCULACIÓN DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--|---|----------|-----------------------------|
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | 02-VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 000-- | 006-SEGUIMIENTO A EGRESADOS |

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|-----------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DATOS DEL INDICADOR

| | |
|---------------------|---|
| Nombre : | PORCENTAJE DE ALUMNOS PARTICIPANTES |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS PARTICIPANTES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
| Método de Cálculo : | (ALUMNOS PARTICIPANTES/ ALUMNOS PROGRAMADOS)*100 |

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

CONVENIOS FIRMADOS, DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

SUPUESTO

DISPONIBILIDAD Y RECURSOS DE LOS PARTICIPANTES EN DICHS CONVENIOS DE COORDINACIÓN

DATOS DE LA META

| | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE VINCULACIONES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | VALOR |
|-----|--------|
| 0 | 433.00 |

AVANCE TRIMESTRAL

| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 433.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 535 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.

COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO

UE:

001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE

ACTIVIDAD: 178-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--------------------------------------|--|----------|---|
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 000-- | 006-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS |

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|-----------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DATOS DEL INDICADOR

| | |
|---------------------|---|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROYECTO EDICATIVO APOYADO |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTO EDICATIVO APOYADO , RESPECTO AL PROGRAMADO |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PROYECTO EDUCATIVO APOYADO /NÚMERO DE PROYECTOS EDUCATIVOS APOYADO PROGRAMADO) * 100 |

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|--|--|
| CERTIFICADOS DE SISTEMA DE GESTIÓN ACREDITADO POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, RESGUARDADOS EN LA SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | ARMONÍA EN LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS EN LOS DIVERSOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN |

DATOS DE LA META

| | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

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 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. PEDRO JACINTO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|---|-------------------|
| 12310 | TERRENOS | 2,448,320 |
| 12330 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 8,796,960 |
| 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: | 11,245,280 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|---|------------------|
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 271,286 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,267,112 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 114,683 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 35,000 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 22,400 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 4,924,814 |
| 12442 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 45,000 |
| 12443 | EQUIPO AEROSPAECIAL | |
| 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 | 25,335 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 29,619 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 19,447 |
| 12471 | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | 2,646 |
| 12483 | AVES | |
| 12484 | OVINOS Y CAPRINOS | |
| 12486 | EQUINOS | |
| 12487 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | |
| 12488 | ÁRBOLES Y PLANTAS | |
| 12489 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | |
| | SUMA TOTAL: | 6,757,342 |

Primer informe Trimestral Enero – Marzo del ejercicio 2018



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | SANTANDER | 65506549570 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | SANTANDER | 65506549519 |
| | | |
| | | |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ISTMIGRA
Instituto Tecnológico
Superior de San Miguel el Grande

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

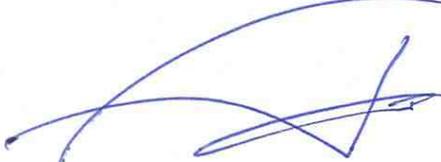
NO APLICA

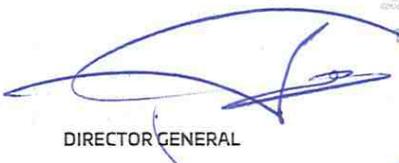


GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,214,652 | 2,253,880 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 19,351,413 | 10,464,908 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 11,867,272 | 9,778,451 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 19,351,413 | 10,464,908 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 18,081,924 | 12,032,330 | TOTAL PASIVO | 19,351,413 | 10,464,908 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | 6,770,930 | 6,068,663 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 169,578 | 169,578 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,942,391 | 1,942,391 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES | -538,319 | -538,319 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,942,391 | 1,942,391 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,402,190 | 5,699,923 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -582,528 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,286,934 | 5,324,954 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 4,704,405 | 5,324,954 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 24,484,114 | 17,732,253 | TOTAL HACIENDA | 6,646,797 | 7,267,345 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,514,096 | 0 |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 24,484,114 | 17,732,253 |


 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS



 DIRECTOR GENERAL
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES


Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

UE: 001 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

(Pesos)

Oaxaca



Gobierno del Estado

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,929,736 | 3,905,265 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,443,831 | 3,905,265 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,929,736 | 3,905,265 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,443,831 | 3,905,265 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,929,736 | 3,905,265 | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,443,831 | 3,905,265 |
| | | | DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | -1,514,096 | 0 |


SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS

SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DITD
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
2018199500A

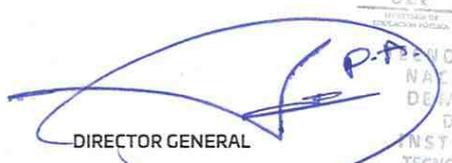

DIRECTOR GENERAL
LIC. JAIME CHAVEZ FLORES

SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DITD
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
201819900A

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|------------|
| | Contribuido | Generado | | | |
| | | Ejerc. Ant. | Del Ejercicio | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 1,942,391 | 0 | 0 | 0 | 1,942,391 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 1,942,391 | 0 | 0 | 0 | 1,942,391 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 1,919,438 | 0 | 1,919,438 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 5,324,954 | 0 | 5,324,954 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | -3,405,516 | 0 | -3,405,516 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 1,942,391 | 0 | 1,919,438 | 0 | 3,861,829 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 | 1,942,391 | 0 | 0 | 0 | 1,942,391 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 1,942,391 | 0 | 0 | 0 | 1,942,391 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 4,704,405 | 0 | 4,704,405 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 5,286,934 | 0 | 5,286,934 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | -582,528 | 0 | -582,528 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 | 1,942,391 | 0 | 4,704,405 | 0 | 6,646,797 |

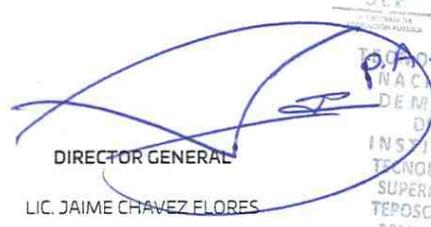

 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|--------|------------|--|-----------|------------|
| ACTIVO | 0 | 6,751,861 | PASIVO | 8,886,505 | 0 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 0 | 6,049,594 | PASIVO CIRCULANTE | 8,886,505 | 0 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 3,960,773 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,886,505 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0 | 2,088,821 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0 | 620,549 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | 702,267 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 702,267 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 0 | 620,549 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES | 0 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 582,528 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 38,020 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0 | 1,975,529 |
| | | | TOTALES | 8,886,505 | 2,596,078 |


 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
 SEP
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT9999A
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
 SEP
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT9999A
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 14,422,557 | 5,787,818 | 2,128,450 | 18,081,924 | 3,659,368 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,131,384 | 5,452,260 | 368,991 | 6,214,652 | 5,083,269 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 13,291,173 | --- | --- | 13,291,173 | --- |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,402,190 | --- | --- | 6,402,190 | --- |
| BIENES MUEBLES | 6,770,930 | --- | --- | 6,770,930 | --- |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 169,578 | --- | --- | 169,578 | --- |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES | -538,319 | --- | --- | -538,319 | --- |
| TOTAL ACTIVO | 20,824,746 | 5,787,818 | 2,128,450 | 24,484,114 | 3,659,368 |



 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 DITD
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
 20E1Y9993A

 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 DITD
 DIRECTOR GENERAL
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
 20E1Y9993A

 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



| 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 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos 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 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos 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 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercido 6 = (3-4) |
|-----|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| 536 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|---|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 636 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| 36 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| 38 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| 1 PROGRAMAS | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |
| TOTAL GENERAL | 6,655,877.33 | -2,290,650.45 | 4,365,226.88 | 3,334,638.98 | 0.00 | 1,030,587.90 |

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA: 01-EDUCACIÓN
OBJETIVO: 09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.
ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: -PROPORCIONAR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD PARA LOS EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE UNA PLANTILLA DE PERSONAL CALIFICADO, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS ESTUDIANTILES Y ADMINISTRATIVOS ACORDE A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS, PARA FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES EN EL CAMPO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.
PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE ATIENDAN LA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE JOVENES OAXAQUEÑOS.
COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO
ACTIVIDAD: 155-REPARACION DE ESPACIO EDUCATIVO ITSTE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|------------------|--|---|--------------|------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | 000- - | | 001-ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REPARADOS | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 144,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ITSTE | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ITSTE, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ITSTE)/(REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ITSTE PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS ITSTE | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | | | 50.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 10.00 | | 10.00 | | 20.00 | | 10.00 | | 50.00 |
| ACTUALIZADA | 10.00 | | | | | | | | 10.00 |
| ALCANZADA | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15.00 |

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IMPLEMENTANDO NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, PRIORITARIAMENTE EN LOS DISTRITOS QUE CARECEN DEL SERVICIO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON MODELOS INNOVADORES Y EL APOYO DE LAS TIC'S.

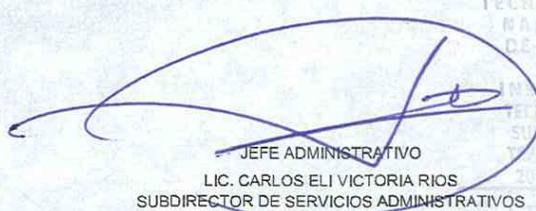
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

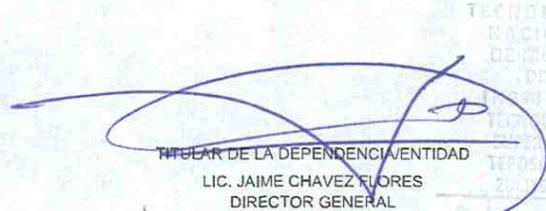
COMPONENTE: 627-NUEVO PROGRAMA DE LICENCIATURA Y POSGRADO CON MODALIDAD INNOVADORA VINCULADA CON LOS REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO REGIONAL

ACTIVIDAD: 162-FORTALECIMIENTO DE LOS PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|------------------|--|---------------|------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 05-VINCULACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO CON MODALIDADES INNOVADORAS CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLO REGIONAL | | 000-- | | | | 001-FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 9,460,668.71 | 48,000.00 | 43,221.60 | 9,465,447.11 | 1,224,143.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976,214.08 | 12.93 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO ACREDITADO | | | | | | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO ACREDITADO , RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO ACREDITADOS)/(NÚMERO DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO PROGRAMADO)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN EMITIDOS POR CIEES Y COPAES, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA Y EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO | | | | | LOS ORGANISMOS ACREDITADORES ASISTEN A REALIZAR LA ACREDITACIÓN. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | 3.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IMPLEMENTANDO NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, PRIORITARIAMENTE EN LOS DISTRITOS QUE CARECEN DEL SERVICIO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON MODELOS INNOVADORES Y EL APOYO DE LAS TIC'S.

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

COMPONENTE: 027-NUEVO PROGRAMA DE LICENCIATURA Y POSGRADO CON MODALIDAD INNOVADORA VINCULADA CON LOS REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO REGIONAL

ACTIVIDAD: 163-ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|------------------|--|---------------|------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 05-VINCULACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO CON MODALIDADES INNOVADORAS CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLO REGIONAL | | 000-- | | | | 002-GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CERTIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTITUCIONES | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 146,205.58 | 0.00 | 0.00 | 146,205.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ACREDITADOS | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ACREDITADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ACREDITADOS)/(NÚMERO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PROGRAMADO)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| CERTIFICADOS DE SISTEMA DE GESTIÓN ACREDITADO POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | | | | | RECURSOS SUFICIENTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD-AMBIENTAL-SEGURIDAD) | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | 3.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| ALINEACIÓN PED: | | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
| EJE: | 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL | FIN: | AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVRIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO. |
| TEMA: | 01-EDUCACIÓN | PROPÓSITO: | ESTUDIANTES QUE INGRESAN, PERMANECEN Y CONCLUYEN CON ÉXITO UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE. |
| OBJETIVO: | 10-AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVRIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO. | COMPONENTE: | 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO |
| ESTRATEGIA: | 01-OPERAR DE MANERA CONJUNTA ENTRE LAS IES Y LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UN MODELO PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO CONTINÚEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. | ACTIVIDAD: | 172-FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL. | | |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL: | -PROPORCIONAR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD PARA LOS EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE UNA PLANTILLA DE PERSONAL CALIFICADO, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS ESTUDIANTILES Y ADMINISTRATIVOS ACORDE A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS, PARA FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES EN EL CAMPO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. | | |
| UE: | 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | | |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|------------------------|--|---------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 000-- | | 001-FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 15,362,086.12 | 306,217.57 | 262,995.97 | 15,405,307.72 | 2,065,271.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,886,127.90 | 13.41 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre: | PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | | | | | | | |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: | (HORAS CLASE IMPARTIDAS/ HORAS CLASE PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| NOMINA, CONTRATOS DOCENTES Y OFICIOS DE ASIGNACION DE HORARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | 27,532.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 6,883.00 | 6,883.00 | 6,883.00 | 6,883.00 | 27,532.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 6,883.00 | | | | 6,883.00 | | | | |
| ALCANZADA | 5,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,879.00 | | | | |

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 LIC. JAMI CHAVEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.35 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-OPERAR DE MANERA CONJUNTA ENTRE LAS IES Y LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UN MODELO PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO CONTINÚEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS ACADÉMICAS PARA APOYAR AL ESTUDIANTADO CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO.
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO
ACTIVIDAD: 176-TUTORIA Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------------|---|---------------|--------------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 000- - | | | | 002-TUTORIAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO REALIZADAS/NÚMERO DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| CONSTANCIAS EMITIDAS Y OFICIOS DE ASIGNACION E INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO | | | | | INTERÉS DE LOS ALUMNOS EN PARTICIPAR EN LOS CURSOS Y TALLERES DE TUTORIAS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE TUTORÍAS Y FORTALECIMIENTO AL ALUMNO | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | | VALOR | 5,472.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 1,368.00 | | 1,368.00 | | 1,368.00 | | 1,368.00 | | 5,472.00 |
| ACTUALIZADA | 1,368.00 | | | | | | | | 1,368.00 |
| ALCANZADA | 1,557.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,557.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.45 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS EL VICTORIA RIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



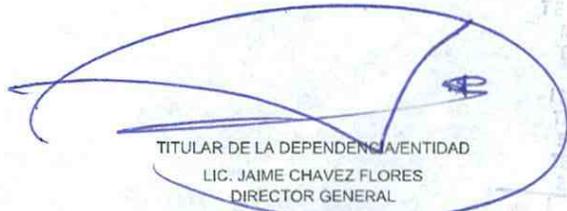
ESTRATEGIA: 01-OPERAR DE MANERA CONJUNTA ENTRE LAS IES Y LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UN MODELO PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO CONTINÚEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACION EDUCATIVA PARA QUE LAS Y LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALICEN DE MANERA ACERTADA SU ELECCIÓN PROFESIONAL.
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO
ACTIVIDAD: 179-PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

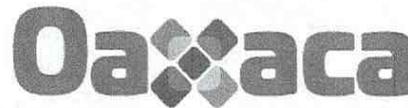
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|---|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 000- - | | | 003-PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 252,450.09 | 28,500.00 | 0.00 | 280,950.09 | 10,156.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156.28 | 3.61 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE MATERIALES PARA LA OFERTA EDUCATIVA IMPRESOS | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES PARA LA OFERTA EDUCATIVA IMPRESOS . RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE MATERIALES PARA LA OFERTA EDUCATIVA IMPRESOS /NÚMERO DE MATERIALES PARA LA OFERTA EDUCATIVA IMPRESOS PROGRAMADO) *100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| ENTRADAS DE ALMACEN Y FACTURAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PROGRAMA DE DIFUSION INSTITUCIONAL Y OFICIOS DE COMISION POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y EXTENSION | | | | | LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR MUESTRAN APERTURA PARA RECIBIR LA VISITA DE PROMOCION | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | 80.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 10.00 | 55.00 | 15.00 | 0.00 | 80.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| ALCANZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.25 %


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS ELVIRA RIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



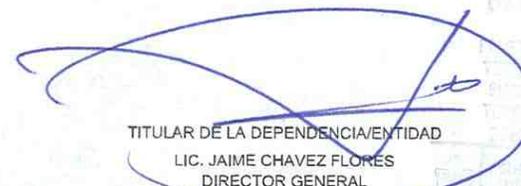
ESTRATEGIA: 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EN LAS IES LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE CON PROGRAMAS CENTRADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

COMPONENTE: 577-FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE EDUCACION SUPERIOR
ACTIVIDAD: 194-FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|------------------|---|---------------|--|------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 04-FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | 000-- | | | 001-FORMACION, ACTUALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 22,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,620.00 | 32.31 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (PERSONAS CAPACITADAS / PERSONAS CAPACITADAS PROGRAMADAS) * 100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| LISTAS DE ASISTENCIA Y CONSTANCIAS DE CURSOS IMPARTIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | INTERÉS EN PARTICIPAR EN DICHAS CAPACITACIONES Y RECURSOS SUFICIENTES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE FORMACION, ACTUALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | 8.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 4.00 | | | | 4.00 | | | | |
| ALCANZADA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL **FIN:** PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DE TIPO SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, A FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EDUCACIÓN CONTINUA.

TEMA: 01-EDUCACIÓN **PROPÓSITO:** INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR VINCULADAS CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, LA CIENCIA Y LA CULTURA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA.

OBJETIVO: 11-PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DE TIPO SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, A FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EDUCACIÓN CONTINUA. **COMPONENTE:** 646-INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR VINCULADA

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA. **ACTIVIDAD:** 228-VINCULACIÓN DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER CONJUNTAMENTE CON LAS IES PROGRAMAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN EMPRESAS Y DEPENDENCIAS.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROPORCIONAR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD PARA LOS EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE UNA PLANTILLA DE PERSONAL CALIFICADO, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS ESTUDIANTILES Y ADMINISTRATIVOS ACORDE A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS, PARA FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES EN EL CAMPO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|------------------|---|---------------|------|---|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | | 02-VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | 000-- | | | | 001-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PROYECTOS REALIZADOS | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PROYECTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| CONVENIOS FIRMADOS Y PROYECTOS APROBADOS POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y EXTENSION | | | | | DISPONIBILIDAD DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PRODUCTIVO PARA CELEBRAR CONVENIOS. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE VINCULACIONES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | | VALOR | 15.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 15.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 3.00 | | | | 3.00 | | | | |
| ALCANZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER CONJUNTAMENTE CON LAS IES PROGRAMAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN EMPRESAS Y DEPENDENCIAS.
 UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

COMPONENTE: 647-CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA
 PROMOVIDA Y DIFUNDIDA
 ACTIVIDAD: 242-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|-----------------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | 04-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, CÍVICA Y DEPORTIVA | 000-- | 001-EVENTOS CULTURALES REALIZADOS |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 54,000.00 | 30,397.00 | 0.00 | 84,397.00 | 12,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,448.00 | 14.75 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|--|---|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS | | | | |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo: | (EVENTOS ASISTIDOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| CONVOCATORIAS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACION POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | | | PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ALUMNOS EN LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS | | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

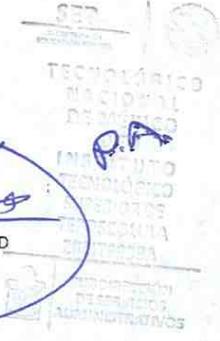
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | |
|-------------------------------------|-------|
| AÑO | VALOR |
| 2017 | 1.00 |

| 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 | | | | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

[Signature]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[Signature]
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL



**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

COMPONENTE: 647-CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA
PROMOVIDA Y DIFUNDIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER CONJUNTAMENTE CON LAS IES PROGRAMAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN EMPRESAS Y DEPENDENCIAS.

ACTIVIDAD: 242-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

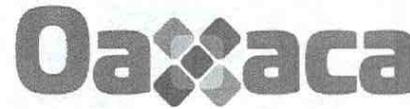
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|--------------|---|---------------|------|--------------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | | 04-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, CÍVICA Y DEPORTIVA | | 000 - - | | | | 002-EVENTOS CIVICOS REALIZADOS | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS | | | | | | | | |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: | (EVENTOS ASISTIDOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| CONVOCATORIAS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | | | | | PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ALUMNOS EN LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | | 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 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

COMPONENTE: 647-CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA
PROMOVIDA Y DIFUNDIDA
ACTIVIDAD: 242-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER CONJUNTAMENTE CON LAS IES PROGRAMAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN EMPRESAS Y DEPENDENCIAS.

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|----------|---|---------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | | 04-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, CÍVICA Y DEPORTIVA | | 000- - | | | | 003-EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Amplicación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 49,271.50 | 0.00 | 0.00 | 49,271.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (EVENTOS ASISTIDOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| CONVOCATORIAS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACION POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | | | | | PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ALUMNOS EN LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, CÍVICA Y DEPORTIVA | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | 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 | | | | | | | | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. CARLOS ELI VICTORIA RIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JAIME CHAVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NOVAUNIVERSITAS – OCOTLÁN



I. Resultados Generales del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.

Por medio del presente a continuación se describe el resultado del primer trimestre de las metas propuestas para el año 2018, siempre analizándolas de acuerdo a la naturaleza y los fines con los que fue concebida la NovaUniversitas, dichos fines se encuentran distribuidos en nuestros cuatro ejes que son: La Docencia, La Investigación, La Promoción del Desarrollo y la Difusión de la Cultura. Los cuatro ejes principales del desarrollo de la Universidad y en donde anualmente se establecen los objetivos y metas que definen nuestro rumbo para establecer los parámetros de mejora, se presentan los resultados generales comprendidos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.

De acuerdo a los cuatro ejes antes mencionados el primero corresponde a La Docencia, que está incluido en el programa 139 de Formación Profesional y Posgrado, el cual abarca las horas de clase impartidas en el primer trimestre, las jornadas académicas realizadas, los viajes de prácticas, las becas alimentarias otorgadas y los servicios educativos complementarios. Por lo que respecta a las Horas-Clase impartidas, se programaron un total de 5265.00 pero se alcanzó una cifra de 4418.00 por lo cual la meta no fue alcanzada, esto debido a que a comparación trienio pasado en el inicio de este semestre académico se fusionó un grupo. En lo que respecta al incremento en la matrícula en el primer trimestre del 2018, debido a la naturaleza de la universidad, en este trimestre no se tiene contemplado un incremento de la matrícula, esto debido a que solamente se incrementa en el cuarto trimestre como consecuencia del inicio de un nuevo ciclo escolar, cifras que son reportadas oficialmente en las estadísticas 911. Se puede comentar que comparado con los ciclos escolares anteriores, el índice de crecimiento ha disminuido, principalmente se debe a factores como la infraestructura que ya ha sido superada desde hace seis ciclos escolares, desde sus inicios el año 2010 la universidad solo ha contado con un edificio que alberga siete aulas, en este primer trimestre correspondiente al ciclo escolar 2017-2018 se están atendiendo un total de 17 grupos, por lo cual seguimos recurriendo a la adaptación de espacios administrativos como espacios académicos, ampliado el horario de actividades académicas, teniendo como resultado que no se pueda atender mayor cantidad de solicitudes de ingreso, aún con la falta de espacios la universidad se ha mantenido en su matrícula escolar cada ciclo escolar.



Por lo que refiere a la oferta educativa, la universidad sigue sin incrementar su oferta educativa, motivado principalmente por la falta de infraestructura y la falta de personal docente, actualmente se ofertan la Licenciatura en Informática, la Ingeniería en Agronomía y la Licenciatura en Administración, se ha puesto mayor atención en la promoción de la oferta educativa siempre con el objetivo de aumentar el porcentaje de la matrícula escolar de nuevo ingreso y mejorar los índices de abandono escolar. Con respecto al año anterior, el incremento de la promoción se incrementó mínimamente, para este periodo se hicieron aproximadamente 25 salidas de difusión de la oferta educativa, logrando así no solo la presencia en los eventos de exorientas educativas estatales y regionales, sino principalmente la visita del personal de la universidad a los centros de nivel medio superior (visitas grupo por grupo) que son de alta influencia en la zona donde se encuentra la universidad, además que en este año se realizó la gestión para seguir contando con el apoyo de la radio y televisión de gobierno estatal, o de las radios comunitarias de la región como por ejemplo la radio comunitaria de la población de San Antonino Castillo Velasco, la Villa de Zaachila, y con algunos presidentes municipales mediante su aparato de sonido local, intentando tener una campaña de impactos en radio comercial y local, sin contar los niveles de impacto de las redes sociales como la página web, facebook y twitter teniendo así, una mejor y mayor cobertura de difusión en los dos primeros trimestres del 2018, esta meta se espera que sea superada con respecto del año anterior, sin embargo, es conveniente aclarar que es importante destinar una mayor cantidad de recursos destinados a promoción para tener una mayor presencia en radio y medios impresos, para lograr una cobertura más amplia de difusión en el estado y mejorar todavía más la capacidad de captación de matrícula.

