GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

TOMO V – C

SECTOR PARAESTATAL

INDICE 1

1. CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA 8-81

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 consolidado

1.2.9.- Notas a los estados financieros consolidado

1.3.- Información Presupuestaria

1.3.1.- Estado analítico de los 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

1.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

1.6.- Anexos (Información Adicional)

1.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

1.6.2.- Relación de los bienes muebles

1.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

1.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

1.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios
1.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera
1.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
1.7.2.- Balance Presupuestario
1.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
1.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
1.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
1.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)
1.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
1.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales
1.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales
2. CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 82-164
2.1.- Resultados Generales
2.2.- Información Contable
2.2.1.- Estado de Situación financiera
2.2.2.- Estado de Actividades
2.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
2.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
2.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
2.2.6.- Estado analítico del activo
2.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
2.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
2.2.9.- Notas a los estados financieros
2.3.- Información Presupuestaria
2.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
2.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
2.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
2.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
2.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional
2.4.- Deuda
2.4.1.- Endeudamiento neto
2.4.2.- Intereses de la deuda
2.4.3.- Indicadores de postura fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2.5.- Información Programática

2.5.1.- Resumen por programa presupuestario

2.5.2.- Programas y Proyectos de inversión

2.6.- Anexos (Información Adicional)

2.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

2.6.2.- Relación de los bienes muebles

2.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

2.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

2.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

2.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

2.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

2.7.2.- Balance Presupuestario

2.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado

2.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

2.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

2.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)

2.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

2.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

2.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales

2.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

3. COORDINACION ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA 165-233

3.1.- Resultados Generales

3.2.- Información Contable

3.2.1.- Estado de Situación financiera

3.2.2.- Estado de Actividades

3.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

3.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

3.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

3.2.6.- Estado analítico del activo

3.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

3.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

3.2.9.- Notas a los estados financieros

3.3.- Información Presupuestaria

3.3.1.- Estado analítico de 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.- 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.- 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 esquema bursátiles y de cobertura financiera
3.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios
3.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera
3.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
3.7.2.- Balance Presupuestario
3.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
3.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
3.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
3.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)
3.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
3.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
3.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales
3.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales
4. CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN 234-314
4.1.- Resultados Generales
4.2.- Información Contable
4.2.1.- Estado de Situación financiera
4.2.2.- Estado de Actividades
4.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
4.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

4.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

4.2.6.- Estado analítico del activo

4.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

4.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

4.2.9.- Notas a los estados financieros

4.3.- Información Presupuestaria

4.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

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

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

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

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

4.4.- Deuda

4.4.1.- Endeudamiento neto

4.4.2.- Intereses de la deuda

4.4.3.- Indicadores de postura fiscal

4.5.- Información Programática

4.5.1.- Resumen por programa presupuestario

4.5.2.- Programas y Proyectos de inversión

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 esquema bursátiles y de cobertura financiera

4.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

4.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

4.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

4.7.2.- Balance Presupuestario

4.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado

4.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

4.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

4.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)

4.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

4.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

4.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales

4.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

5. DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 315-380

5.1.- Resultados Generales

5.2.- Información Contable

5.2.1.- Estado de Situación financiera

5.2.2.- Estado de Actividades

5.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

5.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

5.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

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.- 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 esquema bursátiles y de cobertura financiera

5.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

5.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

5.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

5.7.2.- Balance Presupuestario

5.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado

5.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

5.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

5.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)

5.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

5.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

5.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales

5.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

4to Informe Trimestral
Periodo Enero – Diciembre del Ejercicio 2019

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

RESULTADOS GENERALES

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

1.- ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH

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

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

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

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

a.- Acciones de Capacitación

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

b. Concentrado de acciones de Prevención.
Durante el periodo octubre-diciembre 2019 por medio del departamento de Capacitación de este Consejo se han realizado 476 actividades encaminadas a la capacitación en materia de VIH SIDA e ITS. y se han distribuido 101,046 condones.

c. Acciones de Difusión y Comunicación Social

La sensibilización de la población sobre la prevención del VIH, otras ITS y sida, y la promoción de la salud sexual entre hombres y mujeres la reforzamos a través del material informativo impreso sobre estos temas. Este cuarto trimestre distribuimos 39,010 folletos y carteles.
También transmitimos programas radiofónicos de Infosex con sus retransmisiones a través de las diversas frecuencias de la CORTV con cobertura estatal. Además, participamos en programas radiofónicos en Radio Universidad en el programa UABJO en Frecuencia a través de la sección "Por ti, por mí, nos cuidamos".

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

A.- Distribución de Insumos de detección.

Las Unidades Móviles de Detección que recorren el Estado de Oaxaca tienen como finalidad promover la detección del VIH hasta los lugares más recónditos del Estado. La prueba rápida de detección de anticuerpos al VIH, esa de fácil aplicación y los resultados se proporcionan en pocos minutos, se requiere una muestra de sangre para realizarla; es gratuita, segura y confidencial.

B.- Campañas dirigidas a la Promoción de la prueba de detección del VIH.

Se han aplicado 4,642 pruebas de detección, en todo el Estado a través de nuestras unidades Móviles.

3. ACCIONES RELATIVAS A PROPORCIONAR TRATAMIENTOS ANTIRETROVIRALES CON VIH.

Durante el periodo octubre-diciembre 2019 se otorgaron a través del capacits un total de 4188 consultas médicas,

En un convenio de Colaboración con CENSIDA, se aplican reactivos especializados de laboratorio clínico para la determinación de la carga viral de vih-1. Reactivos para el anticuerpo marcado para la detección de linfocitos y CD45+, CD3+, CD8+ y CD4 con fluoróforos distintos para cada uno.

4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	88,346	61,086
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,531,549	3,640,621
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**5,619,895**	**3,701,707**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	9,530,469	6,710,812
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-51,857	-51,857
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**9,478,613**	**6,658,956**
TOTAL DE ACTIVOS	**15,098,508**	**10,360,663**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,677,917	3,759,728
Total de PASIVO CIRCULANTE	**5,677,917**	**3,759,728**
TOTAL PASIVO	**5,677,917**	**3,759,728**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	-1,249,946
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,600,934	7,844,296
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**6,600,934**	**6,594,349**
TOTAL HACIENDA	**6,600,934**	**6,594,349**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**2,819,657**	**6,585**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**15,098,508**	**10,360,663**

Gobierno del Estado
COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del sida
DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.A.E. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	**20,489,521**	**17,542,638**
OS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	20,489,521	17,542,638
IONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**20,489,521**	**17,542,638**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	**17,669,864**	**17,536,053**
UDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	17,647,464	17,511,577
ÚBLICO		
AYUDAS SOCIALES	22,400	24,476
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**17,669,864**	**17,536,053**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**2,819,657**	**6,585**

Gobierno del Estado
COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del sida
DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.A.E. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**6,594,349**	**0**	**6,594,349**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	7,844,296	0	7,844,296
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-1,249,946	0	-1,249,946
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	**0**	**0**	**6,594,349**	**0**	**6,594,349**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**6,600,934**	**0**	**6,600,934**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	6,600,934	0	6,600,934
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	**0**	**0**	**6,600,934**	**0**	**6,600,934**

Gobierno del Estado
COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del sida
DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.A.E. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**0**	**4,737,845**	**PASIVO**	**1,918,188**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**1,918,188**	**PASIVO CIRCULANTE**	**1,918,188**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	27,260	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,918,188	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	1,890,929	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**1,249,946**	**1,243,361**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**2,819,657**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,249,946**	**1,243,361**
BIENES MUEBLES	0	2,819,657	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,249,946	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,243,361
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,946,883**	**0**
			TOTALES	**6,115,017**	**1,243,361**

Gobierno del Estado
COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA
DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.A.E. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

Estado de Flujos de Efectivo

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA DEL 1 de enero al 31 de diciembre 2018 y 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**22,393,420**	**17,373,140**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,393,420	17,373,140
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**19,546,504**	**17,349,514**
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,647,464	17,511,577
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	22,400	24,476
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,876,640	-186,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***2,846,916***	***23,626***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**2,819,657**	**6,585**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,819,657	6,585
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-2,819,657***	***-6,585***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	*0*	*0*
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	*0*	*0*
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***27,259***	***17,041***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,086	44,045
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***88,345***	***61,086***

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

L.A.E. FRANCIS ISABEL LOPEZ BAUTISTA

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS

Gobierno del Estado
COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del sida
DEPTO. ADMINISTRATIVO

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**3,701,707**	**27,344,792**	**25,426,604**	**5,619,895**	**1,918,188**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,086	20,180,391	20,153,131	88,346	27,260
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,640,621	7,164,401	5,273,473	5,531,549	1,890,929
ACTIVO NO CIRCULANTE	**6,658,956**	**5,612,657**	**2,793,000**	**9,478,613**	**2,819,657**
BIENES MUEBLES	6,710,812	5,612,657	2,793,000	9,530,469	2,819,657
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-51,857	---	---	-51,857	---
TOTAL ACTIVO	**10,360,663**	**32,957,449**	**28,219,604**	**15,098,508**	**4,737,845**

Gobierno del Estado
COESIDA
Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA
DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.A.E. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Oaxaca
Gobierno del Estado

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y

2018 (PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Consejo Estatal Para la Prevención y Control del Sida (COESIDA) del periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 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 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	88,346	61,086
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	5´531,549	3´640,621
Total de Activo Circulante	5´619,895	3´701,707
Bienes Muebles	9´530,469	6´710,812
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-51,857	-51,857
Total de Activo no Circulante	9´478,613	6´658,956
TOTAL DE ACTIVOS	15´098,508	10´360,663

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre de 2019 representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: BBVA BANCOMER, S.A. 0112654822 Gastos de Operación 2019, saldo disponibles para solventar pagos a proveedores y, BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. 0111827197, Programa VIH/SIDA E ITS RAMO 12, Banco Mercantil del Norte, .S.A. 0592910738 BBVA BANCOMER, S.A. 0112654873 Fondos Rotatorios 2019 no cuenta con saldo ya que la cantidad que se le asignó a la administradora L.A.E. Francis Isabel López Bautista, para solventar los gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades del COESIDA fue amortizado durante el mes de Noviembre.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, FOMAPADE, DIRECTODO S DE R.L. DE C.V.Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Menospagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Muebles de Oficina y Estantería	93,477	93,477
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	526,141	499,485
Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,209	120,209
Equipo Médico y de Laboratorio	1´766,807	1´625,691
Instrumental Médico y de Laboratorio	141,115	141,115
Automóviles y Camiones	6´716,150	3´923,150
Maquinaria y Equipo Agropecuario	6,496	6,496
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	16,100	16,100
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	285,089	285,089
TOTAL	9´530,469	6´710,812

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $9´478,612.70 (Nueve millones cuatro cientos setenta y ocho mil seis pesos 00/100) haciendo referencia que la entidad adquirió un bien mueble (Impresora multifuncional Samsung Pro-Xpress) de igual manera se realizó un Proyecto de Inversion para la adquisición de 3 Unidades Móviles para Detección y Prevención de VIH-SIDA e ITS, no adquirió bienes inmuebles por lo que en éste periodo se reflejan movimientos en éste rubro.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019, asciende a la cantidad de $5´677,917.00 (Cinco millones seis cientos setenta y siete mil novecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	3´393,450	600,450
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2´114,526	2´997,432
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	27,469	25,925
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	20,255	18,476
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	96,864	91,922
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	25,353	25,523
TOTAL	5´677,917	3´759,728

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019, y está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL, FONDOS	20´489,521	17´542,638
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20´489,521	17´542,638
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	17´647,464	17´511,577
AYUDAS SOCIALES	22,400	24,476
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17´669,864	17´536,053
AHORRO - DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2´819,657	6,585

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, los cuales ascienden a un importe de $20´489,521.00 (Veinte millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos veintiún pesos 00/100 M.N) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el mismo periodo del ejercicio 2019.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019 por la cantidad de: $17´669,864.00 (Diecisiete millones 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 $17´647,464 (Diecisiete millones seis cientos cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) correspondientes a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros,

   Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $22,400.00 (Veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos médicos.