La meta de becas alimentarias se ha mantenido en el mismo número de alumnos becados, en este trimestre de aportaron 820 servicios a los alumnos con mayor rezago económico, en cuanto al porcentaje que se atendió este se ha mantenido en un 4% del total de la matrícula que puede ser beneficiado, si se quiere mantener el porcentaje de al menos del 10% del total de la matrícula se deberá incrementar la cantidad de becas a otorgar a los alumnos, pero esto traerá consigo un incremento económico en el presupuesto para este rubro.



Completando las actividades relacionadas a la docencia, se llevaron a cabo 1 jornada académica realizada, 7 salidas académicas, estas salidas contemplan los viajes de prácticas académicas, salidas a congresos, seminarios, presentaciones por parte de los profesores, etc. Y con respecto a los servicios educativos complementarios como son las horas de Biblioteca y Salas de Cómputo y actividades de laboratorio, se realizaron 9283 horas de las 9065 que se plantearon superando la meta propuesta.

El segundo eje que es la investigación científica y tecnológica, que se encuentra dentro del Programa 104 que es la Investigación Científica y Tecnológica, corresponde al trabajo desarrollado por parte de los profesores-investigadores adscritos a la universidad en conjunto con otros profesores de otras universidades o con alumnos, básicamente a productos que sean presentados y son el resultado de su trabajo de la línea de investigación que tengan, en este trimestre solo se presentó un nuevo proyecto, porque se tienen las continuaciones de los proyectos anteriores y se encuentran en la etapa de seguimiento de dichos proyectos, en este trienio se mantiene el reconocimiento a un profesor investigador en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en calidad de Candidato, lo cual no es suficiente para mejorar la calidad educativa, pero estamos trabajando en conjunto con los profesores – investigadores para lograr que se incremente el índice.

Para este año se logró la incursión en la participación en las convocatorias de recursos que ofrece la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) a través de Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2017, en la cual la universidad fue beneficiada con un proyecto de equipamiento en beneficio del alumnado de la Universidad, el proyecto generó un ingreso por 489,318.00, lo cual permitirá habilitar una aula para clases. En este primer trimestre el proyecto ha sido implementado y por consiguiente el recurso fue ejecutado en su totalidad, respaldado con la presentación de los informes que se emiten trimestralmente a la Dirección de Superación Académica de la Dirección General de Educación Superior Universitaria.

Para la universidad el tercer eje es la Promoción del Desarrollo, que se encuentra contemplado en el Programa 156 de Vinculación de las Instituciones de Educación Superior con el Sector Productivo y Social, y tiene como fin contribuir al incremento de los niveles de competitividad estatal, se alcanzaron a desarrollar 3 actividades de las 2 programadas, estas actividades se encuentran repartidas en asesorías técnicas para productores, los cursos de computación para niños. Además existen 35 alumnos realizando o terminaron su servicio social en diferentes instancias de gobierno estatal o



municipal, la meta fue cumplida en su totalidad, existe la posibilidad que se alcancen mayores objetivos en años futuros debido a que las comunidades saben que existe este apoyo y comienzan a solicitarlo en sus proyectos, pero no podemos abarcar más acciones y actividades debido a que la universidad no cuenta con una brigada de promoción del desarrollo que se dedique especialmente a colaborar con la región o regiones aledañas, pero para ello es necesario contar con el recurso económico suficiente que permita la integración esta brigada.

Por último, en el eje de Difusión a la cultura contemplado en el Programa 147 de Promoción, fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales, le corresponden a las actividades que complementan la educación profesional de los alumnos, se cuenta con el ciclo de cine en el que se proyectan películas que estén encaminadas a difundir la cultura de todo el mundo, y permite que los asistentes aprecien las diferentes formas de arte, este ciclo permanece abierto al público en general y se hace la invitación a las instituciones cercanas, en este trimestre se proyectaron 4 películas en los ciclos programados durante el año. Se debe considerar también el Programa de Lectura Mensual mediante el cual se atienden las lecturas que los alumnos presentan antes de cada periodo mensual de exámenes, lo cual indica que se presentaron 410 reportes de lectura. La meta programada fue de 4 actividades en general sin contar los reportes de lectura, pero es importante mencionar que este tipo de actividad se realiza gracias al apoyo que se tiene por parte del personal que su función principal no es la de promotor de la cultura, es posible que se incrementen las actividades teniendo el apoyo de recursos económicos para tener a personal encargado especialmente de este tipo de actividades y dar cumplimiento a lo planeado.

Finalmente, podemos comentar que de acuerdo a lo establecido en las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2018, los objetivos se han ido cumpliendo en su mayoría y en algunos casos se logró una mejoría, seguimos siendo conscientes que se puede aportar todavía un mayor número de actividades, sin embargo, sin el apoyo económico que es fundamental en estos casos, cada periodo que pase, el cumplimiento de los objetivos se verá disminuido o no incrementado.

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 228,372 | 409,651 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,376,018 | 5,593,757 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,191,261 | 4,227,721 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 5,376,018 | 5,593,757 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 956,385 | 956,385 | TOTAL PASIVO | 5,376,018 | 5,593,757 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 5,376,018 | 5,593,757 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 82,884,136 | 82,884,136 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 88,200,402 | 88,083,197 |
| BIENES MUEBLES | 14,859,163 | 14,252,640 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 88,200,402 | 88,083,197 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 97,743,299 | 97,136,776 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 103,119,317 | 102,730,533 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9,542,897 | 9,053,579 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 9,542,897 | 9,053,579 |
| | | | TOTAL HACIENDA | 97,743,299 | 97,136,776 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 103,119,317 | 102,730,533 |



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C.E. ADAELVI MOAYA SOLANO



RECTORIA

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS

UE: 001 - NOVAUNIVERSITAS

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

(Pesos)

Oaxaca



Gobierno del Estado

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,270,561 | 4,054,115 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,270,561 | 4,054,115 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,270,561 | 4,054,115 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,265,341 | 4,045,705 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 4,270,561 | 4,054,115 | AYUDAS SOCIALES | 5,220 | 8,410 |
| | | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,270,561 | 4,054,115 |



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO



RECTORÍA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | | | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|------------------------------|-------------|------------------|----------|------------------------------|-------|
| | Contribuido | Generado | | | | |
| | | Ejerc. Ant. | Del Ejercicio | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 88,083,197 | 0 | 0 | 0 | 88,083,197 | |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 88,083,197 | 0 | 0 | 0 | 88,083,197 | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 9,053,579 | 0 | 9,053,579 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 9,053,579 | 0 | 9,053,579 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 88,083,197 | 0 | 9,053,579 | 0 | 97,136,776 | |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 | 88,200,402 | 0 | 0 | 0 | 88,200,402 | |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 88,200,402 | 0 | 0 | 0 | 88,200,402 | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 9,542,897 | 0 | 9,542,897 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 9,542,897 | 0 | 9,542,897 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 | 88,200,402 | 0 | 9,542,897 | 0 | 97,743,299 | |

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

RECTOR

L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|---------|------------|--|---------|------------|
| ACTIVO | 217,739 | 606,523 | PASIVO | 0 | 217,739 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 217,739 | 0 | PASIVO CIRCULANTE | 0 | 217,739 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 181,279 | 0 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 217,739 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 36,460 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 606,523 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 117,205 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | 606,523 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 117,205 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 489,318 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 606,523 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 489,318 | 0 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 216,447 | 0 |
| | | | TOTALES | 822,970 | 217,739 |



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO



RECTORIA

RECTOR

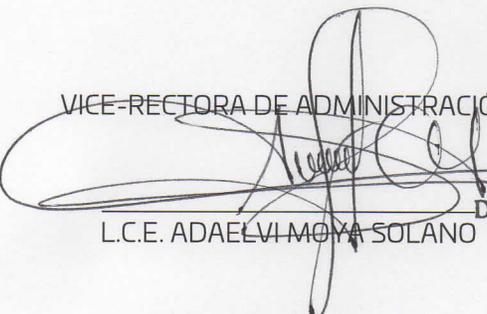
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

NOVAUNIVERSITAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

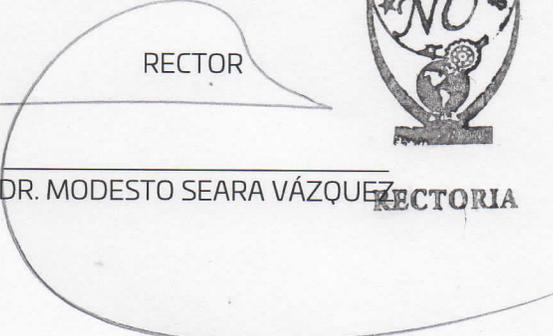
| PART | CONCEPTOS | Primer Trimestre 2018 | Primer Trimestre 2017 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN. | | |
| | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 24,836,358 | 28,298,609 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,270,561 | 4,054,115 |
| 21121 | Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. | - | - |
| 21131 | Contratistas por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p. | 3,418,792 | 3,418,792 |
| 21151 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 208,016 | 438,266 |
| 21171 | Retenciones de impuestos por pagara a c.p. | 129,730 | 99,502 |
| 21172 | Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | 27,834 | 28,831 |
| 21179 | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | 574,077 | 591,427 |
| 21191 | Fondo rotatorio por pagar a c.p. | 50,000 | 50,000 |
| 21194 | Cuentas por pagar por prestamos otorgados | 956,385 | 956,385 |
| 21199 | Otras cuentas por pagar a c.p. | 11,184 | 10,554 |
| | Otros Ingresos | | |
| | Aplicación | 24,801,867 | 27,943,869 |
| | Servicios Personales | - | - |
| | Materiales y Suministros | - | - |
| | Servicios Generales | - | - |
| 11229 | Otras cuentas por cobrar | - | - |
| 11239 | Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | 4,191,261 | 4,227,721 |
| 11310 | Anticipos a proveedores | - | - |
| 11342 | Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios | 956,385 | 956,385 |
| 52110 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,265,341 | 4,045,705 |
| | Transferencias al resto del Sector Público | - | - |

| | | | |
|-------|---|---------|--------|
| | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| 52420 | Ayudas Sociales | 5,220 | 8,410 |
| | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | - | - |
| | Transferencias al Exterior | - | - |
| | Participaciones | - | - |
| | Aportaciones | - | - |
| | Convenios | - | - |
| | Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | |
| | Flujos de efectivo por actividades de inversión. | | |
| | Origen | | |
| | Contribuciones de capital | | |
| | Venta de activos físicos | | |
| | Aplicación | | |
| 12411 | Muebles de oficina y estantería | - | - |
| 12413 | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | - | - |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | - | - |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | - | - |
| 12441 | Automoviles y Camiones | - | - |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación. | - | - |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos | - | - |
| 12467 | Herramientas y Máquinas Herramienta | - | - |
| | Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | |
| 12356 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso | - | - |
| | Flujos de efectivo por actividades de financiamiento | | |
| | Origen | | |
| | Endeudamiento Neto | - | - |
| | Interno | - | - |
| | Externo | - | - |
| | Otros Origenes de Financiamiento | - | - |
| | 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 | 135,812 | 40,710 |

| | | | |
|-------|---|---------|---------|
| | | | |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 92,560 | 450,361 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 228,372 | 409,651 |


 VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
 L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
 RECTORIA



| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 5,738,122 | 8,000,166 | 8,362,271 | 5,376,018 | -362,104 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 34,490 | 6,764,554 | 6,570,673 | 228,372 | 193,881 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,747,246 | 1,235,612 | 1,791,598 | 4,191,261 | -555,986 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 956,385 | --- | --- | 956,385 | --- |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 97,808,999 | 178,494 | 244,193 | 97,743,299 | -65,700 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 82,884,136 | --- | --- | 82,884,136 | --- |
| BIENES MUEBLES | 14,924,863 | 178,494 | 244,193 | 14,859,163 | -65,700 |
| TOTAL ACTIVO | 103,547,121 | 8,178,660 | 8,606,464 | 103,119,317 | -427,804 |



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO



VICE RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADAELMI MOYA SOLANO



RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



| 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

“NO APLICA”



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(Pesos)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio 2018.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

| CUENTAS | Primer Trimestre 2018 | Primer Trimestre 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 228,372 | 409,651 |
| Derechos a recibir efectivo o Equivalentes | 4,191,261 | 4,227,721 |
| Derecho a recibir bienes o servicios | 956,385 | 956,385 |
| Total de Activo Circulante | 5,376,018 | 5,593,757 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 82,884,136 | 82,884,136 |
| Bienes Muebles | 14,859,163 | 14,252,640 |
| Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles | 0 | 0 |
| Total de Activo no Circulante | 97,743,299 | 97,136,77 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 103,119,317 | 102,730,533 |



ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes del periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: Scotiabank cta. 576514 Servicios Personales, cta. 576522 Gastos de Operación, cta. 576530 Fondo Rotatorio, cta. 576565 Ingresos Propios y cta. 575909 Débito Empresarial. Saldos disponibles para solventar pagos a proveedores, prestadores de servicios y recurso de deudas por convenios.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera del periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, corresponde a las provisiones por retenciones de nómina del mes de marzo del 2018, integrándose de la siguiente forma: Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, IMSS Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit. Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por \$4,014,909 (Cuatro millones, catorce mil, novecientos nueve pesos 00/100 M.N.) con cargo a la Secretaría de Finanzas por concepto de CLC'S de gastos de operación y deuda directa del ejercicio 2016 y gastos de operación del mes de marzo 2018 que al 31 de marzo del ejercicio 2018, no fueron ministradas por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas.

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, Infraestructura y Construcciones en Proceso



El rubro de Bienes Inmuebles, correspondientes al periodo del 1° de enero al 31 de marzo del 2018 está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | Primer Trimestre 2018 | Primer Trimestre 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 82,884,136 | 82,884,136 |
| TOTAL | 82,884,136 | 82,884,136 |

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | Primer Trimestre 2018 | Primer Trimestre 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 477,262 | 477,262 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 4,555,169 | 4,218,443 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 5,227,409 | 4,957,612 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 595,227 | 595,227 |
| Automóviles y Camiones | 76,067 | 76,067 |
| Equipo de Comunicación y de Telecomunicación | 3,270,143 | 3,270,143 |
| Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 7,199 | 7,199 |
| Herramientas y Máquinas Herramienta | 650,687 | 650,687 |
| TOTAL | 14,859,163 | 14,252,640 |

Al 31 de marzo del Ejercicio 2018, el saldo en el rubro de Activo no Circulante es de \$82,884,136 (Ochenta y dos millones, ochocientos ochenta y cuatro mil, ciento treinta y seis pesos 00/100M.N.).



PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo del Ejercicio 2018, asciende a la cantidad de \$5,376,018 (Cinco millones, trescientos setenta y seis mil, dieciocho pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos al 31 de marzo del ejercicio 2018, con proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, así mismo en este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de marzo y 2do. bimestre del 2018, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTAS | Primer Trimestre 2018 | Primer Trimestre 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | | |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 0 | 0 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CP | 3,418,792 | 3,418,792 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 208,016 | 438,266 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 129,730.06 | 99,502 |
| Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP | 27,834 | 28,831 |
| Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 574,077 | 591,427 |
| Fondos Rotatorios por Pagar a CP | 50,000 | 50,000 |
| Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | 956,385 | 956,385 |
| Otras Cuentas por Pagar a corto plazo | 11,184 | 10,553.61 |
| TOTAL | 5,376,018 | 5,593,757 |



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | Primer Trimestre 2018 | Primer Trimestre 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 88,200,402 | 88,083,197 |
| Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo) | 0 | 0 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 9,542,897 | 9,053,579 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 97,743,299 | 97,136,776 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo) | 0 | 0 |

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo del Ejercicio 2018, por la cantidad de \$97,743,299 (Noventa y siete millones, setecientos cuarenta y tres mil, doscientos noventa y nueve pesos 00/100M.N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la Universidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018 integrado de la siguiente forma:



| CUENTAS | Primer Trimestre 2018 | Primer Trimestre 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,270,561 | 4,054,115 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 4,270,561 | 4,054,115 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 4,265,341 | 4,045,705 |
| AYUDAS SOCIALES | 5,220 | 8,410 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,270,561 | 4,054,115 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 0 | 0 |

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, el cual asciende a un importe de \$ 4,270,561 (Cuatro millones, doscientos setenta mil, quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante dicho periodo.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Universidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 por la cantidad de: \$4,270,561 (Cuatro millones, doscientos setenta mil, quinientos sesenta y un 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 \$2,265,341 (Dos millones, doscientos sesenta y cinco mil, trescientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de marzo del 2018.
- b) Ayudas Sociales refleja un saldo por la cantidad de \$5,220 (Cinco mil, doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018. En beneficio a los Alumnos de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el desarrollo de su educación al ser beneficiados con becas alimentarias.

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 marzo del 2018, asciende a la cantidad de \$97,743,299 (Noventa y siete millones, setecientos cuarenta y tres mil, doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:



| RUBRO | VARIACIONES |
|---|-------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018 | 88,200,402 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 9,542,897 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 | 97,743,299 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del primer trimestre del ejercicio 2018, por la cantidad de \$92,560 (Noventa y dos mil, quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), al finalizar el ejercicio un saldo de \$228,372 (Doscientos veintiocho mil, trescientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) integrado por las cuentas bancarias de Ingresos Propios, Fondo Rotatorio, Débito Empresarial, Servicios Personales, y Gastos de Operación.

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

| CONCEPTO | Primer Trimestre 2018 | Primer Trimestre 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | 3,000 | 6,000 |
| Efectivos en Bancos - Dependencias | 225,372 | 403,651 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 228,372 | 409,651 |



NovaUniversitas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

| | | |
|--|--|--------------------|
| 1. Total de Ingresos (presupuestarios) | | \$4,270,561 |
| 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) | | \$4,270,561 |



NovaUniversitas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

| | |
|---|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | \$4,270,561 |
| 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 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 | |
| Aduenos 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 (4=1-2+3) | \$4,270,561 |



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.

Análisis de las cuentas de orden del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018.

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|--------|-------------------------------------|-----------|
| 82100 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 6,002,108 |
| 82200 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 1,731,547 |
| 82300 | Presupuesto Modificado | 0 |
| 82400 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 4,270,561 |
| 82500 | Presupuesto de Egresos Devengado | 4,270,561 |
| 82600 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 4,245,890 |
| 82700 | Presupuesto de Egresos Pagado | 24,671 |

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 marzo del 2018 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:

Se aprueba a la Universidad un total de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, de \$20,060,337 (Veinte millones, sesenta mil, trescientos treinta 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 (POA2018).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, se ha comprometido, devengado y ejercido un total de presupuesto de \$4,270,561 (Cuatro millones, doscientos setenta mil, quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) con lo cual se han logrado las metas programadas en el trimestre. A pesar de la falta de créditos por parte de los proveedores, debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2016, que ascienden a la cantidad de \$524,283 (Quinientos veinticuatro mil, doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) de gastos de operación y 2,447,670 (Dos millones, cuatrocientos cuarenta y siete mil, seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.) de obra directa mismos que a la fecha siguen pendientes de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores sin embargo argumentan que la Secretaría no cuenta con la liquidez financiera. Sin embargo se sigue dando seguimiento.

La Universidad NovaUniversitas en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y al primer trimestre del 2018 siguió trabajando con presupuesto estatal para gasto corriente, de igual manera seguimos realizado las gestiones para obtener más recurso federal y de esta manera apoyar al Estado, obteniendo más recursos para la operación de la Universidad, ya que al no obtener recurso federal afecta de manera considerable tanto a la universidad como al Estado, al verse limitada en la infraestructura (que



mucha de esta se construye con recursos de programas federales), en la contratación de nuevos profesores – investigadores donde la plantilla actual es de 19 profesores que han cubierto tres carreras, así mismo recursos para las practicas académicas de los alumnos, etc. En los años de 2012 hasta 2014 tuvimos un déficit presupuestal, y en 2015, 2016 y 2017 ya no se tuvo déficit, pero se limitó en el rubro de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales a lo que nos autorizó la Secretaría de Finanzas. Dado que esta Universidad está en un proceso de consolidación es muy difícil cubrir las necesidades que van surgiendo a medida del crecimiento natural y al avance de las generaciones de estudiantes. Actualmente la universidad ya cuenta con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) ante el CONACYT, esto nos permitirá participar en las diferentes convocatorias que emita el CONACYT para financiar proyectos, participación de becas, ingresar al padrón de Sistema Nacional de Investigadores y llevar a cabo convenios de financiamiento con la industria y el gobierno, que a su vez al ser beneficiados por estos recursos aportaría mucho a la Institución y por ende al Estado, asimismo se seguirá en la gestión para que esta universidad pueda allegarse de recursos federales y hacer menos pesada la carga al Estado.

3. Autorización e Historia

NovaUniversitas Organismo Público Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creada por el Gobierno del Estado de Oaxaca el 18 de abril de 2009.

Es una universidad que forma parte del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca - SUNEEO, la cual fue creada no solo como un centro de educación superior sino como un instrumento de transformación social y cultural para el desarrollo de la Región de los Valles Centrales, así como, para las Regiones donde se encuentran los Campus Periféricos, entre ellos los ubicados en las localidades, Santiago Juchtlahuaca, Matías Romero, Nochixtlán y Putla de Guerrero, campus que por estar situados en comunidades aisladas o de dimensiones limitadas, no pueden disponer de los mismos servicios que se encuentran en los campus de las universidades ordinarias del SUNEEO, pero que cuentan con instalaciones, personal y equipamiento adecuados para ofrecer una enseñanza de alta calidad.



NovaUniversitas se localiza en la comunidad de Ocotlán de Morelos, donde inició operaciones en diciembre de 2009, habiendo sido formalmente inaugurada el 3 de febrero de 2010 con la presencia del Gobernador del estado de Oaxaca. Ofrece carreras que responden a las necesidades de la región como lo es la agricultura, la informática y la administración. Las carreras tienen una duración de 5 años y un curso propedéutico inicial, además actividades complementarias como: la asistencia a biblioteca, asesorías, talleres, salas de cómputo y laboratorios, clases de inglés y la realización de lecturas mensuales. A ello se agrega que los alumnos realizan visitas a empresas y participan en actividades científicas, culturales y deportivas.

En Julio del 2010, da inicio con dos carreras: Licenciatura en Informática e Ingeniería en Agronomía, contando para el primer ciclo escolar con una plantilla de 6 profesores. En el 2011 se amplía la oferta educativa con la Licenciatura en Administración como una estrategia más para fomentar el desarrollo económico de la Región. La Universidad inició su segundo curso propedéutico y la plantilla de profesores se incrementó a 8 para finales de 2015 hubo un incremento en la plantilla de profesores para terminar el 2015 con 19 profesores mismos que permanecen hasta el primer trimestre del 2018.

Este modelo de universidad permite optimizar recursos, exigiendo disciplina de trabajo a profesores y alumnos y manteniendo al mínimo el personal administrativo. La presencia de éste modelo puede desempeñar el papel de impulsor social y catalizador del desarrollo.

4. Organización y objeto social

MISIÓN

NovaUniversitas es una institución pública creada por el Gobierno del Estado de Oaxaca para contribuir al proceso de ampliación de los servicios docentes, investigación, difusión de la cultura y promoción del desarrollo a fin de crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento para formar de manera integral profesionales competitivos, críticos y comprometidos con la sociedad oaxaqueña y del país en regiones pequeñas o apartadas de los centros urbanos del Estado.



OBJETIVO GENERAL

Generar profesionistas orientados a la conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de México en general y de Oaxaca en particular, despertando en los jóvenes el respeto al trabajo, la mentalidad tecnológica, el espíritu emprendedor y el sentido de solidaridad y de correspondencia social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje para formar profesionistas de alto nivel que incidan en el desarrollo regional.

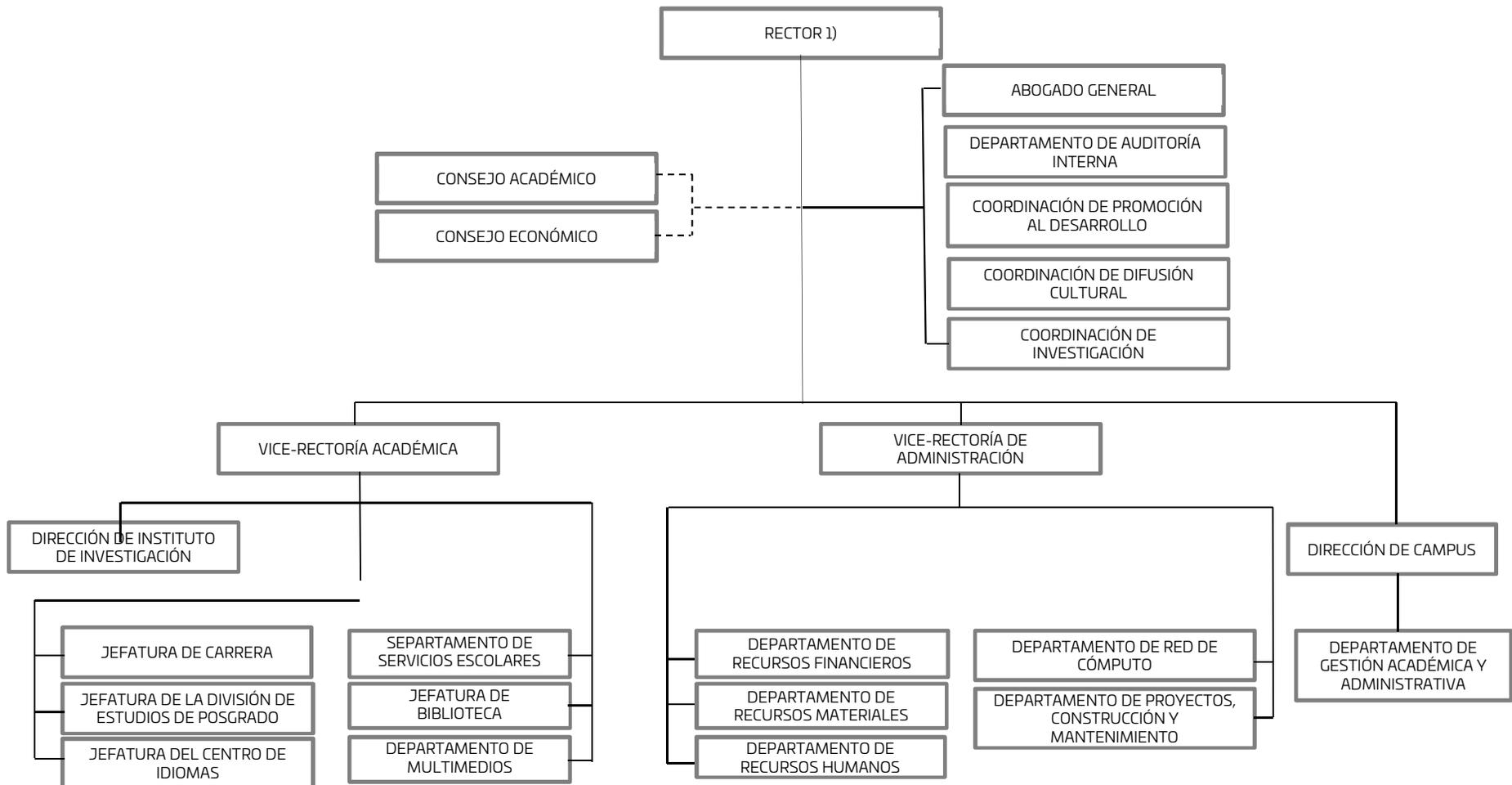
Fomentar y fortalecer la investigación científica y tecnológica para generar nuevo conocimiento y con el atender las necesidades regionales y potenciar el aprovechamiento de los recursos.

Fortalecer la vinculación de la universidad con comunidades, empresas y gobierno para potenciar el número de proyectos productivos y así impulsar el desarrollo local y regional.

Apoyar la formación integral mediante la promoción y desarrollo de actividades culturales y artísticas.



a) Estructura organizacional básica:





5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

- a) 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 Marzo del 2018 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 que comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018, 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 marzo del ejercicio 2018, 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 infonavit.

- 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 Marzo del 2018, 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 Marzo del 2018, 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:

A la fecha la Universidad no ha aplicado Depreciaciones ni Amortizaciones contables en los Bienes existentes.

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

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

- g) 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 se deberá atender las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual, para el cumplimiento de las metas planteadas sin reducción del presupuesto para obtener un eficiente servicio de Educación Superior de calidad para lograr los objetivos Generales y Específicos.

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 de la Universidad, está procesada y se encuentra disponible.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

La Universidad 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



NOVA

Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 20 del mes de abril de 2018, por la L.C.P. Irene Márquez Poblano en su carácter de Jefa del Departamento de Recursos Financieros y aprobados por la Vice Rectora de Administración L.C.E. Adalevi Moya Solano y el Rector Dr. Modesto Seara Vazquez.

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

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN



RECTOR



L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO

VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

RECTORIA



NovaUniversitas

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| 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 | | | | | | |
| Contr. no Comprendidas en las Fracc 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 | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| 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 | | | | | | |
| Transf, Asig., Subsidios y Otras Ayudas | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| 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 | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 538 | NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 5,995,148.22 | -89,651.53 | 5,905,496.69 | 4,265,341.19 | 4,240,670.13 | 1,640,155.50 |
| 4 | AYUDAS SOCIALES | 6,960.00 | -1,740.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 538 | NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| 38 | NOVAUNIVERSITAS | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 538 | NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| 4 | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 34,000.00 | -8,330.37 | 25,669.63 | 25,669.63 | 25,669.63 | 0.00 |
| 5 | EDUCACIÓN | 5,968,108.22 | -83,061.16 | 5,885,047.06 | 4,244,891.56 | 4,220,220.50 | 1,640,155.50 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |



NOVAUNIVERSITAS
ENDEUDAMIENTO NETO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(Pesos)

| 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 |



NOVAUNIVERSITAS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(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



NOVAUNIVERSITAS
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(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 |

| 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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| 38 NOVAUNIVERSITAS | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| 1 PROGRAMAS | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |
| TOTAL GENERAL | 6,002,108.22 | -91,391.53 | 5,910,716.69 | 4,270,561.19 | 4,245,890.13 | 1,640,155.50 |

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 12-IMPULSAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN HACIA EL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS POTENCIALIDADES DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL ESTADO.

ESTRATEGIA: 05-IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LAS REGIONES DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN DE OAXACA.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN HACIA EL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS POTENCIALIDADES DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL ESTADO.

PROPÓSITO: LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON BECAS DE POSGRADOS; CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y ACADEMIA, EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN; FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN.

COMPONENTE: 622-SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GENERADO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE

ACTIVIDAD: 255-DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL: GENERAR PROFESIONISTAS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE MÉXICO EN GENERAL Y DE OAXACA EN PARTICULAR, DESPERTANDO EN LOS JÓVENES EL RESPETO AL TRABAJO, LA MENTALIDAD TECNOLÓGICA, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONDENCIA SOCIAL.

UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 104-INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | | 04-SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE | | 000-- | | | | 001-DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN VALLES CENTRALES | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 754,991.68 | 0.00 | 21,226.00 | 733,765.68 | 191,967.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,443.70 | 26.16 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | [(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS/(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS))]*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR LA VICE-RECTORIA ACADÉMICA | | | | | EXISTEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL QUEHACER CIENTÍFICO | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | | 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 | | | | |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| ALINEACIÓN PED: | | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN DE OAXACA. | COMPONENTE: | 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO |
| UE: | 001-NOVAUNIVERSITAS | ACTIVIDAD: | 172-FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|--|----------|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 000-- | 001-FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE EN VALLES CENTRALES |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 14,570,768.53 | 65,768.06 | 36,904.10 | 14,599,632.49 | 3,048,752.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,612,147.93 | 20.88 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|--|------------------------|--|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (HORAS CLASE IMPARTIDAS/ HORAS CLASE PROGRAMADAS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| REPORTE PARCIAL DE HORAS-CLASE VALIDADO POR LA VICERECTORÍA ACADÉMICA | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | |

| DATOS DE LA META | |
|--|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-----------|
| AÑO | 2016 | VALOR | 16,586.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 5,265.00 | 5,285.00 | 1,500.00 | 4,536.00 | 16,586.00 |
| ACTUALIZADA | 5,265.00 | | | | 5,265.00 |
| ALCANZADA | 4,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,418.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.64 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN DE OAXACA.

COMPONENTE: 599-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO

UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 00-- | 000-- | 001-GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 4,383,375.39 | 3,000.00 | 10,637.96 | 4,375,737.43 | 982,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,373.86 | 22.46 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|--|---|------------------------|--|---------------|------------------|
| Nombre: | PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA | | | | |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | | | | |
| Método de Cálculo: | (GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| OFICIO DE ENTREGA DE INFORMES EMITIDOS POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION | | | EXISTEN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2016 | VALOR | 19.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| ACTUALIZADA | 4.00 | | | | 4.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.05 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|--|
| ALINEACIÓN PED: | | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | | | |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN DE OAXACA. | COMPONENTE: | 334-SERVICIO SOCIAL Y/O CONSULTORIA OTORGADA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL | | |
| UE: | 001-NOVAUNIVERSITAS | ACTIVIDAD: | 223-PRESTACIÓN DE SERVICIO | | |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL | 000-- | 001-PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VALLES CENTRALES |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 153,709.74 | 0.00 | 0.00 | 153,709.74 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 13.99 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (ASESORÍAS REALIZADAS/ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|---|--|
| INFORME DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMITIDO POR VICERECTORÍA ACADÉMICA Y/O JEFATURAS DE CARRERA | EXISTEN LAS FACILIDADES SOCIOECONÓMICAS QUE PERMITEN EL VÍNCULO ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS BENEFICIARIOS |

| DATOS DE LA META | |
|--|---------------------------------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2016 | VALOR | 12.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 |
| ACTUALIZADA | 2.00 | | | | 2.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| ALINEACIÓN PED: | | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN DE OAXACA. | COMPONENTE: | 312-ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA DIVERSIDAD CULTURAL REALIZADAS |
| UE: | 001-NOVAUNIVERSITAS | ACTIVIDAD: | 544-REALIZACIÓN DE EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN VALLES CENTRALES |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES | 10-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL | 000-- | 001-REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN VALLES CENTRALES |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 197,491.66 | 0.00 | 0.00 | 197,491.66 | 25,669.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,669.63 | 13.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|--|---|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | [(NÚMEROS DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS/ TOTAL DE EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS)* 100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| INFORMES DE ACTIVIDADES EMITIDO POR VICERECTORIA ACADÉMICA | | | SE CUMPLE CON LA DIFUSIÓN EN TIEMPO Y FORMA Y CON LOS MEDIOS PARA REALIZAR LOS EVENTOS. | | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN VALLES CENTRALES |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | |
|-------------------------------------|-------|
| AÑO | VALOR |
| 2016 | 29.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 10.00 | 29.00 |
| ACTUALIZADA | 4.00 | | | | 4.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.79 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

“NO APLICA”



NOVAUNIVERSITAS
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(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: | 78,884,136 |
| | | 4,000,000 |
| | | 82,884,136 |



NOVAUNIVERSITAS
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|---------------|---|--------------------|
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 477,262 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,555,169 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 5,227,409 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 595,227 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 76,067 |
| 12443 | EQUIPO AEROSPAECIAL | |
| 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 | 3,270,143 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 7,199 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 650,687 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | |
| 12483 | AVES | |
| 12484 | OVINOS Y CAPRINOS | |
| 12486 | EQUINOS | |
| 12487 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | |
| 12488 | ÁRBOLES Y PLANTAS | |
| 12489 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | |
| | SUMA TOTAL: | 14,859,163 |



NOVAUNIVERSITAS
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(Pesos)

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



Gobierno del Estado
de Oaxaca



RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA “RESULTADOS GENERALES”

El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), ha dado atención a las necesidades que la población de Oaxaca de Juárez y su Zona Conurbada demanda en el tema del mejoramiento, rehabilitación, equipamiento y construcción de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.

En el periodo del mes de enero al corte del mes Diciembre del 2017, fueron autorizados recursos en diferentes fuentes de financiamiento por un monto total de \$304,821,898.51, distribuidos en 7 fuentes de financiamiento distintas que son:

- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)
- Programa Normal Estatal (PNE)
- Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
- Crédito BANOBRAS MAS OAXACA (CB MAS OAXACA)
- Fondo Regional (FONREGION)
- Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FFI)
- Programa Cultura del Agua (PCA)

Los cuales se encuentran conformados de la siguiente forma:

En el Programa Normal Estatal (PNE) fueron autorizados un total de \$48,690,378.84 para la ejecución de obras destinadas a la limpieza y desazolve de los sistemas Sanitarios en la Ciudad de Oaxaca y sus Municipios Conurbados, así como el desazolve, rectificación de ríos y arroyos; así mismo se realizaron los pagos convenidos con los Municipios de San Pablo y San Agustín Etla por los Servicios Ambientales a la



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CONAFOR, y el Pago de Derechos a la CONAGUA por el uso y Explotación de Aguas Nacionales.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) en su Apartado Urbano, convenido con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Programa que brinda apoyo a Municipios, Organismos Operadores y Comisiones Estatales de Agua, para el mejoramiento, rehabilitación, equipamiento y construcción de Infraestructura para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento así como para la Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Agua y Drenaje, en dicho programa fueron autorizados un total de \$13,795,017.72; para la perforación de 3 pozos y la rehabilitación y equipamiento de 7 pozos así como para la el paso de los gastos de supervisión de las 10 obras, en donde se destaca la perforación del pozo Candiani que actualmente aporta un gasto importante para el abastecimiento de la zona norte de la cobertura de SAPAO.

Con recursos transferidos de la Federación a Oaxaca, a través del “Fondo de Infraestructura Social para las Entidades” (FISE), el cual está enfocado al financiamiento de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad; fueron autorizaron recursos por un monto total de \$116,998,625.41 para la ejecución de obras destinadas al mejoramiento de eficiencia del sistema de Agua Potable en el Macrosector San Juan Chapultepec, en donde se destaca la construcción de una planta potabilizadora y un macrotanque que resolverán una gran problemática del sector en seguimiento al convenio firmado entre la Secretaría de Finanzas, el Banco Mundial y BANOBRAS, en beneficio de aproximadamente 56,279 habitantes.

En el Crédito BANOBRAS MAS OAXACA se autorizaron un total de \$31,375,665.11 para la ejecución de 7 obras y el financiamiento de 2 contrapartes del PROAGUA de acuerdo a los lineamientos aplicables, las obras construidas benefician directamente a la



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

población objetivo del Macrosector San Juan Chapultepec, en donde se destaca la “Construcción de línea de conducción para la interconexión de pozos con la planta potabilizadora trujano (2a etapa)” por un monto de \$ 12,949,261.60.

El Fondo Regional (FONREGION) tiene como objetivo apoyar a los 10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico y la capacidad productiva, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y equipamiento en Salud, Educación e Infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica, en dicho Fondo fueron autorizados \$23,137,970.58 para la ejecución de 2 paquetes de obras, en donde se destaca la Construcción de 2 subcolectores sanitarios por \$11,128,530.10; obras de gran Impacto para el Desarrollo de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Fondo para el fortalecimiento financiero para inversión es un fondo que tiene como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y ampliación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social; dentro de la cartera de acciones de este Fondo fueron autorizados recursos por un monto total de \$ 75,325,240.85 para la ejecución de 3 paquetes de obras, todas en beneficio de los habitantes del Municipio de Oaxaca de Juárez y 9 de sus Municipios Conurbados, en donde se destaca la construcción del Colector Sanitario en la Margen derecha del Río Atoyac por un monto autorizado de \$33,380,031.23, obra de gran impacto para la correcta recolección y encausamiento de las aguas residuales.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

A través del convenio firmado con la Comisión Nacional del Agua dentro del Programa Cultura del Agua fueron autorizados \$499,000.00 para la ejecución de acciones para fomentar la cultura del agua en la ciudadanía, así como la preservación y cuidado del vital líquido.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MONTO AUTORIZADO |
|--|---------------|------------------|
| PROGRAMA NORMAL ESTATAL | PNE | 48,690,378.84 |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO | OBRA | 13,795,017.72 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES | FISE | 116,998,625.41 |
| CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA | CB-MAS OAXACA | 31,375,665.11 |
| FONDO REGIONAL | FONREGION | 23,137,970.58 |
| PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | PCA | 499,000.00 |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO | FFI | 75,325,240.85 |

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

UE: 001 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

(Pesos)



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 68,415,811 | 22,891,678 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 203,413,658 | 172,718,551 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 194,894,105 | 163,325,950 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 203,413,658 | 172,718,551 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 18,520,166 | 5,024,990 | TOTAL PASIVO | 203,413,658 | 172,718,551 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 281,830,082 | 191,242,618 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 463,317 | 463,317 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 224,251,294 | 152,167,875 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 349,747,980 | 199,092,401 |
| BIENES MUEBLES | 46,227,694 | 38,167,374 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 349,747,980 | 199,092,401 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 8,483,894 | 8,470,554 | TOTAL HACIENDA | 349,747,980 | 199,092,401 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 279,426,199 | 199,269,120 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 8,094,643 | 18,700,786 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 561,256,282 | 390,511,738 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 561,256,282 | 390,511,738 |

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO



DIRECTOR GENERAL
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION GENERAL

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

UE: 001 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

(Pesos)

Oaxaca



Gobierno del Estado

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 52,524,903 | 61,423,122 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 44,430,260 | 42,722,336 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 52,524,903 | 61,423,122 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 43,995,260 | 42,242,336 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 52,524,903 | 61,423,122 | AYUDAS SOCIALES | 435,000 | 480,000 |
| | | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 44,430,260 | 42,722,336 |
| | | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 8,094,643 | 18,700,786 |

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. ZURI NALLEY RIVERA SANTIAGO

DIRECTOR GENERAL

ARO. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

| 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 | 199,092,401 | 0 | 199,092,401 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 199,092,401 | 0 | 199,092,401 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 0 | 0 | 199,092,401 | 0 | 199,092,401 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 349,747,980 | 0 | 349,747,980 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 349,747,980 | 0 | 349,747,980 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 | 0 | 0 | 349,747,980 | 0 | 349,747,980 |

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. ZURI NALLEY RIVERA SANTIAGO

DIRECTOR GENERAL

ARO. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

UE: 001 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Oaxaca



Gobierno del Estado

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|--------|-------------|---|-------------|------------|
| ACTIVO | 0 | 170,744,543 | PASIVO | 30,695,107 | 0 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 0 | 90,587,465 | PASIVO CIRCULANTE | 30,695,107 | 0 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 45,524,133 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 30,695,107 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0 | 31,568,155 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 150,655,580 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | 13,495,176 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 150,655,580 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | 80,157,079 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 150,655,580 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 72,083,419 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0 | 8,898,219 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 8,060,320 | TOTALES | 181,350,686 | 8,898,219 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 13,340 | | | |

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. ZURIMALLE Y RIVERA SANTIAGO



DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(Pesos)**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | |
| Origen | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 79,242,798 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 52,524,903 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | |
| Subsidios y Subvenciones | |
| Ayudas Sociales | |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a c.p. | 1,658,173 |
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | |
| Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. | - 142,423 |
| Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a c.p. | 9,291,896 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - 5,072,646 |
| Retenciones de impuestos por pagar a c.p. | 2,824,786 |
| Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | 1,636,464 |
| Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | 2,566,456 |
| Fondos Rotatorios por pagar a c.p. | 1,000,000 |
| Ministraciones de fondos por pagar a c.p. | - |
| Cuentas por pagar por préstamos Otorgados | - |
| Otras cuentas por pagar a c.p. | 13,455,189 |
| Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a L.p. | |
| Resultados del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO) | - 287,688,267 |
| Resultados del Ejercicios Anteriores | 287,188,267 |
| | |
| Otros Ingresos | |
| | |
| Aplicación | 29,803,333 |
| Servicios Personales | |
| Materiales y Suministros | |
| Servicios Generales | |
| Otras cuentas por cobrar | - |
| Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | 23,624,225 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | - |
| Otros deudores diversos por cobrar a L.p. | - |
| Anticipo a Contratistas por obra pública en bienes propios | - 38,251,152 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 43,995,260 |
| Transferencias al resto del Sector Público | |
| Subsidios y Subvenciones | |
| Ayudas Sociales | 435,000 |
| Construcciones en Bienes no Capitalizables | |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(Pesos)**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios. | |
| Otros Servicios Generales. | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | |
| Transferencias al Exterior | |
| Participaciones | |
| Aportaciones | |
| Convenios | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 49,439,465 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | |
| Contribuciones de Capital | |
| Venta de Activos Físicos | |
| Otros | |
| Aplicación | 140,350,227 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | |
| Muebles de oficina y Estantería | - |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | - |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | |
| Equipos y Aparatos audiovisuales | - |
| Cámaras Fotográficas y de Video | - |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo. | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | - |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | - |
| Automóviles y Camiones | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria y Equipo Industrial | - |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | - |
| Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | - |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | - |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | - |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | |
| Otros Equipos | - |
| Sotware | - |
| Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones. | - |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(Pesos)**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | |
| Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación. | 119,735,964 |
| División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en proceso. | 11,744,793 |
| Otras construcciones de Ingeniería Civil u obra pesada en proceso | - |
| Instalaciones y Equipamiento en construcciones en proceso. | 8,869,470 |
| Otros | |
| Concesiones | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 140,350,227 |
| 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 | - 90,910,762 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 159,326,572 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 68,415,811 |

ELABORÓ

C.P. OSEAS DE LA ROSA SANTOS
AREA DE CONTABILIDAD

Vº Bº

C.P. MAURICIO RUIZ MIGUEL
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

"Primer informe Trimestral Enero - Marzo del Ejercicio 2018"



| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 387,367,771 | 107,361,484 | 212,899,172 | 281,830,082 | -105,537,688 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 159,326,572 | 67,071,480 | 157,982,241 | 68,415,811 | -90,910,761 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 171,269,880 | 40,290,004 | 16,665,779 | 194,894,105 | 23,624,225 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 56,771,318 | 0 | 38,251,152 | 18,520,166 | -38,251,152 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 139,075,973 | 150,884,508 | 10,534,281 | 279,426,199 | 140,350,226 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 463,317 | --- | --- | 463,317 | --- |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 83,901,068 | 150,884,508 | 10,534,281 | 224,251,294 | 140,350,226 |
| BIENES MUEBLES | 46,227,694 | --- | --- | 46,227,694 | --- |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 8,483,894 | --- | --- | 8,483,894 | --- |
| TOTAL ACTIVO | 526,443,743 | 258,245,991 | 223,433,453 | 561,256,282 | 34,812,538 |

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. ZURNALLEY RIVERA SANTIAGO

DIRECTOR GENERAL

ARO. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

| 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Gobierno del Estado

SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)**

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, del periodo de 1° de enero al 31 de marzo de 2018.

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 E-M 2018 | EJERCICIO FISCAL E-M 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo Equivalentes | 68'415,811 | 22'891,678 |
| Derechos a recibir efectivo y Equivalentes | 194'894,105 | 163'325,950 |
| Derecho a Recibir Bienes o Servicios | 18'520,166 | 5'024,990 |
| Total de Activo Circulante | 281'830,082 | 191'242,618 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LP | 463,317 | 463,317 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 224'251,294 | 152'167,875 |
| Bienes Muebles | 46'227,694 | 38'167,374 |
| Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 8'483,894 | 8'470,554 |
| Total de Activo no Circulante | 279'426,199 | 199'269,120 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 561'256,282 | 390'511,738 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Bancos

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

| DESCRIPCION | SF Debe |
|--|-------------------|
| BANAMEX | 348 |
| CTA. 70132340224 | 348 |
| BANORTE | 68,390,463 |
| CTA 0434055917 PNE 2016 | 277 |
| CTA 0486218962 SERVICIOS PERSONALES 2017 | 15,173 |
| CTA 0486221908 GASTOS DE OPERACION | 859,872 |
| CTA 0486265313 INGRESOS PROPIOS | 97,690 |
| CTA 0310789567 PNE 2017 | 961,877 |
| CTA. 0333715266 PROAGUA 2017. | 761,113 |
| CTA. 0354486589 BANOBRAS 2017 | 660,241 |
| CTA. 0354488574 FAIS -FISE CAPITAL | 3,740,658 |
| CTA. 0363228400 FFFI | 44,103,683 |
| CTA. 0363229881 FONREGION 2017 | 13,189,161 |
| CTA 0592228497 SERVICIOS PERSONALES 2018 | 785,284.50 |
| CTA 0592232597 LISTA DE RAYA 2018 | 176,064 |
| CTA 0592229711 GASTOS DE OPERACION 2018 | 451 |
| CTA 0592238030 FONDO ROTATORIO 2018 | 88,033 |
| CTA 0592231273 INGRESOS PROPIOS | 2,719,229 |
| CTA 0592233820 OBRA MENOR | 231,656 |
| TOTAL | 68,390,811 |

Saldos disponibles para solventar pagos a proveedores y Servicios Personales. Fondos Rotatorios 2018, saldo de \$ 1'000,000 (Un millón de pesos 00/100 MN.) cantidad que se le asignó al Organismo para solventar los gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades del Organismo operador de servicios de agua potable.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Gobierno del Estado

SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado 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 marzo del 2018, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina de servicios personales (nómina de base) y contrato del 2017 y 2018, 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 y Gastos no presupuestales, erogados con recursos propios recaudados por el Organismo, Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por \$ 194'894,105 (Ciento noventa y cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento cinco pesos 00/100 M.N) acumulados al 31 de marzo 2018, están pendientes de regularizar por parte de la Secretaría de Finanzas, y con respecto al adeudo de gasto presupuestal tramitados a través de CLC'S de ejercicios 2014, 2015, 2017 y 2018 los cuales 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 Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, al 31 de marzo del 2018, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-M 2018 | EJERCICIO FISCAL E-M 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 780,268 | 684,958 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 1'794,873 | 1'785,007 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 255,114 | 255,114 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 205,018 | 205,018 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-M 2018 | EJERCICIO FISCAL E-M 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Cámaras Fotográficas y de Video | 80,657 | 80,657 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 95,000 | 95,000 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 717,278 | 717,278 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 195,393 | 195,393 |
| Automóviles y Camiones | 19'383,797 | 13'624,892 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 132,558 | - |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 9'105,726 | 3'426,401 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 1'276,905 | 1'276,905 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 81,664 | 81,664 |
| Equipo de Comunicación y de Telecomunicación | 420,238 | 420,238 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 759,417 | 650,107 |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 10'853,381 | 10'853,381 |
| Otros Equipos | 90,408 | 3'815,363 |
| TOTAL | 46'227,694 | 38'167,374 |

Al 31 de marzo del 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$ 279'426,199 (Doscientos setenta y nueve millones cuatrocientos veintiséis mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 MN.) haciendo referencia que la entidad Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, adquirió bienes muebles e inmueble de obra pública.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo del 2018, asciende a la cantidad de \$ 203'413,658 (Doscientos tres millones cuatrocientos trece mil seiscientos cuenta y ocho pesos 00/100 MN.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-M 2018 | EJERCICIO FISCAL E-M 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP. (Retención de sueldos por prestaciones) | 6'149,033 | 10'458,865 |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 9'581,208 | 12'108,708 |
| Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP (Adeudos a Proveedores de Recursos de Programas Federales) | 12'691,050 | 9'900,073 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. (Adeudos a Proveedores, Remuneraciones y Prestaciones de Servicios Personales) | 48'606,441 | 50'146,698 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 6'203,727 | 4'892,051 |
| Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP | 2'978,458 | 5'661,596 |
| Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 5'336,691 | 10'633,537 |
| Fondos Rotatorios por Pagar a CP | 1'000,000 | 0 |
| Ministración de Fondos por Pagar a CP | 2'000,000 | 0 |
| Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | 2'622,651 | 0 |
| Otras Cuentas por Pagar a corto plazo | 106'244,399 | 68'917,023 |
| TOTAL | 203'413,658 | 172'718,551 |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-M 2018 | EJERCICIO FISCAL E-M 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo) | 0 | 0 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 349'747,980 | 199'092,401 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 349'747,980 | 199'092,401 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo) | 8'094,643 | 18'700,786 |



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo del 2018, la cantidad de \$ 349'747,980 (Trescientos cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 MN.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de \$ 8'094,643 (Ocho millones noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 MN.)