Ahorro Neto del Ejercicio

El Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019, refleja un ahorro neto el ejercicio por la cantidad de $2´819,657.00 Dicho importe se conforma de la siguiente manera: $26,657.00 (Veintiséis mil seis cientos cincuenta y siete pesos 00/100) corresponden a la adquisición de una Impresora Multifuncional Samsung Pro – Xpress para uso del personal administrativo que labora en el Consejo y $2´793,000.00 (Dos millones setecientos noventa y tres mil pesos 00/100) corresponden a la Adquisición de 3 Unidades Móviles para la Detección y Prevención de VIH-SIDA e ITS.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio

Hacienda Pública/ Patrimonio generado

Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, asciende a la cantidad de $6´600,934.00 (Seis millones seiscientos mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES 2019	VARIACIONES 2018
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	6´594,349	0
Resultado del ejercicio (ahorro desahorro)	-1´249,946	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	7´844,296	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	6´600,934	0

II) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Dependencias	88,346	61,086
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	88,346	61,086

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 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)	$20´489,521

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		
Aprovechamientocapital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables	$20´489,521

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	$17´669,864
2. Menos egresos presupuestarios contables	$ 0.00

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

4. Total Gastos Contables	$17´669,864

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31 de diciembre de 2019, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, un presupuesto autorizado de $9´554,081.99 (Nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochenta y un pesos 99/100 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).

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

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

b) Principal Actividad:

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

c) Ejercicio Fiscal:
2019

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

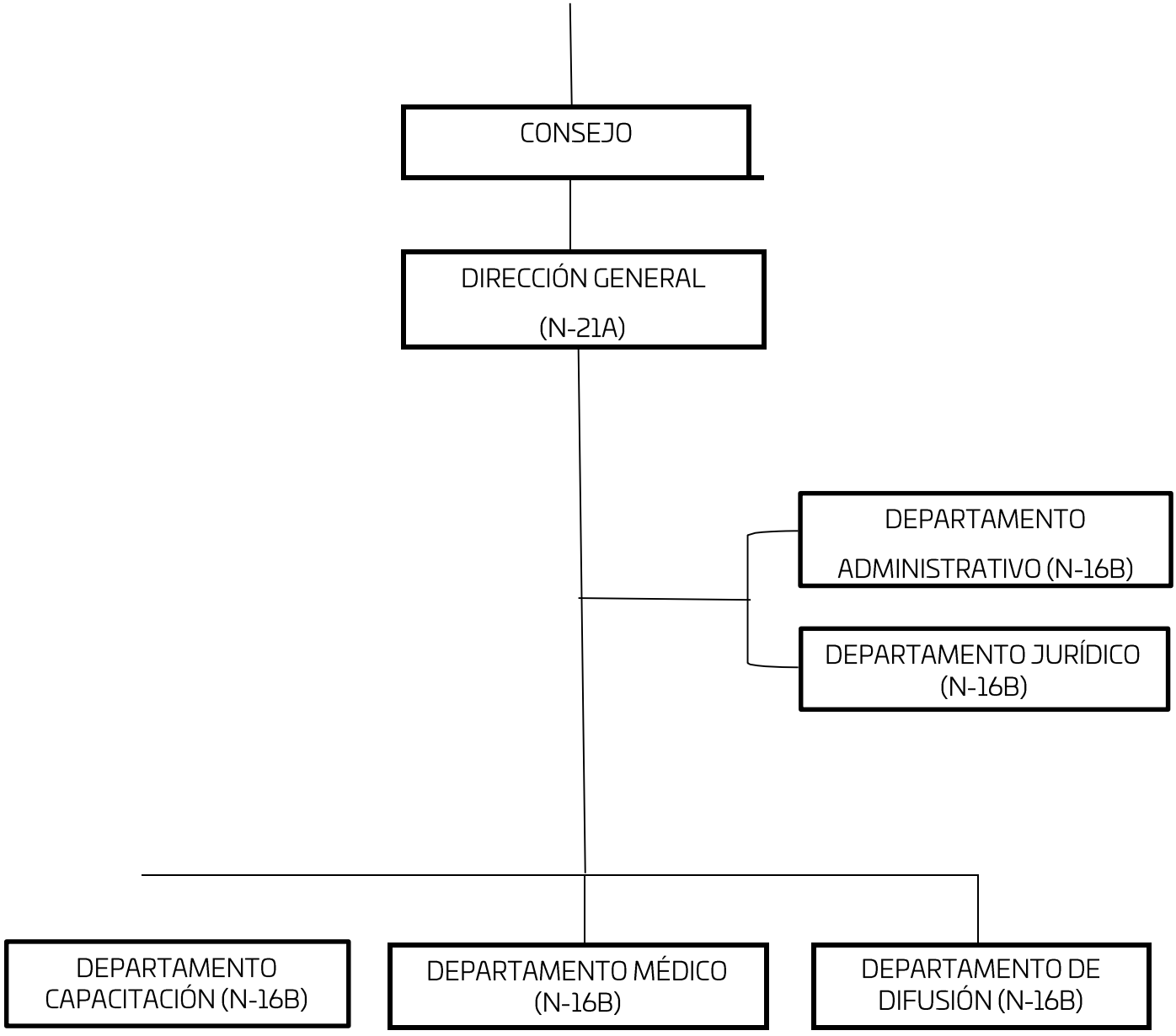
Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ESTRUCTURA ORGÁNICA



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

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

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

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:

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

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

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

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

EGRESOS

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

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

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

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

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

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

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

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

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

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

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de marzo, 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:

8. Reporte Analítico del Activo:

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

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

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

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

   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

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica. (Opcional, si es necesario)

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

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

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

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

16. Partes Relacionadas:

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

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 de Diciembre de 2019, por la C. Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas en su carácter de Directora General del COESIDA-CAPASITS y Responsable Estatal del programa VIH/SIDA.

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

L.A. FRANCIS IABEL LOPEZ BAUTISTA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DRA GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL DEL COESIDA-CAPASITS
Y RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA VIH/SIDA

Gobierno del Estado
COESIDA
Consejo Estatal para la
Prevención y Control del sida
DEPTO. ADMINISTRATIVO

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,554,081.99	18,013,758.63	27,567,840.62	20,489,520.62	16,197,929.31	7,078,320.00
Otros Ingresos						
TOTAL	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	9,554,081.99	18,013,758.63	27,567,840.62	20,489,520.62	16,197,929.31	7,078,320.00
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,554,081.99	18,013,758.63	27,567,840.62	20,489,520.62	16,197,929.31	7,078,320.00
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**
				Ingresos excedentes		

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	**CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**9,554,081.99**	**15,194,101.83**	**24,748,183.82**	**17,669,863.82**	**16,171,272.51**	**7,078,320.00**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,529,081.99	15,196,702.03	24,725,784.02	17,647,464.02	16,148,872.71	7,078,320.00
4	AYUDAS SOCIALES	25,000.00	-2,600.20	22,399.80	22,399.80	22,399.80	0.00
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**2,819,656.80**	**2,819,656.80**	**2,819,656.80**	**26,656.80**	**0.00**
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,656.80	26,656.80	26,656.80	26,656.80	0.00
4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,793,000.00	2,793,000.00	2,793,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2 = (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	**CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**						
1	GASTO CORRIENTE	9,554,081.99	15,194,101.83	24,748,183.82	17,669,863.82	16,171,272.51	7,078,320.00
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	2,819,656.80	2,819,656.80	2,819,656.80	26,656.80	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**
17	CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	9,554,081.99	18,013,758.63	27,567,840.62	20,489,520.62	16,197,929.31	7,078,320.00
	TOTAL DEL GASTO:	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA						
2	DESARROLLO SOCIAL	9,554,081.99	18,013,758.63	27,567,840.62	20,489,520.62	16,197,929.31	7,078,320.00
3	SALUD	9,554,081.99	18,013,758.63	27,567,840.62	20,489,520.62	16,197,929.31	7,078,320.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	9,554,081.99	18,013,758.63	27,567,840.62	20,489,520.62	16,197,929.31	7,078,320.00

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(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**

NO APLICA

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

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

www.coesidaoaxaca.org.mx

7a Priv. de Aldama Sur S/N, Centro,
San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71256
Tel. Conmutador. 01 (951) 502 22 00
Línea Telsida. 01 (800) 713 47 41

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(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

www.oaxaca.gob.mx/coesida

7a Priv. de Aldama Sur S/N, Centro,
San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71256
Tel. Conmutador. 01 (951) 502 22 00
Línea Telsida. 01 (800) 713 47 41

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

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

NO APLICA

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

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

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

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

7a Priv. de Aldama Sur S/N, Centro,
San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71256
Tel. Conmutador. 01 (951) 502 22 00
Línea Telsida. 01 (800) 713 47 41

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto		Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**
17	**CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**
1	**PROGRAMAS**	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	9,554,081.99	18,013,758.63	27,567,840.62	20,489,520.62	16,197,929.31	7,078,320.00
	TOTAL GENERAL	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDAD SEXUAL.
ALINEACIÓN PED:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	02-SALUD
OBJETIVO:	02-CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA.
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL.
PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA
COMPONENTE:	491-ACCIONES DE GESTION PARA LA ATENCION MEDICA REALIZADAS
ACTIVIDAD:	2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	00-- 000-- -		001-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,231,332.14	1,609,393.75	1,568,707.20	1,568,707.20
4,822,504.98	1,191,892.22	278,533.01	5,735,864.19	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			5,735,864.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,372,995.65	1,568,707.20	1,568,707.20	1,568,707.20	1,568,707.20	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS	Número de indicador :	2377
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES EN EL ESTADO DE OAXACA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	4.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
ALCANZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	COMPONENTE:	338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	ACTIVIDAD:	1841-OTORGAR AYUDA SOCIAL A PERSONA CON VIH
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	000-- -	001-OTORGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON VIH

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
25,000.00	0.00	2,600.20	22,399.80	6,466.00	6,533.80	6,000.00	6,000.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			22,399.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES	Número de indicador :	1952
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES, RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES / NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA QUE SOLICITAN AYUDAS SOCIALES) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	PERSONAS CON VIH INTERESADAS EN SOLICITAR AYUDAS SOCIALES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	34.00	AÑO	2019	VALOR	36.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	9.00	9.00	9.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00	9.00	9.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00
ALCANZADA	9.00	9.00	9.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	COMPONENTE:	338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	ACTIVIDAD:	1838-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONA CON VIH
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	000-- -	002-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONAS CON VIH

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				42,593.94	57,028.61	51,302.98	51,302.98
145,972.95	45,329.00	1,890.80	189,411.15	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			189,411.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
35,298.60	51,302.98	51,302.98	51,302.98	51,302.98	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS	Número de indicador :	1949
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS, RESPECTO DE LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTA MÉDICA SOLICITADAS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	LA POBLACION CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCION MEDICA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	16,081.00	AÑO	2019	VALOR	13,401.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	3,280.00	3,480.00	3,410.00	3,231.00	T1+T2+T3+T4	13,401.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,280.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	T1+T2+T3+T4	16,880.00
ALCANZADA	5,094.00	5,241.00	5,607.00	4,188.00	T1+T2+T3+T4	20,130.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	155.30	109.19	116.81	104.70	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	119.25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.81 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	COMPONENTE:	338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	ACTIVIDAD:	1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	000-- -	003-REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2,277,575.99	933,809.97	84,210.57	84,210.57
244,949.68	6,067,946.02	2,041,163.19	4,271,732.51	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			4,271,732.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
54,660.00	84,210.57	84,210.57	84,210.57	84,210.57	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS	Número de indicador :	1950
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION PROGRAMADAS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERES DE LA POBLACIóN PARA REALIZARCE LA PRUEBA DE DETECCIóN

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2,570.00	AÑO	2019	VALOR	3,361.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	841.00	900.00	870.00	750.00	T1+T2+T3+T4	3,361.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6,391.00	900.00	870.00	750.00	T1+T2+T3+T4	8,911.00
ALCANZADA	4,984.00	822.00	876.00	684.00	T1+T2+T3+T4	7,366.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	77.98	91.33	100.69	91.20	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	82.66

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.68 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	COMPONENTE:	338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	ACTIVIDAD:	1840-SUMINISTRAR TRATAMIENTO PARA OTRA ENFERMEDAD OPORTUNISTA Y COMORBILIDAD
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	000-- -	004-SUMINISTRAR TRATAMIENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS Y COMORBILIDADES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				267,460.74	1,042,638.97	737,031.40	737,031.40
2,607,000.00	0.00	144,837.49	2,462,162.51	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,462,162.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
630,300.00	737,031.40	737,031.40	737,031.40	737,031.40	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS	Número de indicador :	1951
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE LAS CONSULTAS REALIZADAS		
Método de Cálculo :	(TRATAMIENTOS OTORGADOS / CONSULTAS REALIZADAS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	DIAGNOSTICO OPORTUNO Y APEGO A TRATAMIENTO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TRATAMIENTOS OTORGADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2,011.00	AÑO	2019	VALOR	4,810.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1,228.00	1,352.00	1,202.00	1,028.00	T1+T2+T3+T4	4,810.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,228.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	T1+T2+T3+T4	5,428.00
ALCANZADA	1,443.00	1,562.00	2,225.00	1,443.00	T1+T2+T3+T4	6,673.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	117.51	111.57	158.93	103.07	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	122.94

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.58 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	COMPONENTE:	338-ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	ACTIVIDAD:	1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	000-- -	006-PROGRAMA VIH-SIDA E ITS, CONVENIO CENSIDA 2019-2020

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	10,578,120.00	0.00	10,578,120.00	0.00	0.00	3,499,800.00	3,499,800.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	3,499,800.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	6,344,520.00	3,499,800.00	3,499,800.00	3,499,800.00	55.16

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS	Número de indicador :	1950
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION PROGRAMADAS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERES DE LA POBLACIóN PARA REALIZARCE LA PRUEBA DE DETECCIóN

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCION DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	11,165.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	1,117.00	3,351.00	6,697.00	T1+T2+T3+T4	11,165.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1,117.00	3,351.00	6,697.00	T1+T2+T3+T4	11,165.00
ALCANZADA	0.00	0.00	3,806.00	2,408.00	T1+T2+T3+T4	6,214.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	113.58	35.96	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.66

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.57 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA.
TEMA:	02-SALUD		
OBJETIVO:	02-CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.	COMPONENTE:	796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.	ACTIVIDAD:	2084-REALIZAR PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDAD MÓVIL
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	000-- -	001-REALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDADES MOVILES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
249,600.00	0.00	18,087.18	231,512.82	52,798.77	55,030.40	64,661.18	64,661.18
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			231,512.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
62,400.00	64,661.18	64,661.18	64,661.18	64,661.18	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS RAPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MOVILES	Número de indicador :	2159
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES, RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES/PRUEBAS RÁPIDAS SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	DISPOSICIóN DE LA POBLACIóN PARA REALIZARSE LAS PRUEBAS DE DETECCIóN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	4,396.00	AÑO	2019	VALOR	4,836.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	932.00	1,263.00	1,222.00	1,419.00	T1+T2+T3+T4	4,836.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	932.00	1,263.00	1,222.00	1,419.00	T1+T2+T3+T4	4,836.00
ALCANZADA	1,413.00	2,376.00	2,760.00	4,642.00	T1+T2+T3+T4	11,191.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	151.61	188.12	225.86	327.13	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	231.41

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.99 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROMOVER Y FORTALECER ACCIONES PARA MEJORAR LA SALUD Y NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS, MUJERES EN PERÍODO DE LACTANCIA Y LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD.
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
ACTIVIDAD:	2202-FORTALECER UNIDADES MÓVILES DE DETECCIÓN DE VIH-SIDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	001- ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA LA DETECCIÓN DEL VIH SIDA E ITS	001-ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH SIDA E ITS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	2,793,000.00	2,793,000.00
0.00	2,793,000.00	0.00	2,793,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,793,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,793,000.00	2,793,000.00	2,793,000.00	2,793,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE UNIDADES MÓVILES HABILITADAS	Número de indicador :	2542
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES MÓVILES HABILITADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES HABILITADAS/ NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS A HABILITAR)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES HABILITADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2019	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.	COMPONENTE:	796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.	ACTIVIDAD:	2085-DISTRIBUIR INSUMO DE PREVENCION DEL VIH SIDA
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	000-- -	002-DISTRIBUIR INSUMOS DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
573,091.20	0.00	143,539.34	429,551.86	34,202.76	76,172.20	319,176.90	319,176.90
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			429,551.86

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
141,820.80	319,176.90	319,176.90	319,176.90	319,176.90	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS	Número de indicador :	2160
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS/NÚMERO DE CONDONES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERéS DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE ACTIVA EN UTILIZAR CONDONES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	410,846.00	AÑO	2019	VALOR	451,931.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	111,430.00	115,500.00	100,910.00	124,091.00	T1+T2+T3+T4	451,931.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	111,430.00	115,500.00	100,910.00	124,091.00	T1+T2+T3+T4	451,931.00
ALCANZADA	47,720.00	79,807.00	71,448.00	101,046.00	T1+T2+T3+T4	300,021.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	42.83	69.10	70.80	81.43	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	66.39

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.36 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.	COMPONENTE:	796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.	ACTIVIDAD:	2086-DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCION DEL VIH SIDA
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	000-- -	003-DISTRIBUIR MATERIALES DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				86,373.58	102,469.14	225,215.72	225,215.72
557,183.18	68,233.16	37,400.56	588,015.78	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			588,015.78

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
129,783.06	225,215.72	225,215.72	225,215.72	225,215.72	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS	Número de indicador :	2162
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Y SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS/NUMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS PROGRAMADO Y SOLICITADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERéS DE LA POBLACIóN EN MATERIA DE PREVENCIóN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	266,433.00	AÑO	2019	VALOR	155,979.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	26,298.00	37,337.00	39,200.00	53,144.00	T1+T2+T3+T4	155,979.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	26,298.00	37,337.00	39,200.00	53,144.00	T1+T2+T3+T4	155,979.00
ALCANZADA	14,389.00	18,690.00	8,017.00	39,010.00	T1+T2+T3+T4	80,106.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	54.72	50.06	20.45	73.40	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	51.36

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.01 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.	COMPONENTE:	796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.	ACTIVIDAD:	2087-REALIZAR ACTIVIDAD DE CAPACITACION EN MATERIA DE VIH SIDA
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	000-- -	004-REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				30,518.00	104,613.00	59,480.00	59,480.00
328,780.00	28,285.26	90,995.26	266,070.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			266,070.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
83,240.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS	Número de indicador :	2169
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN MATERIA DE VIH SIDA E ITS, RESPECTO AL SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADA/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA PROGRAMADAS Y SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERéS DE LA POBLACIÓN EN ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCIóN Y CAPACITACIóN DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2,045.00	AÑO	2019	VALOR	2,179.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	615.00	561.00	435.00	568.00	T1+T2+T3+T4	2,179.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	615.00	561.00	435.00	568.00	T1+T2+T3+T4	2,179.00
ALCANZADA	450.00	456.00	619.00	476.00	T1+T2+T3+T4	2,001.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	73.17	81.28	142.30	83.80	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	91.83

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.84 %

Proyecto de inversión

El 26 de octubre de 2019 fue autorizado el proyecto de inversión para la adquisición de unidades móviles para la detección de VIH e ITS por un importe de $2,793,000.00.

Dicho recurso se comprometió el día 11 de diciembre del mismo año mediante una adjudicación directa autorizada por el comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Con dicho recurso se logró adquirir 3 unidades móviles para la detección de VIH e ITS, cumpliendo en un 100% lo programado para el ejercicio 2019.

Con dichas unidades móviles se pretende dar mayor cobertura de atención a la población oaxaqueña durante el ejercicio 2020 y posteriores., con la finalidad de disminuir el número de casos y mejorar la calidad de vida de las personas positivas otorgándoles el tratamiento de manera oportuna, así como tratar de detener la pandemia difundiendo información de prevención, y preservativos.

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

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

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	93,477
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	526,141
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	120,209
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1´625,691
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	141,115
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	6´716,150
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,496
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	16,100
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	285,089
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
12469	OTROS EQUIPOS	
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	$ 9´530,468

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 1o DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

ENTE PUBLICO: CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
MONTO PAGADO POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
AYUDAS DIVERSAS	PERSONAS QUE ASISTEN A CONSULTA MEDICA	.....	SOCIAL	36 USUARIOS	NO APLICA	NO APLICA	22,399.80

NOTA: Los datos personales de los beneficiarios de los recursos que contempla la partida **Ayudas Diversas** se encuentran clasificados como información confidencial por el Subcomité de Transparencia y Acceso a la informacion pública del Consejo Estatal para la Prevencion y Control del Sida, en virtud de que todos los beneficiarios son pacientes con VIH o sida, cuyo estado de salud es considerado un dato personal de carácter sensible con fundamento en los articulos 6 fraccion II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes) 20, 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 2, 11 de la Ley de Proteccion de Datos Personales del Estado de Oaxaca y numeral 6.4.2 de la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y control de la Infeccion por el Virus de Inmunodeficiencia Humana NOM-010-SSA2-2010.