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 marzo del 2018, integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-M 2018 | EJERCICIO FISCAL E-M 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 52'524,903 | 61'423,122 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 52'524,903 | 61'423,122 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0 | 0 |
| TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 43'995,260 | 42'242,336 |
| AYUDAS SOCIALES | 435,000 | 480,000 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 44'430,260 | 42'722,336 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 8'094,643 | 18'700,786 |

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, el cual asciende a un importe de \$ 52'524,903 (Cincuenta y dos millones quinientos veinticuatro mil novecientos tres pesos 00/100 MN.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Gobierno del Estado

SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

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 marzo del 2018 por la cantidad de: \$ 44'430,260 (Cuarenta y cuatro millones cuatrocientos treinta mil doscientos sesenta pesos 00/100 MN.) Integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$ 43'995,260 (Cuarenta y tres millones novecientos noventa y cinco mil doscientos sesenta pesos 00/100 MN.) 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 marzo del 2018.
- b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de \$ 435,000 (Cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 MN) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018. En beneficio al municipio de San Agustín Etla, con la finalidad de promover el abasto de agua superficial al Organismo para el suministrar de agua potable al público usuario.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de marzo del 2018, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$ 8'094,643 (Ocho millones noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 MN.)

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 marzo del 2018, asciende a la cantidad de \$ 349'747,980 (Trescientos cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 MN.) integrándose de la siguiente manera:



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

| RUBRO | VARIACIONES |
|---|---------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 350' 247,980 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 349' 747,980 |
| Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 8' 094,643 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 | 357' 842,623 |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL E-M 2018 | EJERCICIO FISCAL E-M 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | 68' 415,811 | 22' 891,678 |
| Efectivos en Bancos - Dependencias | | |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 68' 415,811 | 22' 891,678 |

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 E-M 2018 | EJERCICIO FISCAL E-M 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios | | |
| 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 | | |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

| | | |
|--|--|--------------------|
| 1. Total de ingresos (presupuestarios) | | 346'596,099 |
| 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+1+2+3) | | 346'596,099 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)**

| | |
|---|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 184'780,487 |
| 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+1+2+3) | 184'780,487 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

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.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINAL | |
|-----------|-------------------------------------|------------------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8.2.1.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - | - | - | 279'606,392 | - | 279'606,392 |
| 8.2.2.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | - | - | 520'748,357 | 277'332,958 | 243'415,399 | - |
| 8.2.3.0.0 | PRESUPUESTO MODIFICADO | - | - | 99,231 | 241'141,965 | - | 241'042,734 |
| 8.2.4.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | - | - | 277'233,727 | 184'780,487 | 92'453,240 | - |
| 8.2.5.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | - | - | 184'780,487 | 184'780,487 | - | - |
| 8.2.6.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | - | - | 184'780,487 | 171'480,848 | 13'299,639 | - |
| 8.2.7.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | - | - | 171'480,848 | - | 171'480,848 | - |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 marzo de 2018 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:

El 01 de enero del 2018, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, un presupuesto autorizado de \$ 279'606,392 (Doscientos setenta y nueve millones seiscientos seis mil trescientos noventa y dos 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 marzo de 2018, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de \$240'695,234 (Doscientos cuarenta millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos doscientos treinta y cuatro 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 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que ascendieron a la cantidad de \$36'344,479 (Treinta y seis millones trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



setenta y nueve pesos 00/100 M.N) por la cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores lo cual 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 2018, reflejados en los avances de gestión ya que no fue posible llegar a las metas planteadas en el ejercicio 2018.

Cabe resaltar que para cubrir actividades primordiales del Organismo, se solicitaron traspasos Interinstitucional (ampliaciones) por un importe de \$ 240'543,734 (Doscientos cuarenta millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN.), para Infraestructura de obra pública.

Finalmente se cierra el segundo trimestre con presupuesto modificado de \$ 520'649,126 (Quinientos veinte millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N); un ejercido de \$ 184'780,487 (Ciento ochenta y cuatro millones setecientos ochenta y siete pesos 00/100 MN.) dando un total de 35.49 % ejercido sobre el presupuesto total modificado.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se firma el Acta Constitutiva que conforma el Organismo, abriendo sus puertas en el año de 2014, fue formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 28 de noviembre de 2013, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca", ese mismo año se reforma mediante similar publicado el 23 de julio del 2015, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones de su organización interna se publicó el primer Reglamento Interno.

b) Principales cambios en su estructura.

El 23 de julio del 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 Organismo, 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

- I. Prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los núcleos de población de su competencia territorial.
- II. Ejecutar, en el ámbito de su competencia territorial, toda clase de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y servicios relacionados con recursos hídricos.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son Prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y la de Ejecutar, en el ámbito de su competencia territorial, toda clase de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y servicios relacionados con recursos hídricos, para ello se realizan actividades de planear, programar, presupuestar, estudiar, proyectar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los términos de las disposiciones legales y normativas de la materia que le sean aplicables.

c) Ejercicio Fiscal:

Al 31 de marzo de 2018

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

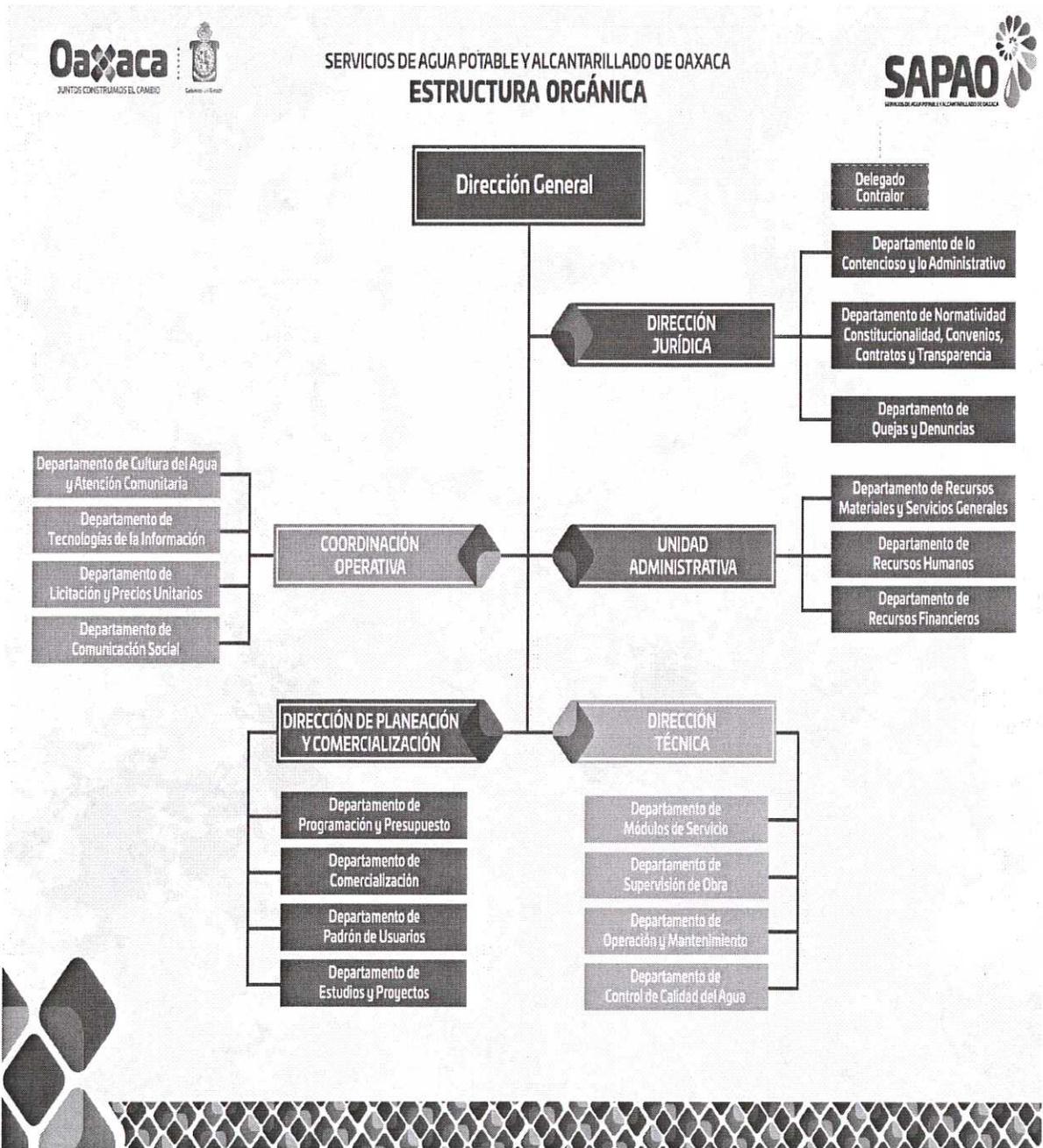
- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Informar mensualmente los proveedores a los que les efectuaron pagos, desglosando el IVA y el IEPS. (DIOT)
- Declaración informativa anual de ingresos obtenidos y los gastos efectuados (Personas Morales con fines no lucrativos).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



f) Estructura organizacional básica:





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 a marzo de 2018 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 Certificada 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 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.

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 marzo del 2018, 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 marzo de 2018, 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 marzo de 2018, 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:

d) Tipo de cambio:

e) Equivalente en moneda nacional:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 marzo de 2018. 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

- 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.

- 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:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



- 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

Por ramo administrativo que los reporta: No aplica.

- a) 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOTA FINANCIERA
PROGRAMA MAS OAXACA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, integrado de la siguiente forma:

| N | Número de obra | Concepto de la obra | Anticipo | Estimación | TOTAL |
|-------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | RECURSO APROBADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| 1 | CB-MASOAX/1998/2017 | Perforación de los pozos profundos CortV y Geso (Incluye perforación, Equipamiento y ampliación de ramal eléctrico (Mas-Oaxaca) | 1,285,041.54 | | 1,285,041.54 |
| 2 | CB-MASOAX/1999/2017 | Perforación de los pozos profundos CortV y Geso (Incluye perforación, equipamiento y ampliación de ramal eléctrico)(Mas-Oaxaca) | 1,239,239.83 | | 1,239,239.83 |
| 4 | CB-MASOAX/2000/2017 | Construcción de línea de conducción para la interconexión de pozos con la planta potabilizadora Trujano (2a Etapa) (Mas-Oaxaca) | 3,537,217.45 | 560,276.30 | 4,097,493.75 |
| 3 | CB-MASOAX/2001/2017 | Reposición de pozo profundo Azucenas (Más-Oaxaca) | 1,305,660.87 | | 1,305,660.87 |
| 5 | CB-MASOAX/2002/2017 | Construcción de tanque de almacenamiento la plancha | 621,634.34 | 682,398.41 | 1,304,032.75 |
| 6 | CB-MASOAX/2003/2017 | Construcción de línea de conducción de agua potable del rebompeo la Fundición a tanque de almacenamiento Monte Albán parte alta (Más-Oaxaca) | 180,570.07 | 220,231.22 | 400,801.29 |
| 7 | CB-MASOAX/2004/2017 | Construcción de línea de conducción de agua potable del rebompeo Miguel Hidalgo a tanque de almacenamiento la plancha. | 167,861.82 | 240,754.01 | 408,615.83 |
| 14 | SF/SPIP/DPIP/APAUR/1164/2017 | Recuperación de caudal y equipamiento electromecánico del pozo profundo trujano | | 618,050.36 | 618,050.36 |
| 21 | SF/SPIP/DPIP/APAUR/1307/2017 | Gastos de supervisión técnica para la obra: Recuperación de caudal y equipamiento electromecánico del pozo profundo trujano | | 11,555.94 | 11,555.94 |
| SUMA | | | 8,337,225.92 | 2,333,266.24 | 10,670,492.16 |

ARO. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ZURI NALLEY RIVERA SANTIAGO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



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 | 64'201,998 | 182'394,101 | 346'596,099 | 184'780,487 | 0 | 161'815,612 |
| 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 | 64'201,998 | 182'394,101 | 346'596,099 | 184'780,487 | 0 | 161'815,612 |
| 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 | 64'201,998 | 182'394,101 | 346'596,099 | 184'780,487 | 0 | 161'815,612 |
| | | | | | Ingresos excedentes | 161'815,612 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 539 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 64,201,997.94 | -17,196,685.17 | 47,005,312.77 | 44,430,260.38 | 40,905,238.53 | 2,575,052.39 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 63,766,997.94 | -17,196,685.17 | 46,570,312.77 | 43,995,260.38 | 40,470,238.53 | 2,575,052.39 |
| 4 | AYUDAS SOCIALES | 435,000.00 | 0.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 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 |
| 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 199,590,786.53 | 199,590,786.53 | 140,350,226.44 | 130,575,609.07 | 59,240,560.09 |
| 1 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 199,590,786.53 | 199,590,786.53 | 140,350,226.44 | 130,575,609.07 | 59,240,560.09 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 539 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 64,201,997.94 | -17,196,685.17 | 47,005,312.77 | 44,430,260.38 | 40,905,238.53 | 2,575,052.39 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 199,590,786.53 | 199,590,786.53 | 140,350,226.44 | 130,575,609.07 | 59,240,560.09 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |
| 39 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 539 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |
| 1 | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 58,197,414.17 | 58,197,414.17 | 11,744,792.57 | 10,064,818.30 | 46,452,621.60 |
| 2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 64,201,997.94 | 124,196,687.19 | 188,398,685.13 | 173,035,694.25 | 161,416,029.30 | 15,362,990.88 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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 |
| | | | 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 |

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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 |

| 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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |
| 39 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |
| 1 PROGRAMAS | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |
| TOTAL GENERAL | 64,201,997.94 | 182,394,101.36 | 246,596,099.30 | 184,780,486.82 | 171,480,847.60 | 61,815,612.48 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

**INDICADORES DE RESULTADOS (RESUMEN DE AVANCE DE GESTION
PRIMER TRIMESTRE: ENERO – MARZO 2018)**

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|----------|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 000.. | 001-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|----|----|----|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 198,114,445.00 | - | 3,771,135.82 | 194,343,309.18 | 41,463,687.13 | - | - | - | 41,463,687.13 | 21.34 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 017-CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 613,304.43 | - | 613,304.43 | 349,093.31 | - | - | - | 349,093.31 | 56.92 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 007-CONSTRUCCION DE 2 SUBCOLECTORES SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 001-CONSTRUCCION DE 2 SUBCOLECTORES SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 11,011,703.20 | - | 11,011,703.20 | 4,878,052.45 | - | - | - | 4,878,052.45 | 44.3 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 002-CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA | 001-CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 17,454.89 | - | 17,454.89 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 008-CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA RIO ATOYAC (TRAMO: CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN AL PUENTE PORFIRIO DIAZ) OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 001-CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA RIO ATOYAC (TRAMO: CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN AL PUENTE PORFIRIO DIAZ) OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 30,330,317.92 | - | 30,330,317.92 | 3,697,909.33 | - | - | - | 3,697,909.33 | 12.19 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 004-CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALZADA MADERO (CALLE MONSTES DE OCA AL CALLEJON MONTES DE OCA) | 001-CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALZADA MADERO (CALLE MONSTES DE OCA AL CALLEJON MONTES DE OCA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 46,814.75 | - | 46,814.75 | - | - | - | - | - | |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 004-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DEL BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERU) | 001-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DEL BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERU) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 244,788.17 | - | 244,788.17 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 005-REHABILITACION DE COLECTOR Y DE RED DE ATARJEAS Y CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN SANTA LUCIA DEL CAMINO | 001-CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DESCARGA DEL RIO CHIQUITO |

“Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018”



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 148,406.75 | - | 148,406.75 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 001-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA | 001-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 228,949.91 | - | 228,949.91 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 003-PROYECTO INTEGRAL-PAVIMENTACION-AGUA POTABLE-DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. AZUCENAS Y GUELAGUETZA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (PROYECTO 6) | 001-CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO COL. GUELAGUETZA |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - | 0 |

“Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018”



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 005-PROYECTO INTEGRAL-PAVIMENTACION-AGUA POTABLE-DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. AZUCENAS Y GUELAGUETZA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (PROYECTO 6) | 001-CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO COL. AZUCENAS Y GUELAGUETZA |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 016-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN PARTE ALTA (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN PARTE ALTA |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 659,710.79 | - | 659,710.79 | 319,335.29 | - | - | - | 319,335.29 | 48.41 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 013-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA LA INTERCONEXION DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A. ETAPA) (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA LA INTERCONEXION DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A. ETAPA) |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 12,922,798.65 | - | 12,922,798.65 | 969,321.19 | - | - | - | 969,321.19 | 7.5 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 003-CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----|----|----|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 11,122,955.28 | - | 11,122,955.28 | 11,122,955.28 | - | - | - | 11,122,955.28 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 003-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----|----|----|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 77,639,712.58 | - | 77,639,712.58 | 77,639,712.58 | - | - | - | 77,639,712.58 | 100 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 17,634,057.99 | - | 17,634,057.99 | | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 015-CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 2,271,122.50 | - | 2,271,122.50 | 989,477.70 | - | - | - | 989,477.70 | 43.57 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 4,085,640.49 | - | 4,085,640.49 | 4,085,640.49 | - | - | - | 4,085,640.49 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 010-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC- TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO | 001-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC- TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO (MAS-OAXACA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 3,948,043.69 | - | 3,948,043.69 | 3,948,043.69 | - | - | - | 3,948,043.69 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 011-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC- TANQUE SANTA ANITA | 001-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC- TANQUE SANTA ANITA (MAS-OAXACA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 3,649,822.85 | - | 3,649,822.85 | 3,649,822.85 | - | - | - | 3,649,822.85 | 100 |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 009-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC- TANQUES LA FUNDICION I Y II) | 001-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC- TANQUES LA FUNDICION I Y II)(MAS-OAXACA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 938,223.00 | - | 938,223.00 | 938,223.00 | - | - | - | 938,223.00 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 002-EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (MAS-OAXACA) | 001-EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 4,695,509.55 | - | 4,695,509.55 | 4,695,509.55 | - | - | - | 4,695,509.55 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 005-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION (MAS-OAXACA) | 001-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION |
|----------------|---|---|--|

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 267,239.37 | - | 267,239.37 | 267,239.37 | - | - | - | 267,239.37 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 006-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO (MAS-OAXACA) | 001-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 309,473.14 | - | 309,473.14 | 309,473.14 | - | - | - | 309,473.14 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 001-ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGENCIA PUEBLO NUEVO | 001-EESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGENCIA PUEBLO NUEVO |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 68,208.00 | - | 68,208.00 | - | - | - | - | - | 0 |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 006-ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGENCIA PUEBLO NUEVO COMPLEMENTO APORTACION DE FONREGION | 001-ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGENCIA PUEBLO NUEVO (COMPLEMENTO APORTACION DE FONREGION) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 17,393.04 | - | 17,393.04 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 006-REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERU) "COMPLEMENTO APORTACION FONREGION" | 001-REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERU) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 22,084.79 | - | 22,084.79 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 001-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO CANDIANI 2 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 22,453.69 | - | 22,453.69 | 22,453.69 | - | - | - | 22,453.69 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 012-PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELÉCTRICO) (MAS-OAXACA) | 001-PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELÉCTRICO) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 4,696,867.79 | - | 4,696,867.79 | 2,962,704.04 | - | - | - | 2,962,704.04 | 63.08 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 001-PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DIF |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 651,145.95 | - | 651,145.95 | 648,016.69 | - | - | - | 648,016.69 | 99.52 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 007-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 001-RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO TRUJANO |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 699,934.01 | - | 699,934.01 | 699,934.01 | - | - | - | 699,934.01 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 009-REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO, OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. | 001-REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO, OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 22,462,016.20 | - | 22,462,016.20 | 3,168,830.79 | - | - | - | 3,168,830.79 | 14.11 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 007-REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 001-REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 16,948,418.30 | - | 16,948,418.30 | 4,394,975.03 | - | - | - | 4,394,975.03 | 25.93 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 008-REHABILITACION DE LA RED DE DISRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA NORIA, OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 001-REHABILITACION DE LA RED DE DISRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA NORIA, OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 12,004,840.09 | - | 12,004,840.09 | 247,864.90 | - | - | - | 247,864.90 | 2.06 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 001-REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBÁN PARTE ALTA) (MAS-OAXACA) | 001-REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBÁN PARTE ALTA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 2,542,313.94 | - | 2,542,313.94 | 2,542,313.94 | - | - | - | 2,542,313.94 | 100 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 014--REPOSICION DE POZO PROFUNDO AZUCENAS (MAS-OAXACA) | 001-REPOSICION DE POZO PROFUNDO AZUCENAS (MAS-OAXACA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 4,770,416.63 | - | 4,770,416.63 | 2,148,842.80 | - | - | - | 2,148,842.80 | 45.05 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 006-REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERU)"COMPLEMENTO APORTACION FONREGION" | 002-REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERU) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 200,281.17 | - | 200,281.17 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 003-PROYECTO INTEGRAL-PAVIMENTACION-AGUA POTABLE-DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AZUCENAS Y GUELAGUETZA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. (PROYECTO 6) | 002-PROYECTO INTEGRAL-PAVIMENTACION-AGUA POTABLE-DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AZUCENAS. |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 7,000.01 | - | 7,000.01 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS-OAXACA) | 002-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 17,987,330.11 | - | 17,987,330.11 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 004-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERU) | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL (DE BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS A CALLE PERU) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 25,893.89 | - | 25,893.89 | - | - | - | - | - | 0 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO WALMART. |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----------|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 5,901.74 | - | 5,901.74 | 5,901.74 | - | - | - | 5,901.74 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 003-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO TRUJANO. |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 11,803.50 | - | 11,803.50 | 11,803.50 | - | - | - | 11,803.50 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 000... | 002-OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 81,491,947.00 | 99,231.00 | 7,877,836.98 | 73,713,341.02 | 2,966,573.25 | - | - | - | 2,966,573.25 | 4.02 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 012-PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELÉCTRICO) (MAS-OAXACA) | 002-PERFORACION DEL POZO PROFUNDO GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELÉCTRICO) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 4,527,984.82 | - | 4,527,984.82 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 002-PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO CANDIANI 2 |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 1,048,597.44 | - | 1,048,597.44 | 1,048,597.44 | - | - | - | 1,048,597.44 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| | | | |
|---|--|---|--|
| 153-AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA | 005-REHABILITACION DE COLECTOR Y DE RED DE TARJEAS Y CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN SANTA LUCIA DEL CAMINO | 002-REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO, COL. EL BAJIO |
|---|--|---|--|