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	88,346	61,086	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,663,628.00	3,759,728.00
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,393,450	600,450
Bancos/Dependencias y Otros	88,346	61,086	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,100,237	2,997,432
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,558	136,323
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,517,260	3,640,621	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96,864	91,922
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,517,260	3,640,621	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**5,605,606**	**3,701,707**	**Total de Pasivos Circulantes**	**5,663,628**	**3,759,728**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,530,469	6,710,812	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,857	-51,857	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	**5,663,628**	**3,759,728**
Total de Activos No Circulantes	**9,478,612**	**6,658,955**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**15,084,218**	**10,360,662**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**6,600,934**	**6,594,349**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		**1,249,946**
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,600,934	7,844,296
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**6,600,934**	**6,594,349**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,819,657	6,585
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**15,084,219**	**10,360,662**

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,990,720.62	12,990,720.62	8,699,129.31
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,577,120.00	7,498,800.00	7,498,800.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**20,489,520.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,990,720.62	12,990,720.62	8,699,129.31
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,498,800.00	7,498,800.00	7,498,800.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el pe		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**7,078,320.00**	**0.00**	**0.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**7,078,320.00**	**0.00**	**0.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**7,078,320.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**7,078,320.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquet	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,990,720.62	12,990,720.62	8,699,129.31
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre D	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetad	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,990,720.62	12,990,720.62	8,699,129.31
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,577,120.00	7,498,800.00	7,498,800.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiqu	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,498,800.00	7,498,800.00	7,498,800.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el pe		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**7,078,320.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**7,078,320.00**	**0.00**	**0.00**

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	9,554,082	18,013,759	27,567,841	20,489,521	16,197,929	7,078,320
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**9,554,082**	**18,013,759**	**27,567,841**	**20,489,521**	**16,197,929**	**7,078,320**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-			-	-	
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**9,554,082**	**18,013,759**	**27,567,841**	**20,489,521**	**16,197,929**	**7,078,320**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 30 de junio de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No aplica

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definido que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**9,554,081.99**	**3,436,638.63**	**12,990,720.62**	**12,990,720.62**	**8,699,129.31**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+	9,554,081.99	616,981.83	10,171,063.82	10,171,063.82	8,672,472.51	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,529,081.99	619,582.03	10,148,664.02	10,148,664.02	8,650,072.71	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	25,000.00	-2,600.20	22,399.80	22,399.80	22,399.80	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	2,819,656.80	2,819,656.80	2,819,656.80	26,656.80	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	26,656.80	26,656.80	26,656.80	26,656.80	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,793,000.00	2,793,000.00	2,793,000.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**14,577,120.00**	**14,577,120.00**	**7,498,800.00**	**7,498,800.00**	**7,078,320.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+	0.00	14,577,120.00	14,577,120.00	7,498,800.00	7,498,800.00	7,078,320.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	14,577,120.00	14,577,120.00	7,498,800.00	7,498,800.00	7,078,320.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**9,554,081.99**	**3,436,638.63**	**12,990,720.62**	**12,990,720.62**	**8,699,129.31**	**0.00**
A. CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	9,554,081.99	3,436,638.63	12,990,720.62	12,990,720.62	8,699,129.31	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.00**	**14,577,120.00**	**14,577,120.00**	**7,498,800.00**	**7,498,800.00**	**7,078,320.00**
A. CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	0.00	14,577,120.00	14,577,120.00	7,498,800.00	7,498,800.00	7,078,320.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**9,554,081.99**	**3,436,638.63**	**12,990,720.62**	**12,990,720.62**	**8,699,129.31**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**9,554,081.99**	**3,436,638.63**	**12,990,720.62**	**12,990,720.62**	**8,699,129.31**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	9,554,081.99	3,436,638.63	12,990,720.62	12,990,720.62	8,699,129.31	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**14,577,120.00**	**14,577,120.00**	**7,498,800.00**	**7,498,800.00**	**7,078,320.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**14,577,120.00**	**14,577,120.00**	**7,498,800.00**	**7,498,800.00**	**7,078,320.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	14,577,120.00	14,577,120.00	7,498,800.00	7,498,800.00	7,078,320.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**9,554,081.99**	**18,013,758.63**	**27,567,840.62**	**20,489,520.62**	**16,197,929.31**	**7,078,320.00**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,688,619.89	721,848.30	4,410,468.19	4,410,468.19	3,861,360.39	0.00
A. Personal Administrativo	3,688,619.89	721,848.30	4,410,468.19	4,410,468.19	3,861,360.39	0.00
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,688,619.89	721,848.30	4,410,468.19	4,410,468.19	3,861,360.39	0.00

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los [illegible]dos futur[illegible]e cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de apor[illegible]					
Generación actu[illegible]					
Generaciones futur[illegible]					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4to Informe Trimestral
Periodo Enero – Diciembre del Ejercicio 2019

Actividades en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación

Septiembre– Diciembre 2019

Es labor permanente del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico, así como la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo regional y estatal.

Actividades de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación

En el mes de agosto el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación firmó el convenio de asignación de recursos FORDECYT 2019, mismo que inició actividades en el mes de agosto, con un presupuesto a ejercer por $2´578,780 (dos millones quinientos setenta y ocho mil setecientos ochenta pesos 00/100M.N.) Las estrategias que se ejecutan en las diferentes regiones del Estado, son las siguientes:

1. **Investigación dirigida a la mejora de prácticas de apropiación social de conocimiento y vocaciones científicas.** Curso Taller Divertiquímica. Actividad Dirigida alumnos y docentes de Educación Secundaria y Nivel Medio Superior, enfocado a fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas, promoviendo el

gusto por la ciencia. A la fecha se han realizado 15 talleres, dando cobertura a 22 localidades y a más de 2,300 beneficiarios, de los cuales 488 son niñas, 432 niños, 322 jóvenes varones, 483 jóvenes mujeres, 300 mujeres adultos y 275 hombres adultos; Curso Taller Óptica. Se han impartido 11 talleres dirigidos a docentes y grupos de escolares, la dinámica de sus contenidos, caracterizada por la interrelación entre la teoría y la práctica, hacen que los asistentes aprenden a desarrollar sus habilidades, actitudes, valores y conocimientos básicos mediante la elaboración de modelos didácticos que les facilitan los contenidos, con estos talleres se han beneficiado a 400 son niñas, 320 niños, más de 130 profesores, y 250 personas adultas de 4 localidades del estado de 2 diferentes regiones y se continua trabajando para llegar a más comunidades.

2. Fomento de Vocaciones en Humanidades, Ciencia y Tecnología. ExpoCiencias Oaxaca, este programa se realiza desde 2013, por el COCITEI en coordinación con la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, con el fin de promover la participación de niños, jóvenes, profesores, instituciones educativas y empresas a través de proyectos científicos y tecnológicos de investigación, innovación y divulgación; el pasado mes de septiembre se llevó a cabo la ExpoCiencias Oaxaca edición 2019, en su etapa regional, donde se contó con la participación de 150 proyectos, 469 estudiantes y 128 asesores de todos los niveles educativos, cabe destacar que esta etapa cubrió las 8 regiones del Estado dando cobertura a de más de 7,075 personas; de los proyectos presentados en la etapa regional, 25 proyectos pasaron a la etapa Estatal, misma que se desarrolló los días 16 y 17 de octubre en la Ciudad de Oaxaca, donde salieron los 10 equipos representativos la delegación de Oaxaca, en la ExpoCiencias Nacional 2019, celebrada del 26 al 29 de noviembre de 2019, en la Ciudad de Monterrey Nuevo León, donde se obtuvieron 3 acreditaciones.

3. Comunicación Pública de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Concurso de cuento y dibujo infantil “Más allá del Futuro”. Con este concurso se busca concientizar a los pequeños sobre el papel fundamental de la ciencia en la sociedad y su desarrollo, fomentando su creatividad y la imaginación como una herramienta que nos permite ver como los niños visualizan el futuro y los desarrollos científicos y tecnológicos que existirán. Captando a 428 participantes de educación básica, tanto de instituciones públicas como privadas, es menester mencionar que los mejores trabajos serás incluidos en una recopilación a manera de cuadernillo que publicaremos a inicios del 2020; La Ciencia del Futuro. Estos talleres tienen una gran demanda ya que acercan a los estudiantes de nivel básico y medio superior de comunidades marginadas a tecnologías que aún no existen en la mayoría de estas localidades. Con esta estrategia se ha atendido a una población de 10,927 estudiantes y público en general en 23 localidades de las ocho regiones del estado; Domo de la Ciencia. Son Proyecciones de videos en tercera dimensión, educativos y culturales con temas científicos, tecnológicos, astronómicos y de apreciación biológica, que logran cautivar principalmente a niños y jóvenes de localidades marginadas que no han tenido la oportunidad de conocer una proyección de este tipo en salas de cine o planetarios. En este ejercicio, se ha atendido a una población de 14, 953 estudiantes y público en general de más de 36 localidades de las diferentes regiones del estado; Colaboración con actores involucrados con la promoción de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Se realizan proyectos de colaboración interinstitucional coordinadas por Consejos de Ciencia y Tecnología de otras Entidades Federativas, actualmente se han desarrollado actividades con la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Coordinación General de Participación Social de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, esto con nuestros programas más representativos: “Divertiquimica” y “Conferencia Mujeres en la Ciencia”.

4. Fortalecimiento de infraestructura museológica para la Apropiación de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El COCITEI realiza diversas actividades que involucran la visita a localidades de todas las regiones del estado con diversas actividades itinerantes, entre ellas la denominada “Ciencia Permanencia Voluntaria”. La propuesta FORDECYT 2019, plantea la posibilidad de compartir con las comunidades indígenas de nuestro estado, afrodescendientes, y grupos vulnerables, las opciones museográficas que existen en el estado, y que por motivos de falta de recursos para el traslado a la capital, las horas de viaje, o por encontrarse en localidades de difícil acceso no conocen. “Ciencia Permanencia Voluntaria” ha llegado a 15 localidades de muy alta marginación de 4 regiones del estado, beneficiando a 3,785 participantes.

5. Jornadas Nacionales del Conocimiento. Con este eje se busca construir un espacio donde se fomente el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas, haciendo énfasis en el público infantil y juvenil, promoviendo y favoreciendo la colaboración entre los diferentes actores de la sociedad para transmitir el conocimiento mediante acciones de divulgación. Semana Mundial del Espacio. Por quinto año consecutivo se desarrollaron talleres y observación astronómica en tres sedes de distintas regiones del estado donde se han atendido hasta la fecha a un total de 2,359 beneficiarios de los cuales 280 son niñas, 274 niños, 720 jóvenes hombre, 745 jóvenes mujeres, 181 mujeres adultas y 159 hombres adultos, de 4 localidades de 2 Regiones del Estado y se continúa trabajando arduamente para llevar este programa a todas las regiones del estado.

Programa Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrado para el Fortalecimiento Regional 2019

En el mes de junio se firmó el Convenio de Asignación de Recursos del "Programa Incorporación de Mujeres Indígenas a posgrado para el Fortalecimiento Regional Oaxaca 2019", en el que Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) autorizó un total de 21 mujeres indígenas a participar en las actividades de este programa, el cual se desarrolló en dos etapas, la primera etapa consistió en la impartición de cursos remediales de: Seminario de Tesis, Inglés, Redacción, Historia de Oaxaca, Matemáticas, Liderazgo y Computación, con una duración de tres meses (julio - septiembre). La segunda etapa del programa se llevó a cabo del 19 de octubre al 17 de noviembre, periodo en el que las participantes realizaron una estancia en la ciudad de Toronto, Canadá, para el perfeccionamiento del idioma inglés, el programa cubrió los gastos de trasporte terrestre y aéreo, hospedaje, alimentación, gastos de gestión y expedición de pasaporte, cuota escolar, seguro médico, traslados durante su estadía y además se brindó un apoyo económico para gastos emergentes. Este programa no concluye aquí, pues se dará seguimiento a las mujeres participantes para reportar a CONACYT los datos de los posgrados en los que ingresarán.

Becas al extranjero Región Sur-Oriente 2019

Durante los meses de abril y mayo se realizaron la publicación, promoción y difusión de la convocatoria Becas al extranjero a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se utilizaron las redes sociales y la página oficial del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como también la radio y televisión a través de entrevistas en los noticieros locales. El 31 de mayo se cerró la recepción de las solicitudes en plataforma de CONACYT. Por nuestra entidad se registró un total de 16 solicitudes, superando el registro del año pasado que únicamente llegó a 7.

Actividades de Divulgación Científica.

El gobernador del estado de Oaxaca con el firme compromiso de fortalecer las acciones en materia de Ciencia y Tecnología, en un esfuerzo extraordinario autorizó tres proyectos para fortalecer la difusión y divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Estado.

1- Fomentar la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Promover en la población la apropiación de las humanidades, ciencia y tecnología para generar una cultura de valoración del conocimiento, fomentando las vocaciones humanistas, científicas y tecnológicas en todos los segmentos de la sociedad particularmente entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y grupos vulnerables del estado de Oaxaca. Para ello se realizaron los siguientes eventos: Transmisión lúdica de la ciencia. Tiene con objetivo incorporar las matemáticas al bagaje de saberes que le son útiles en la vida diaria, fortaleciendo las relaciones que hay entre las matemáticas y el mundo que le rodea; fundamentalmente, la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y la consecución de los objetivos, este taller ha beneficiado a 1,457 niños, niñas, jóvenes y adultos. Mirada nocturna. Estos talleres se hacen de manera presencial en las escuelas y localidades beneficiadas sin costo alguno, su objetivo es crear conocimiento de los principios básicos de la ciencia astronómica, su historia, los últimos descubrimientos y su aplicación práctica en los problemas cotidianos, con estos talleres se han beneficiado a 1,854 asistentes. Cine científico itinerante. Son proyecciones que hacen posible compartir con las localidades de muy alta marginación y de difícil acceso, temas educativos y culturales acercando a estas comunidades a los avances tecnológicos y lo impresionante de las proyecciones en formato cine. Con este ejercicio, se han atendido a 2,830 personas de las diferentes regiones del estado. Universo invisible. Promueve el interés y el aprendizaje por medio de la observación de microorganismos a través del uso de microscopios,

dimensionando la importancia del estudio de la microscopía, su impacto en la naturaleza y la vida cotidiana de los seres vivos. Con esta actividad de a dado cobertura a 1,154 usuarios y se continua con su cobertura. Robótica Básica. Este taller sirve para reconocer las tecnologías digitales como elementos distintivos e integrados en la realidad de la vida cotidiana —hogar, escuela y comunidad— y distinguir cómo pueden ser usadas para resolver problemas y crear oportunidades, en este taller se involucra de manera divertida y practica disciplinas como las matemáticas, la física, psicología y el razonamiento lógico; al día de hoy se han atendido a 275 personas, esto toda vez que es un taller de reciente inicio. Festival de aves de Oaxaca. Por cuarta ocasión el COCITEI participó en este Festival, donde se impartieron 3 conferencias magistrales con ponentes de la Ciudad de México y Veracruz, beneficiándose a 446 personas de diversas regiones del estado. Biblioteca itinerante de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, El Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación en coordinación con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca han trasladado con este programa a 2 localidades de la región de la Sierra Sur, más de 200 ejemplares de material bibliográfico para consulta del estudiantado; gracias a esta alianza interinstitucional se ha beneficiado a 230 estudiantes de nivel medio superior y a 270 de nivel básico y se pretende dar cobertura a más de 7200 beneficiarios durante la duración de este proyecto. Mexican Dessert Plants an Untapped National Resource for High- Value Chemicals. El COCITEI participó en este evento el cual se realizó el 4 de noviembre de 2019, en la Hemeroteca Pública de Oaxaca “Nestor Sánchez Hernández”, donde se contó con la presencia de investigadores del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como diversas personalidades dela función pública estatal y federal. Taller Intensivo de Redacción de Solicitud de Patentes y Modelos de Utilidad. Contribuyendo al desarrollo tecnológico, económico y social del Estado y estimulando la protección de las creaciones en materia de Propiedad Industrial, el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, llevó a cabo en sus instalaciones el “Taller Intensivo de Redacción de Solicitud de Patentes y Modelos de Utilidad” los días 5 y 6 de noviembre de 2019,

donde participaron 25 representantes de centros educativos, micro, pequeñas y medianas empresas, estudiantes e investigadores, asimismo en días próximos se espera la calificación de 25 proyectos a fin de apoyar económicamente con el 50% del Registro de Patente y Modelo de Utilidad, aprobados por el IMPI. Premio Estatal de Investigación en Salud 2019. Dando cumplimiento al convenio de colaboración celebrado el 10 de mayo del presente año entre los Servicios de Salud de Oaxaca, el pasado 7 de noviembre se otorgó el "Premio Estatal de Investigación en Salud 2019"; consistente en un estímulo económico por un importe total de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100M.N.) el cual fue aportado por esta Entidad.

2- Promoción, Difusión y Divulgación Lúdica de la Ciencia.

Mediante el presente proyecto se promueven, fomentan y divulgan las vocaciones humanistas, científicas y tecnológicas en niños, niñas, adolescentes y grupos vulnerables del estado de Oaxaca, de manera lúdica y recreativa; a través de un grupo de investigadores y personal capacitado en las diversas áreas del conocimiento, mejor conocidos como "Payasos Científicos". Se busca que los niños, niñas y adolescentes conozcan elementos diversos de ciencia de una manera interactiva y dinámica, a través de la combinación de contenidos científicos que se explican al público de manera didáctica con una chispa de comedia, lo que hace que sea atractivo e importante para todos aquellos que estén presentes. Por ello los payasos científicos son la forma lúdica de acercarnos al conocimiento científico, moviéndose en el plano de la neuroeducación, en la que el ambiente generado provoca que el cerebro sea más receptivo y pueda apropiarse del conocimiento con mayor facilidad y profundidad. Con este proyecto se ha dado cobertura a más de 13,310 beneficiados de 36 diversas localidades del estado, asimismo a visitado otros estados como Hidalgo, donde se presentó ante 400 personas por invitación del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo.

3- Capacitación a Docentes Sobre Producción Audiovisual Educativa.

Curso semipresencial dirigido a docentes de Educación Básica y Media Superior del Estado de Oaxaca, con el fin de fomentar en los docentes prácticas educativas innovadoras mediante el uso de competencias digitales que contribuyan en la difusión del conocimiento, estimulando el interés de los alumnos por estos temas y que se conviertan en actores de sus escuelas y comunidades a través de las herramientas digitales proporcionadas, logrando que una investigación sea realizada más fácil y rápida, con acceso a otros idiomas, conocimientos y prácticas del mundo actual.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.

UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,255,139	2,320,878
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	220,919	1,809,032
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**1,476,058**	**4,129,909**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	2,782,803	2,782,803
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,375,806	-452,760
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,406,997**	**2,330,044**
TOTAL DE ACTIVOS	**2,883,055**	**6,459,953**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,967,911	2,349,199
Total de PASIVO CIRCULANTE	**1,967,911**	**2,349,199**
TOTAL PASIVO	**1,967,911**	**2,349,199**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	-2,471,177
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,244,091	10,196,871
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,244,091**	**7,725,694**
TOTAL HACIENDA	**2,244,091**	**7,725,694**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-1,328,948**	**-3,614,940**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**2,883,055**	**6,459,953**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2020

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

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. ANABEL CRUZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR GENERAL

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.

UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV OS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS	**14,177,412**	**11,154,412**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC IONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,177,412	11,154,412
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**14,177,412**	**11,154,412**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY UDAS	**14,455,061**	**14,316,592**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P ÚBLICO	8,541,344	8,122,361
AYUDAS SOCIALES	5,913,717	6,194,231
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**923,047**	**452,760**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC ENCIA Y AMORTIZACIONES	923,047	452,760
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**15,378,108**	**14,769,351**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-1,200,696**	**-3,614,940**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ENERO de 2020

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

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. ANABEL CRUZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR GENERAL

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**7,725,694**	**0**	**7,725,694**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	10,196,871	0	10,196,871
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-2,471,177	0	-2,471,177
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	**0**	**0**	**7,725,694**	**0**	**7,725,694**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**2,244,091**	**0**	**2,244,091**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2,244,091	0	2,244,091
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	**0**	**0**	**2,244,091**	**0**	**2,244,091**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. ANABEL CRUZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR GENERAL
DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**3,576,898**	**0**	**PASIVO**	**0**	**381,288**
ACTIVO CIRCULANTE	**2,653,852**	**0**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**381,288**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,065,739	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	381,288
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,588,113	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**2,471,177**	**7,952,780**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**923,047**	**0**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**2,471,177**	**7,952,780**
BIENES MUEBLES	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,471,177	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	923,047	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,952,780
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,894,749**	**0**
			TOTALES	**5,365,925**	**8,334,067**

Lugar y fecha de generación: Reyes Manteón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. ANABEL CRUZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR GENERAL
DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Estado de Flujos de Efectivo

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018 y 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**11,913,491**	**8,300,523**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dist	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,177,412	11,160,214
Otros Orígenes de Operación	-2,263,921	-2,859,691
Aplicación	**12,979,229**	**15,776,777**
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	7,065,512	9,582,546
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,913,717	6,194,231
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-1,065,738***	***-7,476,254***
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
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 Orígenes 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	***-1,065,738***	***-7,476,254***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,320,878	9,797,132
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***1,255,140***	***2,320,878***