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 53,008.25 | - | 53,008.25 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACRASECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS-OAXACA) | 003-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACRASECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 39,080,547.75 | - | 39,080,547.75 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 003-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO 7 ACUEDUCTO. |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----------|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 5,901.74 | - | 5,901.74 | 5,901.74 | - | - | - | 5,901.74 | 100 |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 003-RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO WALMART. |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 305,042.13 | - | 305,042.13 | 305,042.13 | - | - | - | 305,042.13 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACRASECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS-OAXACA) | 004-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACRASECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MONTE ALBAN PARTE ALTA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 2,979,341.84 | - | 2,979,341.84 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 004-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DIF. |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----------|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 5,901.74 | - | 5,901.74 | 5,901.74 | - | - | - | 5,901.74 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 004-RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO 7 ACUEDUCTO. |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 326,037.92 | - | 326,037.92 | 326,037.92 | - | - | - | 326,037.92 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACRASECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS-OAXACA) | 005-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACRASECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA) |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 6,430,811.28 | - | 6,430,811.28 | - | - | - | - | - | 0 |

"Primer informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2018"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 005-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO AEROPUERTO 3 |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----------|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 6,738.86 | - | 6,738.86 | 6,738.86 | - | - | - | 6,738.86 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 001-REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 005-RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO 14 PILOTO |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|----|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 334,569.40 | - | 334,569.40 | 334,569.40 | - | - | - | 334,569.40 | 100 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MAS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 018-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACRASECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS-OAXACA) | 006-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACRASECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO) |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 35,737,510.36 | - | 35,737,510.36 | - | - | - | - | - | 0 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | 02-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | 002-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (PROAGUA) | 006-GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO 14 PILOTO |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|----------|----|----|----|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| - | 6,738.86 | - | 6,738.86 | 6,738.86 | - | - | - | 6,738.86 | 100 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
(Resumen por Programa Presupuestaria)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | N° DE ACCIONES | MONTO AUTORIZADO |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA | 6 | \$ 119,849,599.33 |

| No | No OFICIO | NOMBRE DE OBRA | INVERSION AUTORIZADA | | |
|----|----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0040/2018 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO) | | 17,634,057.99 | 17,634,057.99 |
| 2 | SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0041/2018 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO) | | 17,987,330.11 | 17,987,330.11 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

| No | No OFICIO | NOMBRE DE OBRA | INVERSION AUTORIZADA | | |
|----|----------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 3 | SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0042/2018 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO) | | 39,080,547.75 | 39,080,547.75 |
| 4 | SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0043/2018 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MONTE ALBAN PARTE ALTA) | | 2,979,341.84 | 2,979,341.84 |
| 5 | SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0044/2018 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA) | | 6,430,811.28 | 6,430,811.28 |
| 6 | SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0045/2018 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO) | | 35,737,510.36 | 35,737,510.36 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

**RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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 | 47'968,925 |
| 12355 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO | |
| 12356 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 7'670,750 |
| 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 | 159'742,149 |
| 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 | 8'869,470 |
| 12369 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | |
| 12390 | OTROS BIENES INMUEBLES | |
| | SUMA TOTAL: | 224'251,294 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------------------|---|-------------------|
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 780,268 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1'794,873 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 255,114 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 205,018 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 0 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 80,657 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 95,000 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 717,278 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 195,393 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 19'383,797 |
| 12443 | EQUIPO AEROESPACIAL | 0 |
| 12445 | EMBARCACIONES | 0 |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 132,558 |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0 |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 9'105,726 |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 1'276,905 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 81,664 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 420,238 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 759,417 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 10'853,381 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 90,408 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0 |
| 12483 | AVES | 0 |
| 12484 | OVINOS Y CAPRINOS | 0 |
| 12486 | EQUINOS | 0 |
| 12487 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGÍCO | 0 |
| 12488 | ÁRBOLES Y PLANTAS | 0 |
| 12489 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 |
| SUMA TOTAL: | | 46'227,694 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA |
| CULTURA DEL AGUA 2017 | BANORTE | 0319042117 |
| FONREGION 2017 | BANORTE | 0363229881 |
| FISE-CAPITAL 2017 | BANORTE | 0354488574 |
| FFI | BANORTE | 0363228400 |
| BANOBRAS (MAS OAXACA) | BANORTE | 0354486589 |
| APAU 2017 | BANORTE | 333715266 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Gobierno del Estado

SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

RESULTADOS GENERALES

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA es el segundo de los siete fondos contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal e identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación como Ramo 33; estos recursos son aplicados exclusivamente para la prestación de los servicios de salud, en los términos de los artículos 3,13, y 18 de la Ley General de Salud vigente en el ejercicio que se informa.

Como institución operadora de este Fondo en el Estado de Oaxaca fue creado el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Oaxaca, derivado de la suscripción del Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud, con la Secretaría de Salud Federal.

Los recursos transferidos al estado a través de este fondo se destinan a la organización, control y vigilancia de la prestación de los servicios y establecimientos de salud, brindar servicios de atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, atendiendo problemas de salud, visual, auditiva, familiar, mental, atención materno infantil, programas de nutrición, con especial interés en las acciones preventivas, campañas epidemiológicas a la población abierta y hospitalización, otorgando la atención a través de unidades médicas de primer nivel, apoyadas con hospitales generales e integrales en todas las regiones del Estado, en el ánimo de hacer cada vez más accesibles los servicios en este rubro, así como, fomento y control sanitario.

Para el ejercicio 2018 a través de este fondo, se autorizaron recursos del orden de 4 mil 256 millones 675 mil 351 pesos; al mes de marzo de 2018, el presupuesto se ha modificado a 4 mil 156 millones 598 mil 575 pesos y durante el período enero a marzo 2018 se ejercieron 894 millones 485 mil 231 pesos.

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|----------------------------|-----------------------|
| Gasto de Operación | 4,186,675,351 |
| Servicios Personales | 2,627,151,236 |
| Servicios generales | 1,409,102,297 |
| Materiales y Suministros | 150,421,818 |
| Gasto de Inversión | 70,000,000 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 70,000,000 |
| | |
| TOTAL | 4,256,675,351 |

De igual manera, se reporta lo relativo a laudos laborales y sentencias condenatorias, los cuales han sido dictaminados por autoridad judicial, mismos que podrán actualizarse en el momento en que sean exigibles, dado que no se cuenta con recursos para su cobertura. Actualmente el monto de los laudos asciende a \$ 100,561,691.61 y las sentencias condenatorias a \$ 34,718,869.89.



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,214,806,497 | 844,930,936 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,446,801,620 | 5,849,605,232 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,034,017,450 | 5,967,546,780 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 6,446,801,620 | 5,849,605,232 |
| DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 95,495,457 | 106,398,422 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ALMACENES | 0 | 174,632,177 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 4,04,601,829 | 4,04,598,164 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 7,344,319,404 | 7,093,508,314 | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | 4,04,601,829 | 4,04,598,164 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL PASIVO | 6,851,403,449 | 6,254,203,397 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 248,423,367 | 248,423,367 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,872,952,712 | 2,750,187,901 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| BIENES MUEBLES | 897,601,837 | 709,107,162 | DONACIONES DE CAPITAL | 94,757,435 | 92,094,202 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,489,138 | 2,376,941 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 85,719,190 | 260,351,367 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 2,563,793 | 2,563,793 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 180,476,625 | 352,445,569 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,024,030,847 | 3,712,659,164 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 11,368,350,251 | 10,806,167,478 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,189,931,420 | 3,925,981,258 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES | -8,409,782 | -8,409,782 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 4,181,521,638 | 3,917,571,476 |
| | | | TOTAL HACIENDA | 4,361,998,263 | 4,270,017,046 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 154,948,538 | 281,947,036 |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 11,368,350,251 | 10,806,167,478 |

C.P. JOSÉ OCTAVIO ANACLETO DOMÍNGUEZ GARCÍA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

LIC. JOSÉ LUIS MONROY FLORES
 221
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
 ENC. DE LA SRÍA. DE SALUD Y DE LA DIR. GRAL. DE LOS SSD.



Gobierno del Estado
 SALUD
 Secretaría de Salud
 Servicios de Salud de Oaxaca
 Dirección General

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017
 (Pesos)

Oaxaca



Gobierno del Estado

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,131,421,755 | 1,135,396,898 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 976,473,216 | 853,449,862 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,131,421,755 | 1,135,396,898 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 976,473,216 | 853,449,862 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,131,421,755 | 1,135,396,898 | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 976,473,216 | 853,449,862 |
| | | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 154,948,538 | 281,947,036 |


 C.P. JOSÉ OCTAVIO ANACLETO DOMÍNGUEZ GARCÍA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA


 LIC. JOSÉ LUIS MONROY FLORES
 222
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 MTRD. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
 ENC. DE LA ASERÍA DE SALUD Y DE LA DIR. GRAL. DE LOS SSO.





| Concepto | Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Ejerc. Ant. | Generado Del Ejercicio | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -8,409,782 | 0 | 0 | -8,409,782 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0 | -8,409,782 | 0 | 0 | -8,409,782 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 352,445,569 | 0 | 0 | 0 | 352,445,569 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 260,351,367 | 0 | 0 | 0 | 260,351,367 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 92,094,202 | 0 | 0 | 0 | 92,094,202 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 3,931,055,620 | 0 | 3,931,055,620 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 3,454,600,067 | 0 | 3,454,600,067 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 476,455,553 | 0 | 476,455,553 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 352,445,569 | -8,409,782 | 3,931,055,620 | 0 | 4,275,091,408 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 | 180,476,625 | 0 | 0 | 0 | 180,476,625 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 85,719,190 | 0 | 0 | 0 | 85,719,190 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 94,757,435 | 0 | 0 | 0 | 94,757,435 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 4,201,748,142 | -8,409,782 | 4,193,338,360 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 3,865,749,431 | 0 | 3,865,749,431 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 335,998,711 | 0 | 335,998,711 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 | 180,476,625 | 0 | 4,201,748,142 | -8,409,782 | 4,373,814,985 |

C.P. JOSÉ OCTAVIANO ACLETO DOMÍNGUEZ GARCÍA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

LIC. JOSÉ LUIS MONROY FLORES
 223
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. DONATO ANTONIO CASAS ESCAMILLA
 ENC. DEL AREA DE SALUD Y DE LA DIR. GRAL. DE LOS SSO.



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018
 Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017
 (Pesos)

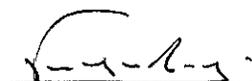
Oaxaca



Gobierno del Estado

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| ACTIVO | 185,535,142 | 747,717,914 | PASIVO | 597,200,053 | 0 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 185,535,142 | 436,346,231 | PASIVO CIRCULANTE | 597,196,388 | 0 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 369,875,561 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 597,196,388 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0 | 66,470,670 | PASIVO NO CIRCULANTE | 3,665 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 10,902,965 | 0 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 3,665 | 0 |
| ALMACENES | 174,632,177 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 266,613,395 | 174,632,177 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | 311,371,682 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 2,663,233 | 174,632,177 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | DONACIONES DE CAPITAL | 2,663,233 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 122,764,811 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 174,632,177 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 188,494,675 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 263,950,162 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 112,196 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 263,950,162 | 0 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0 | 3,975,144 |
| | | | TOTALES | 863,813,447 | 178,607,321 |


 C.P. JOSÉ OCTAVIO ANACLETO DOMÍNGUEZ GARCÍA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA


 LIC. JOSÉ LUIS MONROY FLORES
 224
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 MTRD. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
 ENC. DE LA SRÍA. DE SALUD Y DE LA DIR. GRAL. DE LOS SSO.


 Gobierno del Estado

SALUD
 Secretaría de Salud
 Servicios de Salud de Oaxaca
 Dirección General



Gobierno del Estado
de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALUD
Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018
(EN MILES DE PESOS)

| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 78,782,161.59 | 120,070,705.84 |
| 42210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 425,065,247.85 | 281,974,046.30 |
| 21115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A C.P. | - 19,282,066.36 | - 17,603,400.72 |
| 21121 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P. | - 356,000.00 | |
| 21131 | CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P. | | |
| 21151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. | - 250,057,480.08 | - 229,903,114.35 |
| 21171 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P. | | - 58,717,453.28 |
| 21172 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGARA C.P. | - 22,513,605.08 | - 32,380,848.51 |
| 21179 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP. | - 7,006,859.27 | - 5,741,055.07 |
| 21194 | CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS | | |
| 21199 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP. | - 47,067,075.47 | - 45,882,157.99 |
| 32200 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - 11,816,722.22 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| APLICACIÓN | | 4,946,737.76 | 56,342,790.46 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| 11112 | FONDOS FIJOS DE CAJA. | 8,189,746.84 | 6,941,450.76 |
| 11239 | OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. | -3,243,009.08 | -63,284,241.22 |
| 11342 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | | |
| 12352 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| 52120 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| 52410 | AYUDAS SOCIALES | | |
| | PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | | |
| | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | |
| | PARTICIPACIONES | | |
| | | | |
| | APORTACIONES | | |
| | CONVENIOS | | |



Gobierno del Estado de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALUD
 Secretaría de Salud
 Servicios de Salud de Oaxaca

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018
 (EN MILES DE PESOS)

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| ORIGEN | | | |
| CONTRIBUCIONES LA CAPITAL | | | |
| VENTA DE ACTIVOS FISICOS | | | |
| OTROS | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) | | | |
| OTROS | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | |
| | INTERNO | | |
| | EXTERNO | | |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | | | |
| DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | | |
| | INTERNO | | |
| | EXTERNO | | |
| DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | 73,835,423.83 | - 63,727,915.38 |
| 11131 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,087,073,189.45 | 1,150,801,104.83 |
| 11131 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,160,908,613.28 | 1,087,073,189.45 |

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018
 Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
 Estado Analítico del Activo
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018
 (Pesos)

Oaxaca

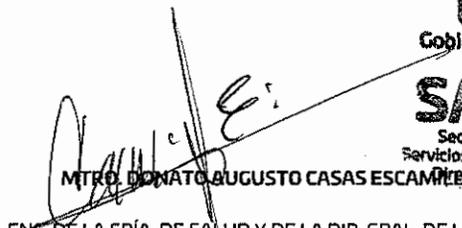


Gobierno del Estado

| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 6,628,023,746 | 6,040,947,956 | 5,324,652,298 | 7,344,319,404 | 716,295,658 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 803,776,900 | 4,712,703,264 | 4,301,673,667 | 1,214,806,497 | 411,029,597 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,728,654,409 | 1,328,244,693 | 1,022,881,652 | 6,034,017,450 | 305,363,041 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 95,592,437 | --- | 96,979 | 95,495,457 | -96,979 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,980,849,884 | 43,263,283 | 82,321 | 4,024,030,847 | 43,180,962 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 248,423,367 | --- | --- | 248,423,367 | --- |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,831,941,406 | 41,093,627 | 82,321 | 2,872,952,712 | 41,011,306 |
| BIENES MUEBLES | 895,432,181 | --- | --- | 895,432,181 | --- |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,489,138 | --- | --- | 2,489,138 | --- |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 2,563,793 | --- | --- | 2,563,793 | --- |
| TOTAL ACTIVO | 10,608,873,630 | 6,084,211,239 | 5,324,734,619 | 11,368,350,251 | 759,476,620 |


 C.P. JOSÉ OCTAVIO ANACLETO DOMÍNGUEZ GARCÍA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA


 LIC. JOSÉ LUIS MONROY FLORES
 227
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 MTRO. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
 ENC. DE LA SRÍA. DE SALUD Y DE LA DIR. GRAL. DE LOS SSO.


 Gobierno del Estado

SALUD
 Secretaría de Salud
 Servicios de Salud de Oaxaca
 Dirección General



| 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME TRIMESTRAL (PERÍODO ENERO-MARZO 2018)
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA, por el período comprendido del periodo de 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018

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 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo Equivalentes | 1,214,806,497 | 844,930,936 |
| Derechos a recibir efectivo y Esquemas | 6,034,017,450 | 5,967,546,780 |
| Derechos a recibir Bienes o Servicios | 95,495,457 | 106,398,422 |
| Almacenes | 0.00 | 174,632,177 |
| Total de Activo Circulante | 7,344,319,404 | 7,093,508,314 |
| Deudores diversos a largo plazo | 248,423,367 | 248,423,367 |
| Bienes Inmuebles ,Infraestructura y Construcciones en proceso | 2,872,952,712 | 2,750,187,901 |
| Bienes Muebles | 897,601,837 | 709,107,162 |
| Activos Intangibles | 2,489,138 | 2,376,941 |
| Activos Diferidos | 2,563,793 | 2,563,793 |
| Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activo no Circulante | 4,024,030,847 | 3,712,659,164 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 11,368,350,251 | 10,806,167,478 |

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, para solventar pagos a diversos gastos de operación durante el ejercicio para el buen funcionamiento de las actividades de los Servicios de salud de Oaxaca, así como solventar pagos a proveedores de bienes y servicios.

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 marzo de 2018, corresponden a los pagos efectuados por concepto de viáticos, pasajes y combustibles pendientes de afectación presupuestal, pagos por anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios así como anticipos a contratistas por obras públicas en bienes propios, de igual forma se realizaron pagos por conceptos de nóminas del personal regularizado y del personal eventual y que están pendientes para su regularización presupuestal.

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.

Otros Deudores Diversos a L.P.

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Otros Deudores Diversos a L.P. | 248,423,367 | 248,423,367 |
| Total | 248,423,367 | 248,423,367 |

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

El rubro de Bienes Inmuebles e Intangibles al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2018, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| BIENES INMUEBLES | | |
| Terrenos | 94,757,435 | 92,094,202 |
| Edificios no Habitacionales | 1,012,160,272 | 1,005,595,716 |
| Edificación no Habitacional en proceso | 133,574,651 | 85,142,900 |
| Construcción de vías de comunicación en proceso | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso | 707,523,473 | 652,854,455 |
| Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso | 282,637,600 | 272,201,346 |
| Edificación no habitacional en proceso | 621,010,856 | 621,010,856 |
| Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso | 20,007,078 | 20,007,078 |
| Edificación y otros trabajos especializados en proceso | 81,348 | 81,348 |
| BIENES MUEBLES | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 45,609,603 | 41,684,565 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 60,898,533 | 56,392,102 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Admón. | 907,629 | 875,027 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 2,788,927 | 2,608,961 |
| Aparatos Deportivos | 293,506 | 293,506 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 282,578 | 218,453 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo | 983,395 | 983,395 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 256,313,601 | 126,804,611 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 239,344,199 | 235,938,732 |
| Automóviles y Camiones | 256,597,516 | 211,785,483 |
| Carrocerías y Remolques | 118,701 | 100,721 |
| Otros Equipos de Transportes | 87,523 | 87,523 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 3,777,771 | 3,319,221 |
| Sist. De Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 1,001,175 | 925,816 |
| Equipo de Comunicación y de Telecomunicación | 4,562,336 | 4,454,310 |
| Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 717,433 | 318,844 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Herramientas y Máquinas Herramienta | 18,078,103 | 18,068,701 |
| Otros Equipos | 5,114,558 | 4,122,441 |
| Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 124,749 | 124,749 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| Software | 2,155,065 | 2,111,768 |
| Licencias informáticas e intelectuales | 334,073 | 265,173 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de proyectos | 2,563,793 | 2,563,793 |
| TOTAL | 4,024,030,847 | 3,712,659,164 |

Al 31 de marzo de 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$4,024,030,847

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo, asciende a la cantidad de \$ 6,446,801,620 que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos en diversos ejercicios fiscales 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 período enero-marzo de 2018, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a C.P. | 212,921,200 | 164,347,902 |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 54,175,861 | 15,465,571 |
| Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a C.P. | 4,320,106 | 4,635,140 |
| Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P. | 169,122,934 | 119,491,565 |
| Contratistas por Obras en Bienes Propios por pagar a C.P. | 2,679,455 | 2,679,455 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,669,108,984 | 1,921,055,563 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 2,279,497,150 | 1,814,526,897 |
| Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP | 541,195,522 | 412,317,875 |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones por pagar a C.P. | 182 | 182 |
| Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 362,243,296 | 325,728,195 |
| Ministraciones de Fondos por pagar a C.P. | 383,898,261 | 100,000,000 |
| Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | 82,007,272 | 81,414,298 |
| Fondos Rotatorios por Pagar a CP | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a corto plazo | 685,631,397 | 887,942,588 |
| TOTAL | 6,446,801,620 | 5,849,605,232 |

PASIVO NO CIRCULANTE

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
|---------|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a L.P. | 404,601,829 | 404,598,164 |
|---|-------------|-------------|

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 4,189,931,420 | 3,925,981,258 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -8,409,782 | -8,409,782 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 4,181,521,638 | 3,917,571,476 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 154,948,538 | 281,947,036 |

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Marzo de 2018, la cantidad de \$ 4,181,521,638 que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de \$ 154,948,538 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 marzo de 2018, integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCA 2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,131,421,755 | 1,135,396,898 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,131,421,755 | 1,135,396,898 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 976,473,216 | 853,449,862 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 976,473,216 | 853,449,862 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 154,948,538 | 281,947,036 |

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, el cual asciende a un importe de \$ 1,131,421,755, recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo de enero a marzo del ejercicio actual.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 por la cantidad de: \$976,473,216, integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$976,473,216, correspondiente a recursos que fueron comprometidos y

devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: de enero a marzo del ejercicio actual, Subsidios y Subvenciones

- b) Ayudas Sociales a personas, Los Servicios de Salud de Oaxaca, durante el período de enero a marzo del ejercicio actual, no refleja gastos por concepto de Ayudas Sociales.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de marzo del 2018, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 154,948,538 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 1 de Enero al 31 Marzo de 2018, asciende a la cantidad de \$4,373,814,985 (Cuatro mil trescientos setenta y tres millones ochocientos catorce mil novecientos ochenta y cinco mil pesos), integrándose de la siguiente manera:

| RUBRO | VARIACIONES |
|---|----------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 4,275,091,408 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,865,749,431 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 | 4,373,814,985 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | | |
| Efectivos en Bancos - Dependencias | 1,160,908,613 | 829,390,397 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondos con afectación específica | 53,877,384 | 15,520,038 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 20,500 | 20,500 |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 1,214,806,497 | 844,930,936 |

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

| | |
|--|------------------------|
| 1. Total de ingresos (presupuestarios) | \$1,131,421,755 |
|--|------------------------|

| | | |
|--|------|------|
| 2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | 0.00 | |

| | | |
|--|------|--------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$0.00 |
| Producto de capital | 0.00 | |
| Aprovechamiento capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 4. Ingresos Contables | \$1,131,421,755 |
|-----------------------|------------------------|

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)**

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$ 1,019,654,178 |
| 2. Menos egresos presupuestarios contables | | 43,180,962 |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1,011,816 | |
| Vehículos y equipos de transporte | 1,157,840 | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Activos Biológicos | | |
| Bienes inmuebles | 41,011,306 | |
| 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 | | 0.00 |
| 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 | | \$ 976,473,216 |

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.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES. PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTAS DE ORDEN | IMPORTE |
|-------------------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 4,256,675,351 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 3,738,146,168 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 569,369,269 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1,087,898,452 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,019,654,178 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,019,654,178 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 823,275,495 |

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 Marzo de 2018 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 los Servicios de Salud de Oaxaca, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, un presupuesto autorizado de \$ 4,256,675,351.00 (Cuatro mil Doscientos Cincuenta y Seis Millones Seiscientos Setenta y Cinco mil Trescientos Cincuenta y Un 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 01 de Enero al 31 de Marzo del ejercicio actual, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de \$ 569,369,269 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.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

Los Servicios de Salud de Oaxaca fue creado mediante decreto número XXVII, publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca de fecha 23 de septiembre de 1996.

b) Principales cambios en su estructura.

A partir de su creación su decreto ha sufrido reformas publicadas en el Extra periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de octubre y el 2 de diciembre del 2006.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

Prevenir, atender con calidad y oportunidad el estado de salud de la población sin seguridad social del Estado de Oaxaca.

b) Principal Actividad:

- Diseñar e implementar programas de acción para la prevención y control de la salud pública a través de: Vigilancia epidemiológica, atención de emergencias y urgencias epidemiológicas, enfermedades transmisibles y no transmisibles en forma oportuna y eficaz a través de la coordinación con entes dentro del sector salud y fuera de él.

- Dirigir las estrategias alineadas a la política estatal en la prestación de servicios de atención médica en las unidades médicas a través de la asesoría técnica, capacitación y supervisión en materia normativa y aplicativa.