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

DIRECTOR DE INSTRUMENTACION DE FONDOS

C.P FRANCISCO CORREA BARRERA

JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. ANABEL CRUZ HERNANDEZ

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**4,129,909**	**23,230,238**	**25,884,090**	**1,476,058**	**-2,653,852**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,320,878	19,450,145	20,515,884	1,255,139	-1,065,739
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,809,032	3,780,093	5,368,206	220,919	-1,588,113
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,330,044**	---	**923,047**	**1,406,997**	**-923,047**
BIENES MUEBLES	2,782,803	---	---	2,782,803	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-452,760	---	923,047	-1,375,806	923,047
TOTAL ACTIVO	**6,459,953**	**23,230,238**	**26,807,137**	**2,883,055**	**-3,576,898**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P. ANABEL CRUZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR GENERAL
DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

Oaxaca
Gobierno del Estado

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

Informes sobre Pasivos Contingentes

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del (CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN) del periodo de 1° de enero al 31 de diciembre 2019

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 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	1,255,139.26	2,320,877.67
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	220,918.60	1,809,031.70
Total de Activo Circulante	**1,476,057.86**	**4,129,909.37**
Bienes Muebles	2,782,803.46	2,782,803.46
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-1,375,806.38	-452,759.55
Total de Activo no Circulante	**1,406,997.08**	**2,330,043.91**
TOTAL DE ACTIVOS	**2,883,054.94**	**6,459,953.28**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias $ 1,255,139.26. El saldo disponible corresponde a los productos financieros generados.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit mismos que serán ministrados en el mes inmediato posterior, así mismo saldo pendiente por ministrar del ejercicio 2016 y 2017.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Muebles de Oficina y Estantería	125,471.59	125,471.59
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	521,702.50	521,702.50
Otros mobiliarios y equipos de administración	19,626.25	19,626.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	266,054.54	266,054.54
Cámaras fotográficas y de video	30,439.89	30.439.89
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	120.000.00	120,000.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	128,623.84	128,623.84
Automóviles y Camiones	1,453,145.00	1,453,145.00
Maquinaria y otros equipos y herramientas		
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	14,499.99	14.499.99
Herramientas y Maquinas Herramienta	2,542.40	2,542.40
Otros Equipos	100,697.46	100,697.46
TOTAL	2,782,803.46	2,782,803.46

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $ 1,406,997.08.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre del 2019 asciende a la cantidad de $ 1,951,940.71 que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de septiembre del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**$ 1,900,929.78**	**$ 2,287,784.83**
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	**$ 38,288.41**	**$48,759.30**
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	**$ 10,550.31**	**$10,366.31**
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	**$ 1,456.68**	**$1,372.12**
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	**$ 715.53**	**$ 916.39**
TOTAL	**$1,951,940.71**	**$ 2,349,198.95**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	$ 0.00	$ -2,471,176.69
Resultado de ejercicios Anteriores	$2,244,091.21	$ 10,196,870.90
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$2,244,091.21**	**$ 7,725,694.21**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 0.00	$ -2,471,176.69

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre 2019 la cantidad de $ 2, 244,091.21 que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de $ 0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$14,049,160.00	$11,154,411.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$14,049,160.00	$11,154,411.58
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$14,049,160.00**	**$11,154,411.58**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$14,455,060.99**	**$ 14,316,591.91**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$8,541,343.56	$ 8,122,361.34
AYUDAS SOCIALES	$5,913,717.43	$6,194,230.57
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**923,046.83**	**452,759.55**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$15,378,107.82**	**$14,769,351.46**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**$-1,328,947.82**	**$ -3,614,939.88**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el cual asciende a un importe de $ 14, 049,160.00 recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2019.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 por la cantidad de: $ 14, 455,060.99 integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $ 8,541,343.56 correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 Subsidios y Subvenciones.

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $ 5,913,717.43 recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Desahorro Neto del Ejercicio

En el estado de actividades en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, refleja un desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $-1,328,947.82 pesos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 asciende a la cantidad de $ 2, 244,091.00 integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	$ 7,725,694.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	$2,244,091.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	**$ 2,244,091.00**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Efectivos en Bancos – Tesorería	$ 1,255,139.26	$2,320,877.67
Efectivos en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	$ 1,255,139.26	$2,320,877.67

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 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	**0**	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
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 01 de enero al 31 de diciembre 2019

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		$ 14,455,061.00

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

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

4. Ingresos Contables		$ 14,455,061.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	$14,340,906.00
2. Menos egresos presupuestarios contables	

Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipos de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones del capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros egresos Presupuestales no Contables	

3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total Gastos Contables	$14,340,906.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de diciembre 2019 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 01 de enero del 2019, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, un presupuesto autorizado de $4, 000,204.00 con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar las metas programadas: solicitando diversas adecuaciones presupuestarias de traspaso Interinstitucional (Ampliaciones) por un importe de $ 15, 552,023.75

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto debido a que no fueron pagadas las Cuentas por Liquidar Certificadas de gastos de operación, originado por el adeudo del ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a la cantidad de $364,854.60 por lo cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores, y mediante el oficio número COCYT/DINSF/0063/2017, recibiendo en respuesta el oficio número SF/SECIT/TES/930/2017, donde nos informan que no es posible atender la solicitud, ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida, este problema repercutió en el ejercicio presupuestal 2018, reflejados en los avances de gestión haciendo más difícil llegar a las metas planteadas en el 2018 y 2019.

Otro de los problemas más marcados que se y que han reflejado año con año en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubro de servicios personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago de la plantilla de nómina del personal de Mandos Medios y Superiores autorizada por la misma, plantilla que no puede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para el funcionamiento del Consejo.

a) Fecha de creación del ente.

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

El 22 de abril del 2015, se publicó su Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de las áreas con los que cuenta el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos y el enlace y acceso a la información entre otros.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de la ley de creación.

I.Establecer los principios y criterios que el Estado aplicará para impulsar y fortalecer las actividades científicas y tecnológicas que realicen personas o instituciones públicas, privadas o sociales;

II.Determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno del Estado apoyará la investigación científica y tecnológica;

III. Establecer el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca;

IV. Crear el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología; V. Establecer los mecanismos para vincular la investigación científica y tecnológica con la educación en el Estado;

VI. Estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica; y Generar mecanismos de vinculación entre los sectores productivos y sociales con la actividad científica y tecnológica de las instituciones de educación superior y centros de investigación, públicos y privados.

VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca.

IX. Promover el desarrollo de la tecnología y la innovación, que asocien al mejoramiento de la calidad del sistema educativo y la expansión del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en su caso, por medio del uso de plataformas de acceso abierto.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son

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

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

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

c) Ejercicio Fiscal: 2018

d) Régimen Jurídico: ENTIDAD PARAESTATAL

Persona moral con fines no lucrativos

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

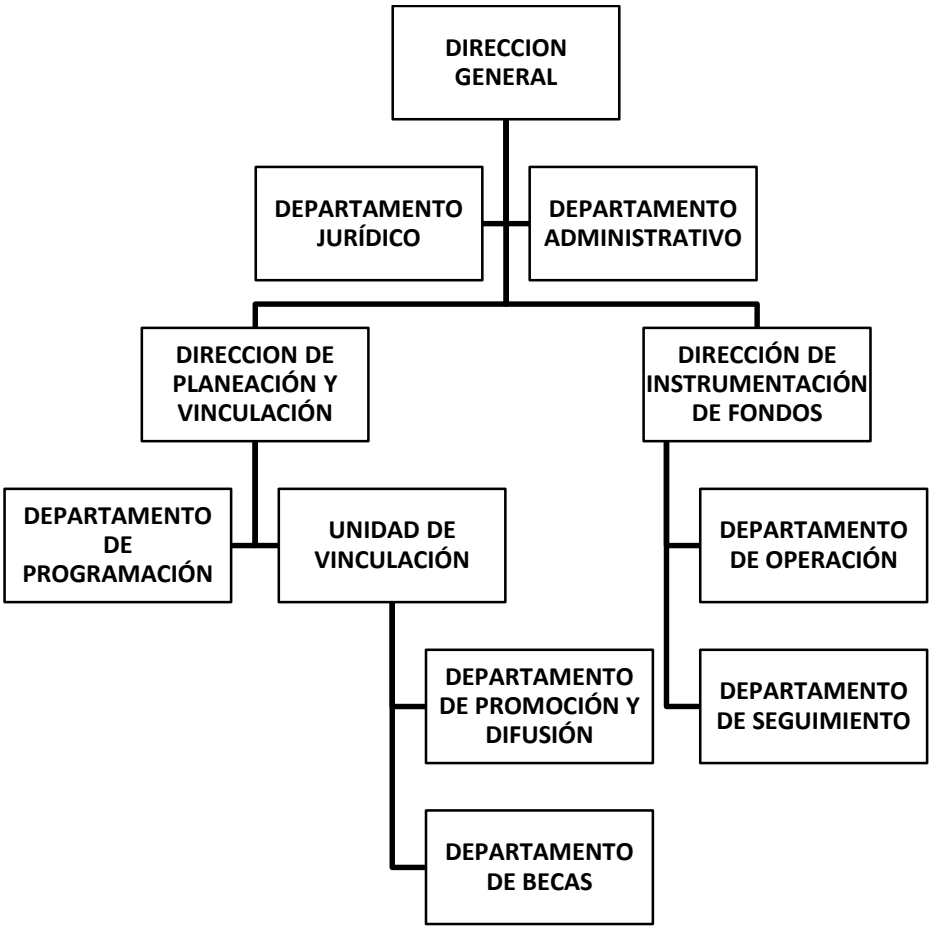
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

Persona moral con fines no lucrativos

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

g) Estructura organizacional básica:



4. Bases de preparación de los Estados Financieros.

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

INGRESOS

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

EGRESOS

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

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

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar 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:

5. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

   b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
   Durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

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

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

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de diciembre del 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

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

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

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2019, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

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

a) Activos en moneda extranjera:
No aplica (opcional, si es necesario)

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

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

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

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

7. Reporte Analítico del Activo:

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

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019 La entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

9. Reporte de la Recaudación

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

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere interese, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No aplica (Opcional, si es necesario)

11. Calificaciones otorgadas:

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

12. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

13. Información por Segmentos:

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

14. Eventos Posteriores al Cierre:

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

15. Partes Relacionadas:

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

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de diciembre de 2019, por el C. Anabel Cruz Hernández en su carácter de jefa administrativa.

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

C.P. Anabel Cruz Hernández
Jefa del Departamento de
Administración

C.P. Francisco Correa Barrera
Director de Instrumentación de Fondos

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	4,000,203.98	15,552,023.75	19,552,227.73	14,455,060.99	14,340,905.65	5,097,166.74
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	4,000,203.98	15,552,023.75	19,552,227.73	14,455,060.99	14,340,905.65	5,097,166.74
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,000,203.98	15,552,023.75	19,552,227.73	14,455,060.99	14,340,905.65	5,097,166.74
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,000,203.98**	**14,002,968.74**	**18,003,172.72**	**12,906,005.98**	**12,791,850.64**	**5,097,166.74**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,000,203.98	4,935,211.91	8,935,415.89	6,992,288.55	6,878,133.21	1,943,127.34
4	AYUDAS SOCIALES	0.00	9,067,756.83	9,067,756.83	5,913,717.43	5,913,717.43	3,154,039.40
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
9	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**1,549,055.01**	**1,549,055.01**	**1,549,055.01**	**1,549,055.01**	**0.00**
9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	1,549,055.01	1,549,055.01	1,549,055.01	1,549,055.01	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2 = (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.**						
1	GASTO CORRIENTE	4,000,203.98	14,002,968.74	18,003,172.72	12,906,005.98	12,791,850.64	5,097,166.74
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	1,549,055.01	1,549,055.01	1,549,055.01	1,549,055.01	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**
19	CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.	4,000,203.98	15,552,023.75	19,552,227.73	14,455,060.99	14,340,905.65	5,097,166.74
	TOTAL DEL GASTO:	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.**						
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**
5	EDUCACIÓN	4,000,203.98	15,552,023.75	19,552,227.73	14,455,060.99	14,340,905.65	5,097,166.74
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(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**

NO APLICA

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

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

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(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 DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

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

NO APLICA

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

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

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

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**
19 CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN.	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**
1 PROGRAMAS	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**
1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,549,055.01	1,549,055.01	1,549,055.01	1,549,055.01	0.00
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,000,203.98	14,002,968.74	18,003,172.72	12,906,005.98	12,791,850.64	5,097,166.74
TOTAL GENERAL	**4,000,203.98**	**15,552,023.75**	**19,552,227.73**	**14,455,060.99**	**14,340,905.65**	**5,097,166.74**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
CUARTO TRIMESTRE 2019

OBJETIVO INSTITUCIONAL: ALINEACIÓN PED:	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL ESTADO APROVECHANDO LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE.
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:	01-IMPULSAR LA FORMACIÓN Y ATRACCIÓN DE CAPITAL HUMANO Y TECNOLÓGICO DE ALTO NIVEL QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA Y SUS REGIONES.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-GESTIONAR BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO A TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DEL CONACYT.

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:	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE OAXACA
COMPONENTE:	619-BECAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL ASIGNADAS
ACTIVIDAD:	250-COLOCAR BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	01-ASIGNACION DE BECAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL	000-- -	001-COLOCAR BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
953,377.97	360,522.13	619,427.32	694,472.78	84,146.95	124,972.41	286,225.52	286,225.52
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			694,472.78

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
232,103.69	286,225.52	286,225.52	286,225.52	286,225.52	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO COLOCADAS	Número de indicador :	1808
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO COLOCADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BECAS COLOCADAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO/ NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADOS DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS ADMINISTRATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BECAS http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/mediosverificacion	LOS ESTUDIANTES TIENEN EL INTERES DE APLICAR A LA CONVOCATORIA ANUAL PARA BECAS AL EXTRANJERO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	4.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00
ALCANZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			25.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA FORMACIÓN Y ATRACCIÓN DE CAPITAL HUMANO Y TECNOLÓGICO DE ALTO NIVEL QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA Y SUS REGIONES.	**COMPONENTE:**	619-BECAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL ASIGNADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-GESTIONAR BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO A TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DEL CONACYT.	**ACTIVIDAD:**	1923-COLOCAR BECA DE POSGRADO PARA MUJER INDIGENA DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	01-ASIGNACIÓN DE BECAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL	000-- -	002-COLOCAR BECAS DE POSGRADO PARA MUJERES INDÍGENAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				21,853.95	15,593.71	2,568,018.45	2,568,018.45
212,190.00	4,312,392.92	1,894,499.83	2,630,083.09	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,630,083.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
71,820.00	2,568,018.45	2,568,018.45	2,568,018.45	2,568,018.45	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BECAS PARA MUJERES INDÍGENAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD NACIONAL COLOCADAS	**Número de indicador :**	2023
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BECAS PARA MUJERES INDÍGENAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD NACIONAL COLOCADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BECAS COLOCADAS PARA MUJERES INDÍGENAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD/NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS PARA MUJERES INDÍGENAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS ADMINISTRATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BECAS DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCÍA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN/ http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/mediosverificacion	LAS MUJERES INDÍGENAS TIENEN EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA/ LAS MUJERES INDÍGENAS CUENTAN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BECAS PARA MUJERES INDÍGENAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD NACIONAL COLOCADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	16.00	AÑO	2019	VALOR	16.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	16.00	0.00	T1+T2+T3+T4	16.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	16.00	0.00	T1+T2+T3+T4	16.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	21.00	T1+T2+T3+T4	21.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	131.25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 131.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	04-FORTALECER LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI.	**COMPONENTE:**	621-EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ORGANIZADOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI.	**ACTIVIDAD:**	1926-REALIZAR EVENTOS DEL PROYECTO "FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN" EN OAXACA

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	03-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	003-CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EDUCATIVA.	001-CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EDUCATIVA.

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			550,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	1,000,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	55.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS	**Número de indicador :**	2026
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS CON RESPECTO A LO SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN SOLICITADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA, UBICADO EN LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCÍA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/mediosverificacion	EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APERTURA CONVOCATORIA "FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN"

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
CUARTO TRIMESTRE 2019

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	03-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	002-FOMENTAR LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.	001-FOMENTAR LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1,145,736.56	1,145,736.56
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,145,736.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	4,000,000.00	1,145,736.56	1,145,736.56	1,145,736.56	28.64

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS	Número de indicador :	2026
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS CON RESPECTO A LO SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN SOLICITADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA, UBICADO EN LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/mediosverificacion	EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APERTURA CONVOCATORIA "FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN"

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	30.00	AÑO	2019	VALOR	30.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	30.00	T1+T2+T3+T4	30.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	30.00	T1+T2+T3+T4	30.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				46.67	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	46.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	03-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	000-- -	001-REALIZAR EVENTOS DEL PROYECTO "FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN" EN OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,347,084.32	172,786.21	5,174,298.11	473,179.73	1,667,395.39	1,102,947.05	1,102,947.05
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	3,947,882.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,220,517.46	1,102,947.05	1,102,947.05	1,102,947.05	49.67

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS	Número de indicador :	2026
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS CON RESPECTO A LO SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN SOLICITADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA, UBICADO EN LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/mediosverificacion	EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APERTURA CONVOCATORIA "FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN"

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	6.00	AÑO	2019	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	2.00	0.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4	8.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4	8.00
ALCANZADA	1.00	1.00	2.00	4.00	T1+T2+T3+T4	8.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00		33.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO | Gobierno del Estado

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	03-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	001-PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN LÚDICA DE LA CIENCIA	001-PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN LÚDICA DE LA CIENCIA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	433,512.21	433,512.21
					TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		433,512.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	1,000,000.00	433,512.21	433,512.21	433,512.21	43.35

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS	Número de indicador :	2026
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS CON RESPECTO A LO SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN SOLICITADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA, UBICADO EN LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/mediosverificacion	EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APERTURA CONVOCATORIA "FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN"

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	30.00	AÑO	2019	VALOR	30.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	30.00	T1+T2+T3+T4	30.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	30.00	T1+T2+T3+T4	30.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	15.00	T1+T2+T3+T4	15.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	04-FORTALECER LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI.	**COMPONENTE:**	621-EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ORGANIZADOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI.	**ACTIVIDAD:**	1927-REALIZAR ACTIVIDADES DERIVADAS DEL "PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS EN NIÑOS Y JOVENES" EN OAXACA

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	03-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	000-- -	002-REALIZAR ACTIVIDADES DERIVADAS DEL "PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES" EN OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				717,636.45	865,659.81	1,039,072.69	1,039,072.69
2,825,737.06	741,056.66	135,756.04	3,431,037.68	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			3,431,037.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
872,393.06	1,039,072.69	1,039,072.69	1,039,072.69	1,039,072.69	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS EN NIÑOS Y JÓVENES EN OAXACA REALIZADAS	**Número de indicador :**	2027
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS EN NIÑOS Y JÓVENES EN OAXACA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA, UBICADO EN LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCÍA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/mediosverificacion	EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APERTURA CONVOCATORIA "PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES"

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES REALIZADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES SOLICITADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	2.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00
ALCANZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA
DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	05-IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LAS REGIONES DEL ESTADO.	**COMPONENTE:**	622-DEMANDAS DE INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE PRIORIZADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, RECURSOS HÍDRICOS, AGROPECUARIO, FORESTAL, BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE, ENTRE ALGUNOS, QUE PERMITIRÁN DETONAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO.	**ACTIVIDAD:**	1929-REALIZAR TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE DEMANDAS
UE:	001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	04-PRIORIZACIÓN DE DEMANDAS DE INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE	000-- -	002-REALIZAR TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE DEMANDAS

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				208.00	28,464.95	36,000.00	36,000.00
8,898.95	69,230.70	4,848.59	73,281.06	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			73,281.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CONTRA LAS SOLICITADAS	**Número de indicador :**	2028
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES SOLICITADAS)		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN http://www.cocitei.oaxaca.gob.mx/mediosverificacion	LOS PARTICIPANTES TIENEN EL INTERÉS DE ASISTIR AL TALLER

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA

DIRECTOR GENERAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

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

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	125,472
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413/	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	521,703
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	19,626
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	266,055
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,440
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,000
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	128,624
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,453,145
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,500
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,542
12469	OTROS EQUIPOS	100,697
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**2,782,804**

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA
FORDECYT 2019	BBVA	0113360733	04/07/2019
MUJERES INDIGENAS 2019	BBVA	0113419193	16/07/2019