- Dirigir la regulación de los Servicios de Salud a través del control y fomento sanitario de los espacios dedicados a la proporción de atenciones, la supervisión y vigilancia de establecimientos, productos, vehículos y servicios relacionados con los insumos al servicio de la población, fomentando la salud ambiental.

c) Ejercicio Fiscal: Se informa sobre resultados del período enero-marzo de 2018

d) Régimen Jurídico: Organismo Público Descentralizado.

- 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 arrendamiento de inmuebles.
- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Declaración Informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.

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 a marzo del ejercicio actual, 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 período de enero a marzo de 2018, 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:

No aplica

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. No aplica

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del ejercicio actual no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Actualmente este organismo se encuentra desarrollando un plan de trabajo para realizar la depuración de las cuentas de activo y pasivo, para posteriormente efectuar las reclasificaciones y/o amortización de los saldos, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

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

Para el período enero-marzo del ejercicio fiscal 2018, en el ámbito de su operación los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca no tuvieron relación con personas o Instituciones en el extranjero.

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 Marzo del ejercicio actual. La entidad no 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:
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.
- 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 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.

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 del período.

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 13 del mes de Abril de 2018,

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

Lic. José Luis Monroy Flores
Subdirector General de Administración y
Finanzas de los SSO.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE 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 | 1,153,006,603 | 393,486,856 | 1,546,493,660 | 1,019,654,178 | | |
| 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 | 1,153,006,603 | 393,486,856 | 1,546,493,660 | 1,019,654,178 | | |
| 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 | 1,153,006,603 | 393,486,856 | 1,546,493,660 | 1,019,654,178 | | |
| | | | | | Ingresos excedentes | |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 540 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,117,506,803.44 | -47,659,105.74 | 1,069,847,697.70 | 976,473,216.43 | 962,654,384.64 | 93,374,481.27 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,117,506,803.44 | -47,659,105.74 | 1,069,847,697.70 | 976,473,216.43 | 962,654,384.64 | 93,374,481.27 |
| 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 35,500,000.00 | 30,638,308.19 | 66,138,308.19 | 2,169,655.80 | 0.00 | 63,968,652.39 |
| 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,500,000.00 | -1,428,687.36 | 1,071,312.64 | 0.00 | 0.00 | 1,071,312.64 |
| 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,000,000.00 | 30,896,155.81 | 33,896,155.81 | 1,011,816.06 | 0.00 | 32,884,339.75 |
| 4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,170,839.74 | 1,170,839.74 | 1,157,839.74 | 0.00 | 13,000.00 |
| 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 410,507,654.51 | 410,507,654.51 | 41,011,306.42 | 0.00 | 369,496,348.09 |
| 1 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 408,741,513.39 | 408,741,513.39 | 41,011,306.42 | 0.00 | 367,730,206.97 |
| 2 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 1,766,141.12 | 1,766,141.12 | 0.00 | 0.00 | 1,766,141.12 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 540 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 1,117,506,803.44 | -47,659,105.74 | 1,069,847,697.70 | 976,473,216.43 | 962,654,384.64 | 93,374,481.27 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 35,500,000.00 | 441,145,962.70 | 476,645,962.70 | 43,180,962.22 | 0.00 | 433,465,000.48 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |
| 40 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|---|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 540 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |
| 3 | SALUD | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

| 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 |
| | | | 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 |

NO APLICA

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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 MARZO DE 2018
(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 |

| 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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |
| 40 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |
| 1 PROGRAMAS | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |
| TOTAL GENERAL | 1,153,006,803.44 | 393,486,856.96 | 1,546,493,660.40 | 1,019,654,178.65 | 962,654,384.64 | 526,839,481.75 |

INDICADORES DE RESULTADOS (AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018)

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------|----------|------------------|------|---------------|---|-------------------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 06-VACUNACION UNIVERSAL | | | 000-- | | | | 001-ACCIONES DE COBERTURA DE VACUNACION CON ESQUEMA COMPLETO EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 6,419,066.80 | 7,392,717.91 | 0.00 | 14,411,784.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre: | PORCENTAJE DE DOSIS DE VACUNACION CON ESQUEMA COMPLETO EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD | | | | | | | | |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOSIS DE VACUNACION CON ESQUEMA COMPLETO EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: | (DOSIS APLICA DE VACUNA SRP EN POBLACION DE 6 AÑOS DE EDAD EN UN TIEMPO DETERMINADO EN EL SIS/POBLACION DE 6 AÑOS DE EDAD, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION POBLACIONAL DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD) *100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | | SUPUESTO | | | | |
| Subsistema de informacion en salud (sis) . http://www.dgls.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html | | | | | APLICAR LA DOSIS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE COBERTURA DE VACUNACION CON ESQUEMA COMPLETO EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD. | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | VALOR | | | 39,695.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 9,923.00 | | 9,923.00 | | 9,923.00 | | 9,926.00 | | 39,695.00 |
| ACTUALIZADA | 9,923.00 | | | | | | | | 9,923.00 |
| ALCANZADA | 803.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 803.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.02 %

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------|----------|---|------|---------------|---|-------------------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 05-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR | | | 000-- | | | | 001-ACCIONES PARA COMBATIR ENFERMEDADES POR VECTOR (CHAGAS Y LEISHMANIASIS) | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 1,452,340.00 | 230,206.00 | 0.00 | 1,722,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre: | PORCENTAJE ESTUDIOS ENTOMOLÓGICOS REALIZADOS EN LOCALIDADES IDENTIFICADAS CON FOCOS ACTIVOS DE TRANSMISIÓN | | | | | | | | |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE ESTUDIOS ENTOMOLÓGICOS REALIZADOS EN LOCALIDADES IDENTIFICADAS CON FOCOS ACTIVOS DE TRANSMISIÓN, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: | (NUMERO DE ESTUDIOS ENTOMOLÓGICOS REALIZADOS EN LOCALIDADES IDENTIFICADAS CON FOCOS ACTIVOS DE TRANSMISIÓN/NUMERO DE LOCALIDADES QUE PRESENTAN FOCOS ACTIVOS DE TRANSMISIÓN) *100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | | SUPUESTO | | | | |
| PLATAFORMA SIAFFASPE ALIMENTADA POR LA DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | REALIZAR EN LOS NUEVE ESTADOS CON TRANSMISIÓN DE LEISHMANIASIS EVALUACIONES ENTOMOLOGICAS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (CHAGAS Y LEISHMANIASIS) | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2014 | | | 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 |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS (AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018)

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|---|------|---------------|---|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 163-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | 12-FOMENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL | | | 000-- | | | 001-ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 604,049.00 | 0.00 | 0.00 | 604,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| http://www.sai.oaxaca.gob.mx/segev/ | | | | | LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIALES PERMITEN LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE REALIZACIÓN DE TALLERES Y EVENTOS Y PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | | | 5.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--------------|--|------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 175-REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | | 02-PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | | | 000-- | | | 001-ANÁLISIS DE RIESGO SANITARIO | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 10,336,167.77 | 7,747.54 | 0.00 | 10,343,915.71 | 7,218.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,218.34 | 0.07 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE MONITOREOS REALIZADOS DENTRO DE LA NORMA | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE MONITOREOS REALIZADOS DENTRO DE LA NORMA, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS DENTRO DE LA NORMA / NÚMERO DE MONITOREOS PROGRAMADOS DENTRO DE LA NORMA) * 100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORME TRIMESTRAL DEL SISPA, GENERADO POR LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | | | | | QUE LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA REALICEN LOS MONITOREOS DENTRO DE LA NORMA | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS DENTRO DE LA NORMA | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | VALOR | | | 19,000.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 19,000.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 4,750.00 | | | | 4,750.00 | | | | |
| ALCANZADA | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.77 %

INDICADORES DE RESULTADOS (AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018)

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 159-ATENCIÓN MÉDICA | | 01-ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | 000-- | | | | 001-ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 1,640,153,748.26 | 21,644,163.34 | 85,080,428.84 | 1,576,717,483.36 | 401,448,070.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,448,070.50 | 25.46 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre: PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS | | | | | | | | | |
| Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: (NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS) *100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE SALUD (SINBA) QUE LO COORDINA EN EL ESTADO DE OAXACA, LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SSO. | | | | | LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA ACUDE A RECIBIR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN UNIDADES DEL SECTOR SALUD. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | VALOR | 5,613,888.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 1,403,472.00 | 1,403,472.00 | 1,403,472.00 | 1,403,472.00 | 5,613,888.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 1,403,472.00 | | | | 1,403,472.00 | | | | |
| ALCANZADA | 1,642,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642,174.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.25 %

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 159-ATENCIÓN MÉDICA | | 02-ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | 000-- | | | | 001-ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 2,339,443,152.20 | 176,358,830.61 | 0.00 | 2,515,801,982.81 | 562,999,305.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,999,305.69 | 22.38 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre: PORCENTAJE DE OCUPACION HOSPITALARIA | | | | | | | | | |
| Definición: PORCENTAJE DE OCUPACION HOSPITALARIA | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: (TOTAL DE DIAS PACIENTE / TOTAL DE DIAS CAMA) *100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| plataforma.salud.informacion.sis2 | | | | | LAS CONDICIONES FINANCIERAS, DESPONIBILIDAD DE RECURSOS, CODICIONES POLITICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS ESTABLES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | 360,000.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 360,000.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 90,000.00 | | | | 90,000.00 | | | | |
| ALCANZADA | 53,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,593.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.89 %

INDICADORES DE RESULTADOS (AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018)

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------|------------------------|---|------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD | | 04-FORTALECIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL DE ATENCION MEDICA | | 000-- | | | | 001-FORMAR ESPECIALISTAS EN MATERIA DE SALUD (ENSEÑANZA) | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 1,750,077.20 | 0.00 | 0.00 | 1,750,077.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS DE FORMA CONTINUA AL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO | | | | | | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS DE FORMA CONTINUA AL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS /NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS) * 100 | | | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORME TRIMESTRAL Y EXPEDIENTE REGISTRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION (SNAC). | | | | | LOS MEDICOS ESTÉN DISPUESTOS A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACION | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE FOROS DE INTERCAMBIO REALIZADOS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | | VALOR | 528.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 132.00 | | 132.00 | | 132.00 | | 132.00 | | 528.00 |
| ACTUALIZADA | 132.00 | | | | | | | | 132.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|------------------------|--|------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD | | 02-EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD | | 000-- | | | | 001-FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 60,574.00 | 0.00 | 0.00 | 60,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE ANALISIS DE MUESTRAS | | | | | | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANALISIS DE MUESTRAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (ANÁLISIS DE MUESTRAS REALIZADAS / MUESTRAS RECIBIDAS) *100 | | | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | | SUPUESTO | | | | |
| CUBOS DINÁMICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION EN SALUD http://pda.salud.gob.mx/cubos/csis2017_plataforma.html | | | | | ANÁLISIS REALIZADOS DENTRO DE LA NORMA | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE FORTALECER LOS LABORATORIOS CLINICOS DE APOYO A LA ATENCION MEDICA | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | | VALOR | 4,700,000.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 1,175,000.00 | | 1,175,000.00 | | 1,175,000.00 | | 1,175,000.00 | | 4,700,000.00 |
| ACTUALIZADA | 1,175,000.00 | | | | | | | | 1,175,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS (AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018)

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|--------------|---|------|---------------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 163-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | 08-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | | | 000-- | | | 002-ACCIÓN DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 53,938.00 | 0.00 | 0.00 | 53,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | | PORCENTAJE DE CASOS CAPTURADOS EN REGISTRO DE CÁNCER EN NIÑOS Y ADOLESCENTES | | | | | | | |
| Definición : | | MIDE EL PORCENTAJE DE CASOS CAPTURADOS EN REGISTRO DE CÁNCER EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | (NÚMERO DE CASOS CAPTURADOS EN EL REGISTRO DE CÁNCER EN NIÑOS Y ADOLESCENTES/TOTAL DE CASOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS) *100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| PLATAFORMA SIAFFASPE ALIMENTADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | QUE LOS CASOS DE CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS REGISTRADOS EN EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, ESTÁN CAPTURADOS Y ACTUALIZADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | VALOR | 100.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--------------|--|------|---------------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 164-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD | | 01-INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD | | | 000-- | | | 002-DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 3,594,652.01 | 0.00 | 0.00 | 3,594,652.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OTORGADAS A UNIDADES MÉDICAS | | | | | | | |
| Definición : | | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OTORGADAS A UNIDADES MÉDICAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | (NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS ATENDIDAS / NÚMERO TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTOS MAYORES J)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO FINANCIEROS REPORTADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | | | | | LOS SSO CUENTAN CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | VALOR | 60.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 60.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS (AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018)

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|---|---------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 163-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | 01-PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ENTORNOS Y COMUNIDADES | | | 000-- | | | 002-ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 2,064,934.02 | 75,009.99 | 0.00 | 2,139,944.01 | 23,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,789.00 | 1.11 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE ENTORNOS CERTIFICADOS COMO FAVORABLES A LA SALUD | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ENTORNOS CERTIFICADOS COMO FAVORABLES A LA SALUD, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE ENTORNOS CERTIFICADOS COMO FAVORABLES A LA SALUD/NÚMERO DE ENTORNOS PROGRAMADOS A CERTIFICAR COMO FAVORABLES A LA SALUD) *100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| PLATAFORMA SIAFFASPE ALIMENTADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | ALCANZAR EL 100% DE ENTORNOS PROGRAMADOS A CERTIFICARSE COMO FAVORABLES A LA SALUD. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | | | | VALOR | 1,500.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 1,125.00 | 1,500.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------|--------------|--|---------------|------|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 159-ATENCIÓN MÉDICA | | 01-ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | 000-- | | | 002-FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIH-SIDA E ITS | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 530,878.00 | 38,180.00 | 0.00 | 569,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PERSONAS EN TRATAMIENTO Y CONTROL DE VIH-SIDA | | | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN TRATAMIENTO Y CONTROL DE VIH-SIDA , RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (PERSONAS QUE INICIAN ARV/PERSONAS PROGRAMADAS ARV)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Unidad de Medida | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | | PORCENTAJE | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| REPORTES EN PLATAFORMA SIAFFASPE POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. | | | | | LAS PERSONAS PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH-SIDA | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE FORTALECER EL PROGRAMA DE VIH-SIDA E ITS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | | VALOR | 500.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 500.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 125.00 | | | | 125.00 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS (AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018)

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|------------------|---|---|------|------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 175-REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | | 02-PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | | 000-- | | 002-FORTEALECIMIENTO DEL PROGRAMA SANGRE SEGURA | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 204,827.55 | 774.00 | 0.00 | 205,601.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | | PORCENTAJE DE UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS | | | | | | | |
| Definición : | | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | (UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS / UNIDADES DE SANGRE CAPTADAS) *100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| ANÁLISIS DE MARCADORES ESTUDIADOS DE ACUERDO A LA NOM-253-SSA1-2012, POR LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | | | | | QUE LOS CIUDADANOS COLABOREN EN LA DONACIÓN DE SANGRE | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | VALOR | 24,000.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 5,000.00 | 5,400.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 24,000.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | | |
| ALCANZADA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.50 %

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|------------------|--|--|------|------------------|-------------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 164-FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD | | 01-INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD | | 000-- | | 003-DISEÑAR Y/O COORDINAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS (PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA) | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 1,197,065.25 | 196,842.00 | 585,980.00 | 807,867.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | | PORCENTAJE DE REGISTRO DE PROYECTOS TERMINADOS EN EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) | | | | | | | |
| Definición : | | MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTRO DE PROYECTOS TERMINADOS EN EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA), RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | (NÚMERO DE REGISTROS DE PROYECTOS TERMINADOS DE OBRA / NÚMERO DE REGISTROS TOTAL DE PROYECTOS EN EL PMI)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| PMI, PLAN ANUAL DE ACREDITACIÓN, PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/pian-maestro-de-infraestructura-fisica-en-salud | | | | | EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA TERMINADA AL 100% SEGÚN LO PROGRAMADO | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE PROYECTOS TERMINADOS EN EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | VALOR | 60.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|---|------------|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA PROVISIONAL EN LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | 540164381 | ABAAA0316 | DEUDA DIRECTA 2000 MDP | 253,324.36 | - | - | - |
| SUSTITUCION DE CENTRO DE SALUD 5 CONSULTORIOS / MATIAS ROMERO AVENDAO | 540164511 | ABCAA0213 | EMISION BURSATIL OAXACA 13 | 5,539.38 | - | - | - |
| AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN OAXACA DE JUAREZ | 540164161 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 7,000,000.00 | 6,754,327.62 | 6,754,327.62 | 6,754,327.62 |
| AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD (COLONIA AVIACION) | 540164162 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 352,140.60 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN MAZATLAN VILLA DE FLORES | 540164371 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 203,463.61 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN NOGALTEPEC | 540164372 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 306,245.73 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 540164373 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 208,800.00 | 208,800.00 | 208,800.00 | 208,800.00 |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SANTO DOMINGO TONALA | 540164374 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 49,665.64 | 49,665.64 | 49,665.64 | 49,665.64 |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN EL TOMATAL | 540164375 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 105,865.16 | 105,865.16 | 105,865.16 | 105,865.16 |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN JUAN CACAHUATEPEC | 540164376 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 161,953.20 | 161,953.20 | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SANTIAGO NILTEPEC | 540164377 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 82,671.18 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC | 540164378 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 48,804.19 | 48,804.19 | 48,804.19 | 48,804.19 |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SANTA CRUZ ACATEPEC | 540164379 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 5401643710 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 262,841.24 | 262,841.24 | 262,841.24 | 262,841.24 |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL EN SAN PEDRO POCHUTLA | 5401643711 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 4,039,866.61 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN LUCAS OJITLAN | 5401643712 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL PSIQUIATRICO EN REYES MANTECON | 5401643713 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 82,320.57 | 82,320.57 | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 10 CONSULTORIOS EN LOMA ALTA | 5401644161 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 7,162,600.87 | 7,111,677.08 | 7,111,677.08 | 7,111,677.08 |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 08 NUCLEOS BASICOS EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 5401644162 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 2,023,064.31 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN CRUZ DEL ITACUAN | 5401644163 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 997,304.59 | 994,326.57 | 994,326.57 | 994,326.57 |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LOS HORCONES | 5401644164 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 1,010,837.21 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LO DE MEJIA | 5401644165 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 690,000.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PIEDRA BLANCA | 5401644166 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 1,850,000.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SANTA MARIA LACHIXIO | 5401644171 | BAABA0117 | FASSA CAPITAL | 3,500,000.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO | 540164541 | BAACA0117 | FAIS - FISE CAPITAL | 840,000.00 | 839,791.40 | 839,791.40 | 839,791.40 |
| AMPLIACION DEL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA (EN LA COLONIA ESTRELLA) | 540164141 | BAALA0112 | FAFEF CAPITAL | 56,914.27 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO. (OBRA) | 540164421 | BAALA0112 | FAFEF CAPITAL | 41,902.43 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO | 540164422 | BAALA0112 | FAFEF CAPITAL | 213.81 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NUCLEOS BASICOS | 540164423 | BAALA0112 | FAFEF CAPITAL | 38,358.02 | - | - | - |
| CONSTRUCCION CENTROS DE SALUD DE UN CONSULTORIO EN PEÑA NEGRA NOPALERA | 540164424 | BABGL0412 | FPP 2011 LA NOPALERA | 25,697.94 | - | - | - |
| SUSTITUCION DE HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DE JUAREZ | 540164531 | BAALA0117 | FAFEF CAPITAL | 68,000,000.00 | - | - | - |
| SUSTITUCION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 4 NB DE SAN BARTOLO | 540164532 | BAALA0117 | FAFEF CAPITAL | 9,540,200.29 | - | - | - |
| SUSTITUCION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 3NB DE PALOMARES (PRIMERA ETAPA) | 540164533 | BAALA0117 | FAFEF CAPITAL | 4,750,144.71 | 4,750,144.71 | 4,750,144.71 | 4,750,144.71 |
| AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD A HOSPITAL GENERAL. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 540164152 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 469,003.81 | - | - | - |
| AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD. EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO/EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO. | 540164153 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 740,679.17 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|---|------------|----------------------|--|---------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION/EN LA LOCALIDAD VILLA TEJUPAM DE LA UNION. | 540164433 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 638,888.89 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS/EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS. | 540164434 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 638,888.89 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (FRACCIONAMIENTO EL RETIRO). EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA EL TULE/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA EL TULE. | 540164435 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 339,065.85 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMECATL/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMECATL. | 540164436 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 638,888.89 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD LLANO DE GUADALUPE. | 540164437 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 393,162.39 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO/EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO. | 540164438 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 3,271,106.90 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS/EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS. | 540164439 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 2,852,971.77 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA/EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA. | 5401644310 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 5,649,478.39 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC. | 5401644311 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 245,434.56 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL (30 CAMAS) /REYES ETLA/REYES ETLA | 540164432 | BABGM0208 | SALUD PEF 200.98 MDP | 16,073,966.18 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TECOMAVACA | 540164447 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 638,888.89 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|--|------------|----------------------|--|--------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON/EN LA LOCALIDAD CAMOTE ESPAÑOL. | 540164448 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 393,162.39 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA/EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA. | 540164449 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 77,064.85 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLLANO GRANDE. | 5401644410 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 2,871,246.51 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA/EN LA LOCALIDADVICENTE CAMALOTE. | 5401644411 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 6,898.05 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC/EN LA LOCALIDAD YERBA SANTA | 5401644412 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 222,541.31 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL. EN EL MUNICIPIO SALINA CRUZ/EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ. | 5401644413 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 187,008.65 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO XIACUI/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO XIACUI. | 5401644414 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 241,845.50 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO MIXISTLAN DE LA REFORMA/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MIXISTLAN. | 5401644415 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 1,136,124.32 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCON/EN LA LOCALIDAD PORVENIR, EL. | 5401644416 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 3,731,212.53 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO YAGANIZA/EN LA LOCALIDAD SAN PABLO YAGANIZA. | 5401644417 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 2,819,630.65 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|---|------------|----------------------|---|--------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /SAN PEDRO OCOPETATILLO | 540164441 | BABGL0307 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO FPP 36 MDP | 86,651.86 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO (SEGUNDA ETAPA) /CAÑADA DE GUADALUPE /SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | 540164442 | BABGL0307 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO FPP 36 MDP | 132,140.14 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /SANTA CRUZ ZENZONTEPEC /SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL | 540164443 | BABGL0307 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO FPP 36 MDP | 72,678.61 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS. EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATULCO | 540164444 | BABLF0808 | PROGRAMA REGIONAL RG 23 (70 MDP) | 74,957.12 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS. EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO/EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE | 540164445 | BABLF0808 | PROGRAMA REGIONAL RG 23 (70 MDP) | 126,111.74 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS. EN EL MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA/EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA | 540164446 | BABLF0808 | PROGRAMA REGIONAL RG 23 (70 MDP) | 379,713.56 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO SANTIAGO ASTATA/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ASTATA. | 5401644131 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 3,276,292.51 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO ZAPOTITLAN DEL RIO/EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLAN DEL RIO . | 5401644132 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 147,276.87 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LAJARCIA/EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LAJARCIA. | 5401644133 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 1,136,124.32 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. EN EL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN COATLAN/EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN COATLAN. | 5401644134 | BABGL0208 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 2,481,503.07 | - | - | - |
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA CHILAPA DE DIAZ (OBRA) | 5401644141 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 922,340.40 | - | - | - |
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC (OBRA) | 5401644142 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 93,959.98 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|---|------------|----------------------|--|----------------|--------------|-----------|----------|
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI (OBRA) | 5401644143 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 16,647.35 | - | - | - |
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LLANO GRANDE (OBRA) | 5401644144 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 733,193.39 | - | - | - |
| SUSTITUCION DE CENTRO DE SALUD URBANO CON 10 CONSULTORIOS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (OBRA) | 540164231 | BABGL0615 | FPP CENTRO DE SALUD URBANO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOMA ALTA | 14,101.70 | - | - | - |
| AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA DE OAXACA DE JUAREZ (OBRA) | 540164241 | BABGL0915 | FPP CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA DE OAXACA DE JUAREZ | 20,581,770.60 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA | 5401644151 | BABGL1216 | FPP CONSTRUCCION DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | 155,788,764.22 | - | - | - |
| REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO CUANECUILTITLA | 540164321 | BABGZ0207 | PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (PRONACOMA) | 131.95 | - | - | - |
| REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | 540164322 | BABGZ0207 | PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (PRONACOMA) | 15,951.54 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL | 540164331 | BABGZ0207 | PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (PRONACOMA) | 847,268.09 | - | - | - |
| MANTENIMIENTO DE LA UNEME CAPA DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 5401643101 | BABGZ2817 | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES | 209,001.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164461 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 434,746.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164462 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 434,746.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164463 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164464 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164465 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|--|------------|----------------------|---|------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164466 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164467 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164468 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164469 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644610 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644611 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644612 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644613 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 152,747.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 47 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644614 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 552,248.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 54 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644615 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 634,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644616 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644617 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644618 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644619 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|---|------------|----------------------|---|--------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644620 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644621 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644622 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644623 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644624 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644625 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644626 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644627 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644628 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644629 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 293,747.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 62 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644630 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 728,498.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 100 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164471 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 1,174,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 97 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164472 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 1,139,747.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 47 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164473 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 552,248.00 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|--|------------|----------------------|---|------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164474 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164475 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164476 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164477 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164478 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164479 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644710 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644711 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644712 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644713 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644714 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| COSNTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644715 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644716 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644717 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|--|------------|----------------------|---|--------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644718 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644719 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644720 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644721 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 434,746.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644722 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 62 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644723 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 728,498.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 97 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644724 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 1,139,747.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644725 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644726 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 434,746.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644727 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644728 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644729 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 293,747.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644730 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164481 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 293,747.00 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|--|------------|----------------------|---|------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164482 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164483 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 293,747.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164484 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 27 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164485 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 317,247.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164486 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164487 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164488 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 540164489 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644810 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 32 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644811 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 375,996.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644812 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644813 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 93,997.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644814 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644815 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|--|------------|----------------------|---|------------|--------------|-----------|----------|
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644816 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644817 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644818 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 42 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644819 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 493,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOA ECOLOGICOS | 5401644820 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 62 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644821 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 728,498.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 70 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644822 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 822,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644823 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644824 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 270,247.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 27 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644825 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 317,247.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644826 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644827 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644828 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644829 | BABJZ0312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 211,497.00 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|--|-------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644830 | BABJ20312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 258,496.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE 27 SANITARIOS ECOLOGICOS | 5401644491 | BABJ20312 | DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, OPCIONES PRODUCTIVAS Y 3X1 MIGRANTES | 317,247.00 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 5401644101 | BABLC0115 | FONREGION | 2,194,542.75 | 2,194,542.75 | 2,194,542.75 | 2,194,542.75 |
| SUSTITUCION DE CENTRO DE SALUD URBANO COLONIA ESTRELLA 6 CONSULTORIOS | 5401644102 | BABLC0115 | FONREGION | 5,891.48 | 5,891.48 | 5,891.48 | 5,891.48 |
| CONSTRUCCION DE LAS AREAS DE: INFECTOLOGIA, REHABILITACION, LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA, LABORATORIO DE GENETICA Y AREA DE SERVICIOS GENERALES EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA | 5401644111 | BABLC0116 | FONREGION | 14,509,670.09 | 12,607,628.62 | 12,607,628.62 | 12,607,628.62 |
| EVALUACION SOCIO-ECONOMICA: FICHA TECNICA Y MEMORIA DE CALCULO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTLAN DE MORELOS. | 5401644121 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| EVALUACION SOCIO-ECONOMICA: FICHA TECNICA Y MEMORIA DE CALCULO DEL CENTRO DE SALUD DE EJUTLA DE CRESPO. | 5401644122 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| EVALUACION SOCIO-ECONOMICA: FICHA TECNICA Y MEMORIA DE CALCULO DEL CENTRO DE SALUD DE PALOMARES MATIAS ROMERO. | 5401644123 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| EVALUACION SOCIO-ECONOMICA: FICHA TECNICA Y MEMORIA DE CALCULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLO TUXTEPEC. | 5401644124 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| ANALISIS COSTO BENEFICIO DE SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. | 5401644125 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 600,000.00 | 599,166.66 | 599,166.66 | 599,166.66 |
| ANALISIS COSTO BENEFICIO DE AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PEDRO POCHUTLA. | 5401644126 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 600,000.00 | 599,166.66 | 599,166.66 | 599,166.66 |
| ANALISIS COSTO BENEFICIO DE AMPLIACION DEL HOSPITAL DE ASUNCION NOCHIXTLAN. | 5401644127 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 600,000.00 | 599,166.66 | 599,166.66 | 599,166.66 |
| ANALISIS COSTO BENEFICIO DE AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA CATARINA JUQUILA. | 5401644128 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 600,000.00 | 599,166.66 | 599,166.66 | 599,166.66 |
| ANALISIS COSTO BENEFICIO DE AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN. | 5401644129 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 600,000.00 | 599,166.66 | 599,166.66 | 599,166.66 |
| ANALISIS COSTO BENEFICIO DE SUSTITUCION DEL HOSPITAL DE SAN PABLO HUIXTEPEC. | 54016441210 | BABLZ1215 | FONDO SUR SURESTE FONSUR | 600,000.00 | 599,166.66 | 599,166.66 | 599,166.66 |
| REHABILITACION DE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA | 540164341 | BABGZ1413 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 864.23 | - | - | - |
| AMPLIACION DE 2 CONSULTORIOS Y NUCLEO DE SANITARIOS Y AULA EN HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 540164112 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 294,000.00 | - | - | - |
| AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA | 540164113 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 357,438.00 | - | - | - |
| DISEÑO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL GENERAL DE OAXACA DE JUAREZ (ESTUDIO) | 540164121 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 59,160.00 | - | - | - |
| ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL AREA DE AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTA CRUZ HUATULCO | 540164131 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 118,320.00 | - | - | - |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 540164311 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 1,058,719.58 | - | - | - |
| REHABILITACION DEL AREA DE ADICCIONES (URGENCIAS) EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO EN REYES MANTECON | 540164314 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 2,100,000.00 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA) | 540164316 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 82,677.36 | - | - | - |
| REHABILITACION (ADECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE QUIROFANOS) | 540164317 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 372,845.19 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD IXTEPEC | 540164391 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 240,089.40 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 540164392 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 143,914.24 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 540164393 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 122,632.88 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 540164394 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 479,823.47 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | 540164395 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 118,969.60 | - | - | - |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

| NOMBRE DE LA OBRA O ACTIVIDAD | NumObra | Clave_Financiamiento | NOMBRE | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO |
|---|------------|----------------------|--|--------------|--------------|-----------|----------|
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PEDRO POCHUTLA | 540164396 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 154,976.00 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE MARIA LOMBARDO DE CASO | 540164397 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 197,142.00 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 540164398 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 762,765.63 | - | - | - |
| REHABILITACION DE LABORATORIO ESTATAL EN REYES MANTECON | 540164399 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 68,890.08 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SANTOS REYES NOPALA | 5401643910 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 370,596.80 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | 5401643911 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 201,747.20 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 5401643912 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 86,211.20 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE PUERTO ESCONDIDO | 5401643913 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 472,192.00 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 5401643914 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 542,082.42 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 5401643915 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 181,688.48 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL CON ESPECIALIDADES DE SALINA CRUZ | 5401643916 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 516,470.76 | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 5401643917 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 155,899.71 | - | - | - |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE PINOTEPA DE DON LUIS | 5401643918 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 331,451.21 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | 540164411 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 3,723.15 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 540164412 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 745,441.72 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA MIXISTLAN | 540164415 | BAABA0116 | FASSA CAPITAL | 1,611,516.34 | - | - | - |
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC. (EQUIPAMIENTO) | 5401642511 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 863,984.32 | - | - | - |
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE. (EQUIPAMIENTO) | 5401642512 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 784,662.36 | - | - | - |
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI. (EQUIPAMIENTO) | 5401642513 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 784,662.36 | - | - | - |
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTLAN. (EQUIPAMIENTO) | 5401642514 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 1,369,693.05 | - | - | - |
| OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ. (EQUIPAMIENTO) | 5401642515 | BABGL0211 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) | 784,662.36 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO (EQUIPAMIENTO) | 540164218 | BABGL0412 | FPP 2011 LA NOPALERA | 145,698.81 | - | - | - |
| EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN | 540164281 | BABLC0115 | FONREGION | 6,000.00 | - | - | - |

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|--|----------------------|
| 12310 | TERRENOS | 84,757,435 |
| 12330 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 1,012,160,272 |
| 12351 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | |
| 12352 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 133,574,651 |
| 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 | 1,200,000 |
| 12356 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 707,523,473 |
| 12357 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 282,637,600 |
| 12359 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | |
| 12361 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | |
| 12362 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 621,010,856 |
| 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 | 20,007,078 |
| 12369 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | 81,348 |
| 12390 | OTROS BIENES INMUEBLES | |
| | SUMA TOTAL: | 2,872,952,712 |

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|---|--------------------|
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 45,609,603 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 60,898,533 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 907,629 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2,788,927 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 293,506 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 282,577 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 983,395 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 256,313,602 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 239,344,199 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 256,597,516 |
| 12442 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 118,701 |
| 12443 | EQUIPO AEROESPACIAL | |
| 12445 | EMBARCACIONES | |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 87,523 |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 3,777,771 |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 1,001,175 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 4,562,336 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 717,433 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 18,078,103 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 5,114,558 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 124,749 |
| 12483 | AVES | |
| 12484 | OVINOS Y CAPRINOS | |
| 12486 | EQUINOS | |
| 12487 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | |
| 12488 | ÁRBOLES Y PLANTAS | |
| 12489 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | |
| | SUMA TOTAL: | 897,601,836 |

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | |
|--|-----------------------------|------------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA |
| CTA. 701277415047 SP, FASSA 2018 | BANAMEX | 701277415047 |
| CTA. 01112049048 SP, FASSA CONCENTRADORA | BBVA BANCOMER, S.A. | 1112049048 |
| CTA. 0111205064 SP, FASSA 2018 | BBVA BANCOMER, S.A. | 111205064 |
| CTA. 111204688 SP, SSO CONCENTRADORA RAMO 12 REPSS 2018 | BBVA BANCOMER, S.A. | 111204688 |
| CTA. 4060989985 SP, PERSONAL FORMALIZADO 2018 | HSEC | 4060989985 |
| CTA. 65506573364 SSO AFASPE 2018 | SANTANDER | 65506573364 |
| CTA. 65506482888 SP, TERC. INST. Y NO INST. 2018 | SANTANDER | 65506482888 |
| CTA. 65506550581 GTS. DE OP. 2018 | SANTANDER | 65506550581 |
| CTA. 0356225205 SP, PERSONAAL REGULARIZADO 2018 | BANORTE | 0356225205 |
| CTA. 0356225157 SP, FASSA 2018 | BANORTE | 0356225157 |
| CTA. 0356225166 SP, PERSONAL FORMALIZADO SALARIAL 2018 | BANORTE | 0356225166 |
| CTA. 0593633128 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 | BANORTE | 0593633128 |
| | | |

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RESULTADOS GENERALES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Eje I: Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social Tema: 1.4. Acceso a la alimentación

El Sistema DIF Oaxaca a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en la vertiente de Asistencia Social, dependiente del Ramo General 33, ha cumplido el objetivo de hacer posible que las personas expuestas a la vulnerabilidad alimentaria, especialmente las niñas, niños y adolescentes satisfagan sus necesidades alimentarias y nutricionales, es bajo este tenor que esta institución ha brindado asistencia social a personas en situación de abandono y desamparo.

Bajo estas premisas, durante el primer trimestre del ejercicio 2018, se dio inicio a los procedimientos para la gestión y autorización de los recursos, cabe mencionar que derivado de los tiempos de los procesos de contratación, las entregas de dotaciones alimentarias se inician a partir del segundo semestre del año. Sin embargo, los avances son palpables en todas las acciones realizadas, ejemplo de estas son la concertación, revisión y firma de los contratos administrativos con más de 500 municipios de las ocho regiones del estado, realizadas a través de reuniones regionales en el mes de febrero, estos trabajos son muy importantes ya que son el punto de partida para la operación de los programas alimentarios.

De esta manera, en el presente ejercicio se le está dando continuidad al “Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria” mejor conocido como “Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias” (CCNC), actualmente se encuentran operando 1,343 CCNC en 289 municipios, para estas cocinas se programó la entrega de 236,580 dotaciones de alimentos con calidad nutricional¹, que se prepararan para su consumo en el espacio de participación social denominado “Cocina Comedor Nutricional Comunitaria” (CCNC), la inversión autorizada asciende a \$ 210,196,200.10 proveniente de la fuente de financiamiento “Fondo de Aportaciones Múltiples” (FAM Asistencia Social).

Asimismo, se continuara con la entrega de “Desayunos Escolares Fríos” el cual tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de niñas y niños en edad escolar, mediante la entrega de dotaciones de alimentos de forma bimestral, diseñados bajo los criterios de calidad nutricional, con esta acción se beneficiaran a 96,709 niñas y niños de 1,340 escuelas públicas de nivel preescolar y primaria de 195 municipios, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social), con un monto autorizado de \$ 237,849,982.96.

¹ Calidad nutricional: según los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) 2017, para que se dé la calidad nutricional en los alimentos deberán incluir alimentos de los 3 grupos referidos en la NOM-043-SSA2-2012, verdura y fruta, cereales, leguminosas y/o alimentos de origen animal e insumos que fomenten hábitos de alimentación correcta



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

También como parte del Programa mediante la acción “Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Carencia Alimentaria)” se entregaran despensas de alimentos con calidad nutricia a niñas y niños de uno a doce años de edad, mujeres en embarazo y/o lactancia, madres solteras con hijos menores de doce años de edad, mujeres en viudez, personas con discapacidad y adultos mayores con el fin de asegurar su alimentación, en suma se tiene contemplado beneficiar a 82,824 personas de 303 municipios con una entrega por única vez de 331,296 dotaciones de alimentos, la inversión autorizada es de \$ 111,722,950.08 provenientes también del Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social).

Por otro lado y con el fin de beneficiar a familias que se puedan ver afectadas por la ocurrencia de fenómenos naturales destructivos y que por sus condiciones de vulnerabilidad requerirán de apoyo institucional para enfrentarlos, se pondrá en marcha la acción “Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo” para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias en condición de emergencia, a través de apoyos alimentarios temporales, diseñada con base en los criterios de calidad nutricia, para esta acción se tienen programadas 15,000 dotaciones de alimentos con una inversión autorizada de \$ 4,787,400.

Además, se refrendó la entrega de sobres de leche en polvo en los Centros de Asistencia Infantil y Comunitario (CAIC) con la acción “Atención a Menores de 5 años en Riesgo No Escolarizados” para esto se tiene contemplada la entrega de 54,657 sobres de leche, mismos que beneficiaran a 1,708 niñas y niños y con una inversión autorizada de \$1,667,038.50

Por otra parte, se tienen programado entregar alimentos con calidad nutricia a las Casas Hogar 1 y 2, el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil número 2 (CADI) y la Estancia Infantil en donde se beneficiarán a más de 380 niñas, niños y adolescentes residentes de estos albergues, con una inversión autorizada de \$ 3,833,351.36.

Finalmente, teniendo en cuenta que los primeros años de la vida son críticos para la estructuración cerebral, la formación de la inteligencia, la personalidad, el auto-cuidado, la salud futura y el comportamiento social. A través el programa un kilo de ayuda en conjunto con el Pacto por la Primera Infancia, se proporcionarán 48,000 dotaciones a 8,000 niñas y niños menores de cinco años con una inversión autorizada de 14,824,320.

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 169,243,309 | 157,917,016 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 179,264,111 | 182,734,402 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 157,256,761 | 164,432,295 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 179,264,111 | 182,734,402 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | 0 | TOTAL PASIVO | 179,264,111 | 182,734,402 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 326,500,070 | 322,349,310 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 140,197,674 | 140,197,674 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -528,671 | -528,671 |
| BIENES MUEBLES | 95,299,652 | 78,024,872 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -528,671 | -528,671 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 41,986 | 41,986 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES | -14,166,394 | -14,166,394 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 34,681,364 | 34,681,364 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 137,439,245 | 120,369,208 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 256,054,283 | 238,779,504 | REVALÚOS | 117,409,356 | 117,409,356 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 582,554,353 | 561,128,814 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 254,848,601 | 237,778,564 |
| | | | TOTAL HACIENDA | 254,319,930 | 237,249,893 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 148,970,312 | 141,144,519 |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 582,554,353 | 561,128,814 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA




 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF OAXACA
 C. ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMÍREZ


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF OAXACA
 C. CARLOS ALBERTO RÍOS OTTOSEN


 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA
 C. CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 418,683,224 | 197,878,256 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 269,712,912 | 56,733,737 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 418,683,224 | 197,878,256 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 247,858,726 | 55,975,739 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 418,683,224 | 197,878,256 | AYUDAS SOCIALES | 21,854,186 | 757,998 |
| | | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 269,712,912 | 56,733,737 |
| | | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 148,970,312 | 141,144,519 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA



JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMÍREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. CARLOS ALBERTO RIOS OTTOSEN

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ



| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Contribuido | Generado | | | |
| | | Ejerc. Ant. | Del Ejercicio | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | -528,671 | 0 | 0 | 0 | -528,671 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | -528,671 | 0 | 0 | 0 | -528,671 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 232,241,074 | 0 | 232,241,074 |
| REVALÚOS | 0 | 0 | 117,409,356 | 0 | 117,409,356 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 120,896,298 | 0 | 120,896,298 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | -6,064,580 | 0 | -6,064,580 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | -528,671 | 0 | 232,241,074 | 0 | 231,712,403 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 | -528,671 | 0 | 0 | 0 | -528,671 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | -528,671 | 0 | 0 | 0 | -528,671 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 256,061,306 | 0 | 256,061,306 |
| REVALÚOS | 0 | 0 | 117,409,356 | 0 | 117,409,356 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 121,547,304 | 0 | 121,547,304 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 17,104,645 | 0 | 17,104,645 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 | -528,671 | 0 | 256,061,306 | 0 | 255,532,635 |

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMÍREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. CARLOS ALBERTO RIOS OTTOSEN

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|-----------|------------|--|--------------------|------------------|
| ACTIVO | 7,175,534 | 28,601,073 | PASIVO | 0 | 3,470,291 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 7,175,534 | 11,326,293 | PASIVO CIRCULANTE | 0 | 3,470,291 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 11,326,293 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 3,470,291 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,175,534 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 17,070,036 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | 17,274,779 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 17,070,036 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 17,274,779 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 17,070,036 | 0 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES | 0 | 0 | REVALÚOS | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 220,804,968 | 0 |
| | | | TOTALES | 237,875,004 | 3,470,291 |

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMÍREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. CARLOS ALBERTO RIOS OTTOSEN

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
 LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Oaxaca
Estado de Flujo de Efectivo del 1o. de enero al 31 de marzo de 2018
(pesos)

| CONCEPTO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 465,252,255 | 203,937,927 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 |
| Pendientes de Liquidación o pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 465,252,255 | 203,937,927 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 347,726,447 | 56,780,202 |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 247,858,726 | 55,975,739 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 21,854,186 | 757,998 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 117,525,808 | 147,157,725 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Oaxaca
Estado de Flujo de Efectivo del 1o. de enero al 31 de marzo de 2018
(pesos)

| CONCEPTO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|----------------|------------------|
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 117,525,808 | 147,157,725 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 51,717,501 | 10,759,291 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 169,243,309 | 157,917,016 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA




C. ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMÍREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS


C. CARLOS ALBERTO RIOS OTTOSEN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y


C. CHRISTIAN HOLM RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 131,990,267 | 614,994,752 | 420,484,950 | 326,500,070 | 194,509,803 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 51,717,501 | 476,665,823 | 359,140,015 | 169,243,309 | 117,525,808 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 80,268,404 | 138,328,929 | 61,340,573 | 157,256,761 | 76,988,357 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 4,362 | --- | 4,362 | --- | -4,362 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 256,237,448 | 600,798 | 783,963 | 256,054,283 | -183,165 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 140,197,674 | --- | --- | 140,197,674 | --- |
| BIENES MUEBLES | 95,482,817 | 600,798 | 783,963 | 95,299,652 | -183,165 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 4,986 | --- | --- | 4,986 | --- |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTAN | -14,166,394 | --- | --- | -14,166,394 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 34,681,364 | --- | --- | 34,681,364 | --- |
| TOTAL ACTIVO | 388,227,715 | 615,595,550 | 421,268,912 | 582,554,353 | 194,326,638 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA



JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMÍREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. CARLOS ALBERTO RIOS OTTOSEN

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

C. CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ



| 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos 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 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018

Remito la Información Financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, del periodo de 1° de enero al 31 de marzo de 2018

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 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 169,243,309 | 157,917,016 |
| Derechos a recibir efectivo y Equivalentes | 157,256,761 | 164,432,295 |
| Derechos a recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Total de Activo Circulante | 326,500,070 | 322,349,310 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 140,197,674 | 140,197,674 |
| Bienes Muebles | 95,299,652 | 78,024,872 |
| Activos Intangibles | 41,986 | 41,986 |
| Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles | -14,166,394 | -14,166,394 |
| Otros Activos no Circulantes | 34,681,364 | 34,681,364 |
| Total de Activo no Circulante | 256,054,283 | 238,779,504 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 582,554,353 | 561,128,814 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en cuentas bancarias. Se integran por 0.7 mdp de Gastos de Operación 2018, saldo disponible para solventar pagos a proveedores y obligaciones fiscales y de seguridad social; 12 mdp corresponden a derechos recuperados en el trimestre, está en proceso de concentración; 6.9 mdp del Programa Bienestar en proceso de dispersión a beneficiarios; 2.8 mdp de Ramo 12 en proceso de pago a proveedores; 147 mdp de Ramo 33 en proceso de pago a proveedores.

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 marzo del 2018, corresponden a 15.3 mdp en provisiones de terceros por impuestos, cuotas IMSS, INFONAVIT y de la Secretaría de Administración; 142 mdp por registros entre cuentas propias; en este rubro se contempla el saldo por \$21,838,525.60 (veintiún millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos veinticinco pesos 60/100) que al 31 de marzo, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas.

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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca del 1ro de enero al 31 de marzo, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 6,347,722 | 4,802,798 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 504,446 | 518,001 |
| Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 9,644,459 | 8,042,830 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 1,386,683 | 1,489,136 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 1,217,389 | 1,247,289 |
| Aparatos deportivos | 269,849 | 270,669 |
| Cámaras fotográficas y de video | 514,912 | 530,426 |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,613,957 | 1,722,142 |
| Equipo médico y de laboratorio | 5,203,391 | 5,228,047 |
| Instrumental médico y de laboratorio | 1,557,369 | 1,548,917.70 |
| Automóviles y camiones | 61,749,111 | 47,434,561 |
| Otros equipos de transporte | 16,000 | 16,000 |
| Equipo de defensa y seguridad | 77,010 | 77,010 |
| Maquinaria y equipo industrial | 1,311,182 | 1,254,360 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 358,462 | 334,379 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 821,353 | 801,084 |
| Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 81,548 | 89,255 |
| Herramientas y máquinas-herramienta | 1,234,622 | 1,256,814 |
| Otros equipos | 1,390,185 | 1,361,154 |
| TOTAL | 95,299,652 | 78,024,872 |

Al 31 de marzo de 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$256,054,283 (Doscientos cincuenta y seis millones cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres pesos) haciendo referencia que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca no adquirió bienes muebles, por lo que en este periodo del 1ro de enero al 31 de marzo no hubo movimientos al Activo no Circulante.



PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2018, asciende a la cantidad de \$179,264,111(Ciento setenta y nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento once 07/100 m.n.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante el trimestre con varios proveedores y prestadores de servicios por 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 marzo del año 2018, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | | |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a corto plazo | 746,828 | 2,043,385 |
| Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo | 1,439,325 | 340,271 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 123,674,224 | 89,747,243 |
| Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo | 1,102,940 | 1,156,217 |
| Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a corto plazo | 763,023 | 955,677 |
| Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 15,344,236 | 24,538,187 |
| Fondos rotatorios por pagar a corto plazo | 500,000 | 0.00 |
| Cuentas por pagar por préstamos otorgados | 82,608 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 35,610,927 | 63,953,422 |
| TOTAL | 179,264,111 | 182,734,402 |



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | -528,671 | -528,671 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -528,671 | -528,671 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro) | 0 | 0 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 137,439,136 | 120,896,298 |
| Revalúos | 117,409,356 | 117,409,356 |
| Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 254,848,600 | 237,778,564 |
| TOTAL HACIENDA | 254,319,930 | 237,249,893 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 148,970,312 | 141,144,519 |

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo de 2018, la cantidad de \$254,848,600 (Doscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) asciende a la cantidad de \$148,970,312 (Ciento cuarenta y ocho millones novecientos setenta mil trescientos doce pesos).



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1ro de enero al 31 de marzo de 2018, integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 418,683,224 | 197,878,256 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 418,683,224 | 197,878,256 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 269,712,912 | 56,733,737 |
| Trasferencias internas y asignaciones al sector publico | 247,858,726 | 55,975,739 |
| Ayudas sociales | 21,854,186 | 757,998 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 269,712,912 | 56,733,737 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 148,970,312 | 141,144,519 |

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 1ro de enero al 31 de marzo de 2018, el cual asciende a un importe de \$418,683,224 (Cuatrocientos dieciocho millones seiscientos ochenta y tres doscientos veinte cuatro mil pesos), recursos que fueron comprometidos y devengados.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 1ro de enero al 31 de marzo de 2018 por la cantidad de: \$269,712,912.00 (Doscientos sesenta y nueve millones setecientos doce mil novecientos doce pesos), integrado de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$247,858,726 (Doscientos cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos veintiséis pesos), correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Ayudas Sociales y Bienes Muebles e Inmuebles durante el periodo: 1ro de enero al 31 de marzo de 2018.

Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de \$21,854,186 (Veintiún millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y seis pesos), recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el seguimiento a su situación de vulnerabilidad.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de marzo del 2018, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$148,970,312 (Ciento cuarenta y nueve millones novecientos setenta mil trescientos doce 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 1ro de enero al 31 de marzo de 2018, asciende a la cantidad de (\$254,848,601 (Doscientos cincuenta y cuatro millones, ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos un peso), integrándose de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

| RUBRO | VARIACIONES |
|--|-------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio | 256,061,306 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -528,671 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 | 255,532,635 |

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 FISCAL 2016 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | 0 | 0 |
| Efectivos en Bancos - Dependencias | 51,717,501 | 10,759,291 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 169,243,309 | 157,917,016 |

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 2018 | EJERCICIO FISCAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | | |
| Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo | 0 | 232,732,717 |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 232,732,717 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 | 0 |



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

| | | |
|--|--|---------------|
| 1. Total de ingresos (presupuestarios) | | \$418,683,224 |
| 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 (4+1+2+3) | | \$418,683,224 |



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)**

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$269,712,912 |
| 2. Menos egresos presupuestarios contables | | 148,970,312 |
| 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 | 148,970,312 | |
| 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=1+2+3) | | \$418,683,224 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo emitido por el Consejo de Armonización Contable, en el periodo presentado la Institución utilizó cuentas de Orden Presupuestales siguientes:

- Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos por Ejercer
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos Comprometido
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Ejercido
- Presupuesto de Egresos pagado

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción:

Los Estados Financieros y Los Estados Presupuestales del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, proveen de información financiera y presupuestal, principalmente a los usuarios de la misma, entre ellos los Directivos para la toma de decisiones, al Congreso del Estado y a los Ciudadanos.

La Institución opera Programas y Acciones con cobertura estatal, en particular las de proveer alimentación, materiales y servicios clínicos, psicológicos y terapias, medicamentos y remuneraciones al personal que atiende las 24 horas, los 365 días del año a las niñas, niños y adolescentes en las Casas Hogar 1 y 2; sufragar los gastos del Albergue de Tránsito, de los CAICS, del CADL y de personas y grupos vulnerables que se atiende en forma directa y/o a través de convenios de colaboración con asociaciones civiles; asimismo, los gastos de operación del Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria y del Programa Bienestar por citar algunos, mismos que para poder operarlos, implica la necesidad primordial de tener flujo de efectivo con oportunidad.

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 periodos posteriores.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



2) Panorama Económico y Financiero:

El 20 de diciembre de 2017 se publicó el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, un presupuesto autorizado de \$292,191,352.00 (Doscientos noventa y dos millones ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos 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 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2018, se realizaron gestiones para encausar los recursos provenientes de ramos federales en coordinación con la Secretaría de Finanzas, instancias Estatales y Federales para reforzar y lograr las metas programadas mediante Ampliación presupuestal correspondiendo a un monto de \$915,026,991.31 (Novecientos quince millones veintiséis mil novecientos noventa y un pesos 31/100 M/N). Distribuidos de la siguiente manera: programa bienestar por 127.7 MDP destinados a programas sociales, asimismo el gasto corriente tuvo una ampliación por 7.4 MDP, Ramo 33 requirió 584.8 MDP para cumplir con la asistencia social, ramo 12 se amplió por 26.1 MDP para la atención alimentaria de personas vulnerables y ramo 23 necesito 15 MDP para la accesibilidad en el transportarte a personas con discapacidad y 154 MDP de Recursos Fiscales. Lo anterior 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.

Debido a la operatividad y fines de la Institución es necesario contar con el personal adecuado, esto origina mantener la plantilla de personal contemplada en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración, en este rubro se han realizado gestiones para cubrir el pago de nómina, incrementos salariales e impuestos sobre nóminas, el cual no puede ser reducido sin que se vea comprometido el correcto funcionamiento del Sistema DIF.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

3) Autorización e Historia

a) El decreto de creación del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca se dio el 11 de Junio de 1977 donde se emite el Decreto Número 199 por el Congreso del Estado decretando La Ley del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, mediante el cual se establece en el Capítulo Primero: La Creación, Objetivos y Funciones. Y en su artículo 4.- Los objetivos del Sistema:

I.- Promover en el Estado el Bienestar social;

II.- Promover el desarrollo de la Comunidad y fomentar el bienestar familiar;

III.- Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigida a los lactantes y en general a la infancia, así como a las madres gestantes;

IV.- Fomentar la educación para a la integración social y a través de la enseñanza pre-escolar y extra escolar;

V.- Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la formación de su conciencia crítica;

VI.- Investigar la problemática del niño, la madre y la familia a fin de proponer las soluciones adecuadas;

VII.- Establecer y operar de manera complementaria hospitales, unidades de investigación y docencia y centros relacionados con el bienestar social;

VIII.- Fomentar y en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los menores en estado de abandono;

IX.- Prestar organizada y permanentemente servicios de asistencia jurídica a los menores y a las familias, para la atención de los asuntos compatibles con los objetivos del Sistema;

X.- Promover la realización regularización y la inscripción en su caso, de los actos de hechos inherentes al registro civil, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, especialmente cuando se trate de nacimientos y patrimonios;

XI.- Fomentar la formación y capacitación de grupos de promotores sociales voluntarios y coordinar sus acciones para su participación organizada, tanto en los programas del Sistema, como en otros afines;

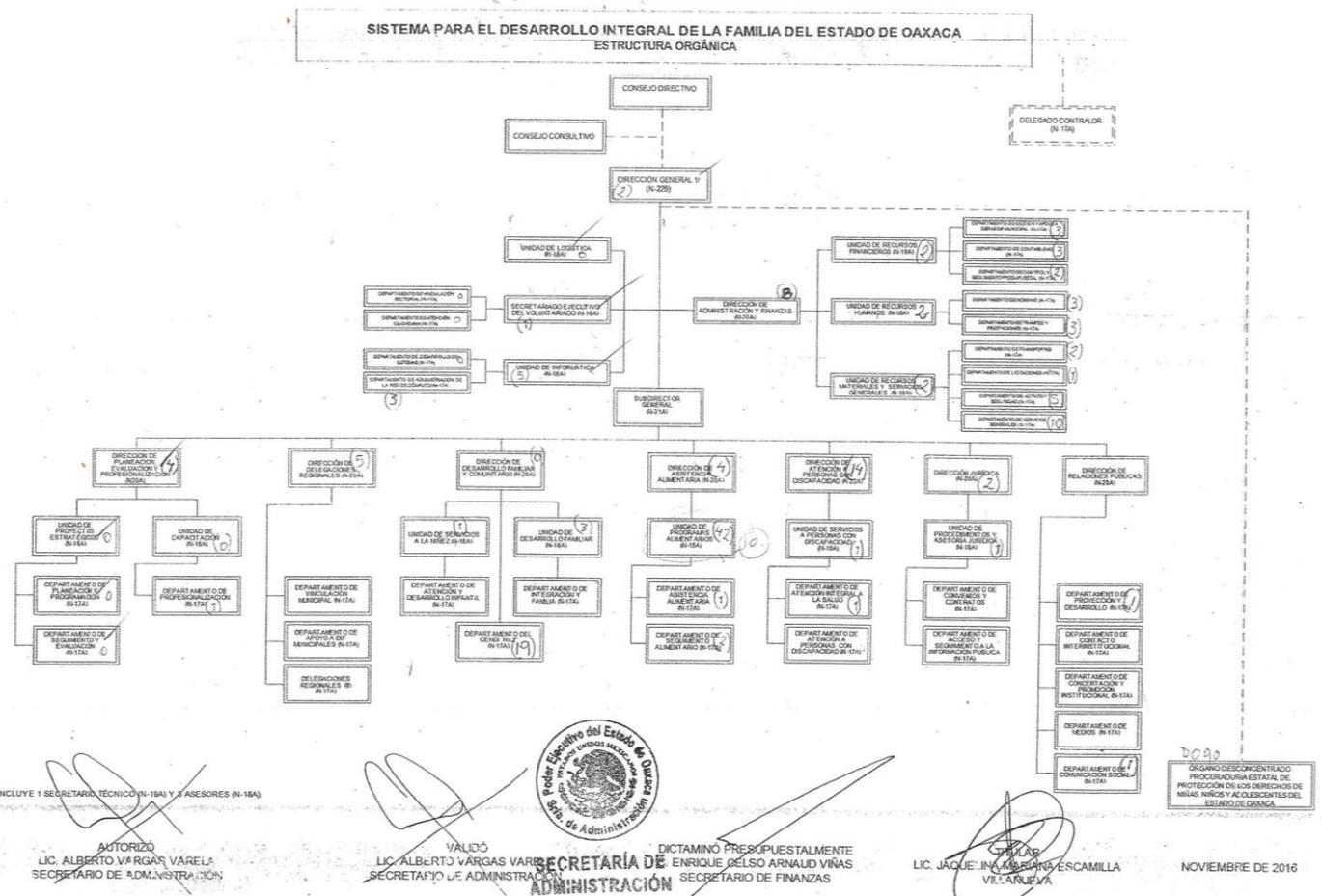
XII.- La coordinación con otras instituciones afines cuyo objeto sea la obtención del bienestar social; y

XIII.- Formar, coordinar y orientar comités y subcomités municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, conforma a las disposiciones contenidas en el capítulo IV del decreto en mención.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

b) Estructura organizacional básica:





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



4 Organización y Objeto Social

a) Principal Actividad:

La principal actividad del Sistema DIF Oaxaca es Promover el bienestar social, por lo tanto esta Institución opera Programas y Acciones Asistencia Social con cobertura estatal, en particular las de proveer alimentación, materiales y servicios clínicos, psicológicos y terapias, medicamentos y remuneraciones al personal que atiende las 24 horas, los 365 días del año a las niñas, niños y adolescentes en las Casas Hogar 1 y 2; sufragar los gastos del Albergue de Tránsito, de los CAICS, del CADJ y de personas y grupos vulnerables que atendemos en forma directa y/o a través de convenios de colaboración con asociaciones civiles; asimismo, los gastos de operación del Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria y del Programa Bienestar por citar algunos.

b) Ejercicio Fiscal:
2018

c) Régimen Jurídico:

Organismo Público descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio propios, denominado Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.

d) Consideraciones fiscales:

El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca es un ente público inscrito en Registro Federal de Contribuyentes como Persona Moral con fines no lucrativos, tiene como parte de sus obligaciones fiscales la retención y el entero de impuestos sobre la renta, Cuotas Obrero Patronales ante el IMSS e INFONAVIT

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).
- Entero de retención de IVA (mensual).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- Entero de retenciones ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles (mensual)
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

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 1ro de enero al 31 de marzo de 2018 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



- 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.

6) Políticas de Contabilidad Significativas:

- Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el ejercicio 2018, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
NO APLICA (opcional, si es necesario)
- Sistema y método de valuación de inventarios.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 marzo de 2018, 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 1ro de enero al 31 de marzo de 2018, se realizaron reclasificaciones por corrección de registro.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 1ro de enero al 31 de marzo de 2018, 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:
- d) Tipo de cambio: Equivalente en moneda nacional:

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 1ro de enero al 31 de marzo de 2018. 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
- 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.
- 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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:

- ✓ Inversiones en valores:
No aplica
- ✓ Patrimonio de Organismos descentralizados
No aplica
- ✓ Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.
- ✓ 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- 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 interés, 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 durante 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 13 del mes de febrero de 2018, por el C. Christian Holm Rodríguez 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”.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA




Carlos Alberto Rios Ottosen
Director de Administración y
Finanzas del Sistema DIF Oaxaca


C. Christian Holm Rodríguez
Director General del Sistema DIF
Oaxaca



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|----------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | | | | | | |
| Contribuciones de Mejora | | | | | | |
| 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 | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|------------|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Gobierno | 65,002,364 | 206,426,103 | 271,428,467 | 269,712,912 | - | 1,715,555 |
| 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 | 65,002,364 | 206,426,103 | 271,428,467 | 269,712,912 | - | 1,715,555 |
| 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 | 65,002,364 | 206,426,103 | 271,428,467 | 269,712,912 | - | 1,715,555 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 541 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 59,278,663.68 | 190,235,517.54 | 249,514,181.22 | 247,858,725.98 | 186,638,813.42 | 1,655,455.24 |
| 4 | AYUDAS SOCIALES | 5,723,700.00 | 16,190,585.98 | 21,914,285.98 | 21,854,185.98 | 346,000.00 | 60,100.00 |
| 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 |
| 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 541 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| 41 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| | TOTAL DEL GASTO: | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|--|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 541 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| 6 | PROTECCIÓN SOCIAL | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018

| 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 |



INDICADORES DE POSTURA FISCAL Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018

| 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 |

| 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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| 41 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| 1 PROGRAMAS | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |
| TOTAL GENERAL | 65,002,363.68 | 206,426,103.52 | 271,428,467.20 | 269,712,911.96 | 186,984,813.42 | 1,715,555.24 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INDICADORES DE RESULTADOS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| N° | LISTADO DE METAS | META | AVANCE 1er TRIM |
|----|---|---------|-----------------------|
| 1 | Gestión administrativa y financiera | 7 | 1 |
| 2 | Estrategia de orientación alimentaria | 309,399 | 0 |
| 3 | Acciones de asistencia social para la población en contingencia | 1 | 0 |
| 4 | Velatorio popular Manuel Fernández Fiallo | 276 | 84 |
| 5 | Servicios de asistencia integral en la casa hogar 1 | 30 | 8 |
| 6 | Servicios de asistencia integral en la casa hogar 2 | 30 | 4 |
| 7 | Albergue de tránsito para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados | 85 | 36 |
| 8 | Salud y rehabilitación de las personas con discapacidad | 9,020 | 4,275 |
| 9 | Atención y entrega de apoyos funcionales a personas con discapacidad | 735 | 575 |
| 10 | Programa bienestar de apoyo a personas con discapacidad | 21,108 | 0 |
| 11 | Centro asistencial de desarrollo infantil #2 | 185 | 163 |
| 12 | Campañas de los derechos de niñas, niños y adolescentes | 5,500 | 201 |
| 13 | Procuración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes | 10 | 1 |
| 14 | Atención y asistencia a personas adultas mayores por acciones DIF | 10,000 | 12,089 |
| 15 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (6 meses a 11 meses Cañada) | 20 | 0 |
| 16 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (6 meses a 11 meses Costa) | 22 | 0 |
| 17 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (6 meses a 11 meses Istmo) | 76 | 0 |
| 18 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (6 meses a 11 meses Mixteca) | 120 | 0 |
| 19 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (6 meses a 11 meses Papaloapan) | 60 | 0 |
| 20 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (6 meses a 11 meses Sierra Norte) | 18 | 0 |
| 21 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (6 meses a 11 meses Sierra Sur) | 254 | 0 |



| N° | LISTADO DE METAS | META | AVANCE 1er TRIM |
|----|--|--------|-----------------------|
| 23 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses Cañada) | 2,688 | 0 |
| 24 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses Costa) | 5,092 | 0 |
| 25 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses Istmo) | 5,426 | 0 |
| 26 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses Mixteca) | 7,994 | 0 |
| 27 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses Papaloapan) | 4,304 | 0 |
| 28 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses Sierra Norte) | 3,378 | 0 |
| 29 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses Sierra Sur) | 11,788 | 0 |
| 30 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses Valles Centrales) | 3,920 | 0 |
| 31 | Desayunos escolares (6 a 12 años Cañada) | 5,778 | 0 |
| 32 | Desayunos escolares (6 a 12 años Costa) | 12,222 | 0 |
| 33 | Desayunos escolares (6 a 12 años Istmo) | 12,532 | 0 |
| 34 | Desayunos escolares (6 a 12 años Mixteca) | 18,058 | 0 |
| 35 | Desayunos escolares (6 a 12 años Papaloapan) | 9,094 | 0 |
| 36 | Desayunos escolares (6 a 12 años Sierra Norte) | 7,244 | 0 |
| 37 | Desayunos escolares (6 a 12 años Sierra Sur) | 23,476 | 0 |
| 38 | Desayunos escolares (6 a 12 años Valles Centrales) | 8,156 | 0 |
| 39 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años Cañada) | 3,754 | 0 |
| 40 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años Costa) | 7,312 | 0 |
| 41 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años Istmo) | 9,400 | 0 |
| 42 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años Mixteca) | 14,472 | 0 |
| 43 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años Papaloapan) | 6,286 | 0 |
| 44 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años Sierra Norte) | 4,530 | 0 |



| N° | LISTADO DE METAS | META | AVANCE 1er TRIM |
|----|---|--------|-----------------------|
| 45 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años Sierra Sur) | 18,648 | 0 |
| 46 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años Valles Centrales) | 5,114 | 0 |
| 47 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia Cañada) | 52 | 0 |
| 48 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia Costa) | 6 | 0 |
| 49 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia Istmo) | 40 | 0 |
| 50 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia Mixteca) | 184 | 0 |
| 51 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia Papaloapan) | 2 | 0 |
| 52 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia Sierra Norte) | 8 | 0 |
| 53 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia Sierra Sur) | 198 | 0 |
| 54 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia Valles Centrales) | 204 | 0 |
| 55 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (Cañada) | 1,640 | 0 |
| 56 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (Costa) | 3,506 | 0 |
| 57 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (Istmo) | 2,404 | 0 |
| 58 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (Mixteca) | 4,098 | 0 |
| 59 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (Papaloapan) | 2,660 | 0 |
| 60 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (Sierra Norte) | 1,832 | 0 |
| 61 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (Sierra Sur) | 4,604 | 0 |
| 62 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (Valles Centrales) | 3,836 | 0 |
| 63 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria Cañada) | 32,632 | 0 |
| 64 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria Costa) | 99,600 | 0 |
| 65 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria Istmo) | 28,064 | 0 |



| N° | LISTADO DE METAS | META | AVANCE 1er TRIM |
|----|--|---------|-----------------------|
| 66 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria Mixteca) | 55,968 | 0 |
| 67 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria Papaloapan) | 18,536 | 0 |
| 68 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria Sierra Norte) | 17,032 | 0 |
| 69 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria Sierra Sur) | 59,992 | 0 |
| 70 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria Valles Centrales) | 19,472 | 0 |
| 71 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables un kilo de ayuda (Costa) | 18,000 | 0 |
| 72 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables un kilo de ayuda (Valles Centrales) | 30,000 | 0 |
| 73 | Desayunos escolares fríos (Cañada) | 52,520 | 0 |
| 74 | Desayunos escolares fríos (Costa) | 23,488 | 0 |
| 75 | Desayunos escolares fríos (Istmo) | 81,344 | 0 |
| 76 | Desayunos escolares fríos (Mixteca) | 34,752 | 0 |
| 77 | Desayunos escolares fríos (Papaloapan) | 17,580 | 0 |
| 78 | Desayunos escolares fríos (Sierra Norte) | 20,648 | 0 |
| 79 | Desayunos escolares fríos (Sierra Sur) | 12,220 | 0 |
| 80 | Desayunos escolares fríos (Valles Centrales) | 144,284 | 0 |
| 81 | Asistencia alimentaria a familias en desamparo (Cañada) | 1,872 | 0 |
| 82 | Asistencia alimentaria a familias en desamparo (Costa) | 2,600 | 0 |
| 83 | Asistencia alimentaria a familias en desamparo (Istmo) | 2,800 | 0 |
| 84 | Asistencia alimentaria a familias en desamparo (Mixteca) | 2,032 | 0 |
| 85 | Asistencia alimentaria a familias en desamparo (Papaloapan) | 704 | 0 |
| 86 | Asistencia alimentaria a familias en desamparo (Sierra Norte) | 1,064 | 0 |
| 87 | Asistencia alimentaria a familias en desamparo (Sierra Sur) | 1,760 | 0 |
| 88 | Asistencia alimentaria a familias en desamparo (Valles Centrales) | 2,168 | 0 |
| 89 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (casa hogar 1 y 2, CENDI 2, estancia infantil y grupos emergentes y de atención temporal) | 12 | 0 |
| 90 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (CAIC's y población vulnerable Cañada) | 1,504 | 0 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

| N° | LISTADO DE METAS | META | AVANCE 1er TRIM |
|----|--|---------|-----------------------|
| 91 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (CAIC's y población vulnerable Costa) | 12,768 | 0 |
| 92 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (CAIC's y población vulnerable Istmo) | 10,880 | 0 |
| 93 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (CAIC's y población vulnerable Mixteca) | 4,640 | 0 |
| 94 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (CAIC's y población vulnerable Papaloapan) | 960 | 0 |
| 95 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (CAIC's y población vulnerable Sierra Sur) | 1,888 | 0 |
| 96 | Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (CAIC's y población vulnerable Valles Centrales) | 22,017 | 0 |
| 97 | Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (con carencia alimentaria) | 477,120 | 0 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO AUTORIZADO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (6 meses a 11 meses) | RAMO 33 FAM | \$ 144,992.00 |
| Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses) | | \$ 35,693,849.10 |
| Desayunos escolares (6 a 12 años) | | \$ 86,680,946.40 |
| Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años) | | \$ 66,473,979.84 |
| Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres en embarazo y/o lactancia) | | \$ 663,630.56 |
| Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables | | \$ 20,538,802.20 |
| Programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (con carencia alimentaria) | RAMO 33 FAM | \$ 111,722,950.08 |
| Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (carencia alimentaria 2) | RAMO 33 FAM | \$ 14,824,320.00 |
| Desayunos escolares fríos | RAMO 33 FAM | \$ 237,849,982.96 |
| Asistencia alimentaria a familias en desamparo | RAMO 33 FAM | \$ 4,787,400.00 |
| Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (casa hogar 1, casa hogar 2, centro asistencial de desarrollo infantil 2 y estancia infantil) | RAMO 33 FAM | \$ 3,833,351.36 |
| Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (CADIS y CAIC's) | RAMO 33 FAM | \$ 1,667,038.50 |
| TOTAL | | \$ 584,881,243.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|--|--------------------|
| 12310 | Terrenos | 63,490,342.29 |
| 12330 | Edificios no residenciales | 76,707,331.87 |
| 12351 | Edificación habitacional en proceso | 0.00 |
| 12352 | Edificación no habitacional en proceso | 0.00 |
| 12353 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación | 0.00 |
| 12354 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso | 0.00 |
| 12355 | Construcción de vías de comunicación en proceso | 0.00 |
| 12356 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso | 0.00 |
| 12357 | Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso | 0.00 |
| 12359 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso | 0.00 |
| 12361 | Edificación habitacional en proceso | 0.00 |
| 12362 | Edificación no habitacional en proceso | 0.00 |
| 12363 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación | 0.00 |
| 12364 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0.00 |
| 12365 | Construcción de vías de comunicación en proceso | 0.00 |
| 12366 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso | 0.00 |
| 12367 | Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso | 0.00 |
| 12369 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 |
| | SUMA TOTAL: | 140,197,674 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|---|-------------------|
| 12411 | Muebles de oficina y estantería | 6,347,722 |
| 12412 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 504,446 |
| 12413 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 9,644,459 |
| 12419 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 1,386,683 |
| 12421 | Equipos y aparatos audiovisuales | 1,217,389 |
| 12422 | Aparatos deportivos | 269,849 |
| 12423 | Cámaras fotográficas y de video | 514,912 |
| 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,613,958 |
| 12431 | Equipo médico y de laboratorio | 5,203,391 |
| 12432 | Instrumental médico y de laboratorio | 1,557,370 |
| 12441 | Automóviles y camiones | 61,749,111 |
| 12449 | Otros equipos de transporte | 16,000 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 77,010 |
| 12462 | Maquinaria y equipo industrial | 1,311,182 |
| 12464 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 358,463 |
| 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 821,353 |
| 12466 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 81,548 |
| 12467 | Herramientas y máquinas-herramienta | 1,234,622 |
| 12469 | Otros equipos | 1,390,185 |
| 12471 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 0 |
| 12483 | Aves | 0 |
| 12484 | Ovinos y caprinos | 0 |
| 12486 | Equinos | 0 |
| 12487 | Especies menores y de zoológico | 0 |
| 12488 | Árboles y plantas | 0 |
| | SUMA TOTAL: | 95,299,652 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | INSTITUCIÓN BANCARIA | NÚMERO DE CUENTA |
| RAMO 33 2018 | BANAMEX SA | 70132052288 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURA FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

NO APLICA