Montos pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo ENE– DIC 2019

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado $
Ayuda Social	X		Social	DAGOBERTO EDUARDO ROQUE ANGELES	ROAD760318HOCONG07	ROAD760318	31,500.00
Ayuda Social	X		Social	DAYSE MACHUCA MACHUCA	MAMD940618MOCCCY05	MAMD940618	32,000.00
Ayuda Social	X		Social	EDWIN JUAREZ MARTINEZ	JUME910727HOCRRDO06	JUME910727872	42,526.84
Ayuda Social	X		Social	MARCIANO AUGUSTO SANTIAGO ZUÑIGA	SAZM621102HCSNXR02	SAZM621102	66,838.53
Ayuda Social	X		Social	MELANIE GUADALUPE VELAZCO VILLALOBOS	VEVM910218MOCLLL06	VEVM910218A66	31,500.00
Ayuda Social	X		Social	YAIR GARCÍA MAZA	GAMY900814HOCRZR04	GAMY900814IK2	32,557.00
Ayuda Social	X		Social	ALFREDO ANACLETO GONZALEZ	AAGA901104HOCNNL06	AAGA901104	55,000.00
Ayuda Social	X		Social	JOCELYNE DEL ROSARIO CALVO RAMIREZ	CARJ950312MOCLMC07	CARJ950312215	3,000.00
Ayuda Social	X		Social	SANDRA ALTAMIRANO LEÓN	AALS921127MOCLNN02	AALS921127	3,000.00
Ayuda Social	X		Social	DANIEL MORALES ORTIZ	MOOD930614 HOCRRN03	MOOD930614	52,000.00
Ayuda Social	X		Social	EDGAR SINHUE ZAVALETA MARTELL	ZAME930721HOCVRD05	ZAME930721	31,500.00
Ayuda Social	X		Social	FELIX DARIO MARTINEZ REYES	MARF921221HOCRYL00	MARF921221	27,000.00
Ayuda Social	X		Social	LORENA NOEMI JUAREZ CRUZ	JUCL880801MOCRRR02	JUCL880801	27,000.00
Ayuda Social	X		Social	REY DAVID AQUINO MURCIO	AUMR901123HOCQRY00	AUMR901123	27,000.00
Ayuda Social	X		Social	VERONICA NAYHELI SANTIAGO VASQUEZ	SAVV940703MOCNSR06	SAVV940703	27,000.00
Ayuda Social	X		Social	JESUS JALIL CISNEROS BAUTISTA	CIBJ901209HOCSTS01	CIBJ901209	24,000.00
Ayuda Social	X		Social	DAVID SANTIAGO GARCIA	SAGD880317HOCNRV09	SAGD880317	27,000.00

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado $
Ayuda Social	X		Social	DIONEY ROMARIO TOMAS ANGEL	TOAD930724 HOCMNN08	TOAD930724	27,000.00
Ayuda Social	X		Social	MARTIN ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ	SAMM930729HOCNRR09	SAMM930729	9,000.00
Ayuda Social	X		Social	CARLOS JAFETH CABRERA LOPEZ	CALC860812HGTBPR01	CALC860812	40,000.00
Ayuda Social	X		Social	FRIDA CONCEPCIÓN LAMBARRIA GOPAR	LAGF650908MOCMPR00	LAGF650908	38,500.00
Ayuda Social	X		Social	MILTON RASGADO RUIZ	RARM000229HOCSZLA0	RARM000229	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	STEPHANIE BIVIANA RUIZ MARTINEZ	RUMS921202MOCZRT03	RUMS921202	40,000.00
Ayuda Social	X		Social	JOSE FRANCISCO PEREZ PEREZ	PEPF950608HOCRRR05	PEPF950608	11,500.00
Ayuda Social	X		Social	JUANA IRAIS GARCIA PEREZ	GAPJ890329MOCRRN04	GAPJ890329	11,500.00
Ayuda Social	X		Social	ALEJANDRA DIAZ ALCAZAR	DIAA900824MOCZLL00	DIAA900824	12,000.00
Ayuda Social	X		Social	MILTON RENE LOPEZ CASTILLO	LOCM760106HOCPSL02	LOCM760106	30,000.00
Ayuda Social	X		Social	ISAI MUÑOZ GONZALEZ	MUGI620501HOCXNS05	MUGI620501	3,500.00
Ayuda Social	X		Social	ALBERTO CANSECO MARTINEZ	CAMA941115HOCNRL03	CAMA941115281	25,500.00
Ayuda Social	X		Social	JONATHAN GOMEZ TOLEDO	GOTJ931005HOCMLN04	GOTJ931005	30,000.00
Ayuda Social	X		Social	LUIS ANTONIO VELASCO GAMBOA	VEGL810119HOCLMS05	VEGL810119	38,500.00
Ayuda Social	X		Social	LEONOR PEREZ CASTRO	PECL770510MOCRSN05	PECL770510	30,000.00
Ayuda Social	X		Social	GENESIS GRACIELA CRUZ RAMOS	CURG931118MOCRMN09	CURG931118	12,000.00
Ayuda Social	X		Social	BRENDA LORENA GARCIA ZEPEDA	GAZB960630MDFRPR05	GAZB960630	30,000.00
Ayuda Social	X		Social	ASGARD RUBEN LUNA BERNAL	LUBA831002HOCNRS01	LUBA831002	30,000.00

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado $
Ayuda Social	X		Social	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	N/A	CBE8106289X5	162,180.00
Ayuda Social	X		Social	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA (IEBO)	N/A	IEB010331V24	5,000.00
Ayuda Social	X		Social	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA (CSEIIO)	N/A	CSE030201MT4	52,154.00
Ayuda Social	X		Social	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	N/A	CEC940227N37	30,718.00
Ayuda Social	X		Social	IEEPO	N/A	IEE920523F38	40,000.00
Ayuda Social	X		Social	COORDINACION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	N/A		45,718.00
Ayuda Social	X		Social	CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COCITEI)	N/A	COC1003044F6	463,636.59
Ayuda Social	X		Social	GENESIS GRACIELA CRUZ RAMOS	CURG931118MOCRMN09	CURG931118	17,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	BIINIZA MATIAS PINEDA	MAPB870927MOCTNN04	MAPB870927	18,000.00
Ayuda Social	X		Social	ELIAS DAVID GARCIA HERNANDEZ	GAHE950108HOCRRL08	GAHE950108	3,000.00
Ayuda Social	X		Social	ANDREA PELAEZ HERNANDEZ	PEHA920724MOCLRN08	PEHA920724	4,500.00
Ayuda Social	X		Social	ANGELA PAOLA BARRERA ALCANTAR	BAAA950923MDFRLN05	BAAA950923	4,500.00
Ayuda Social	X		Social	FABIOLA PEREZ AVILA	PEAF950420MOCRVB00	PEAF950420	4,500.00
Ayuda Social	X		Social	JONATHAN CASAS VICTORIANO	CAVJ930512HOCSCN04	CAVJ930512	4,000.00

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado $
Ayuda Social	X		Social	PEDRO RAFAEL JIMENEZ JIJON	JIJP950529HOCMJD03	JIJP950529	3,000.00
Ayuda Social	X		Social	RICARDO ARTURO PEREZ SOSA	PESR950930HOCRSC05	PESR950930	4,500.00
Ayudas Sociales	X		Social	LUIS FERNANDO REYES ANTONIO	REAL950925HOCYN504	REAL950925	3,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	MARIA JOSE MARTINEZ MORALES	MAMJ960611MOCRR506	MAMJ960611HN2	3,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	MARLEYDI MARTINEZ MELENDEZ	MAMM920710MOCRLR02	MAMM920710	3,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	MARTIN ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ	SAMM930729HOCNRR09	SAMM930729	13,500.00
Ayudas Sociales	X		Social	MONSERRAT OSOGOBIO ALTAMIRANO	OOAM9500820MOCSLN05	OOAM950820	3,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	RAFAEL HERNANDEZ HERRERA	HEHR790123HOCRRF01	HEHR790123ES3	5,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	RICARDO RIOS BRACAMONTES	RIBR960902HOCSRC07	RIBR960902781	3,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	YAIR MIZRAIM VARGAS LOPEZ	VALY970104HOCRPR08	VALY970104620	3,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	ROBLES MARTINEZ SIVLIA	ROMS530410MOCBRL08	ROMS530410772	6,264.00
Ayudas Sociales	X		Social	GUILLERMO GALICIA LOPEZ	GALG840916HOCLPL04	GALG8409168K9	27,000.03
Ayudas Sociales	X		Social	CORPORATIVO TAMEZ SA DE CV		CTA140218N82	21,460.00
Ayudas Sociales	X		Social	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.		IVA801105SW1	29,350.00
Ayudas Sociales	X		Social	ASGARD RUBEN LUNA BERNAL	LUBA831002HOCNRS01	LUBA831002	20,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	AGENCIA TRANSPORTADORA TURÍSTICA AYUSO SA DE CV		ATT050408G19	20,900.00
Ayudas Sociales	X		Social	MARTIN ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ	SAMM930729HOCNRR09	SAMM930729	18,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	ALBERTO CANSECO MARTINEZ	CAMA941115HOCNRL03	CAMA941115	62,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	BIENES Y SERVICIOS LAKOM SA DE CV		BSL1511031D9	83,450.00

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado $
Ayuda Social	X		Social	STEPHANIE BIVIANA RUIZ MARTINEZ	RUMS921202MOCZRT03	RUMS921202	65,000.00
Ayuda Social	X		Social	FRIDA CONCEPCION LAMBARRIA GOPAR	LAGF650908MOCMPR00	LAGF650908	67,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	LUIS ANTONIO VELASCO GAMBOA	VEGL810119HOCLMS05	VEGL810119	67,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	LEONOR PEREZ CASTRO	PECL770510MOCRSN05	PECL770510	25,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	BRENDA LORENA GARCIA ZEPEDA	GAZB960630MDFRPR05	GAZB960630	65,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	MILTON RENE LOPEZ CASTILLO	LOCM760106HOCPSL02	LOCM760106	65,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	EDWIN JUAREZ MARTINEZ	JUME910727HOCRRDO06	JUME910727	66,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	CARLOS JAFETH CABRERA LOPEZ	CALC860812HGTBPR01	CALC860812	65,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	FELIX DARIO MARTINEZ REYES	MARF921221HOCRYL00	MARF921221	40,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	VERONICA NAYHELI SANTIAGO VASQUEZ	SAVV940703MOCNSR06	SAVV940703	48,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	DAGOBERTO EDUARDO ROQUE ANGELES	ROAD760318HOCONG07	ROAD760318	48,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	ALMA VICENTE ALTAMIRANO	VIAA890424MOCCCLL09	VIAA890424	45,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	CONSUELO ESMERALDA VENCES LOPEZ	VELC821215MMCNPN03	VELC821215	45,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	GABRIEL GUERRERA REYES	GURG910726HOCRYB01	GURG910726	15,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	GRECIA MICHELLE FRUCTUOSO HERNANDEZ	FUHG990323MOCRRR09	FUHG990323	45,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	JOSE ADRIAN NAVARRO ZARATE	NAZA880301HOCVRD08	NAZA880301	45,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	LUZ MARIA VELA QUIRINO	QUVL910102MMCRLZ16	QUVL910102	25,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	MARLEN ROJAS CRUZ	ROCM650415MOCJRR09	ROCM850415	45,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	MAXIMO LOPEZ NAZARIO	LONM580515HOCPZX06	LONM580515	45,000.00

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado $
Ayuda Social	X		Social	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	GOVR740818MMCNLT04	GOVR740818	10,000.00
Ayuda Social	X		Social	LUIS ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ	MARL961101HOCRMS07	MARL961101	40,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	MARIO SALVADOR FELIX BAUTISTA	FEBM950830HOCLTR05	FEBM950830	40,000.00
Ayudas Sociales	X		Social	ANABEL GALVAN VASQUEZ	GAVA880627MOCLSN02	GAVA880627	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	ANANIAS ENRIQUEZ ENRIQUEZ	EIEA921218MOCNNN01	EIEA921218	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	BEATRIZ HERNANDEZ BAUTISTA	HEBB900421MBSRTT09	HEBB900421	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	CAROLINA CRUZ MORENO	CUMC900528MDFRRR09	CUMC900528	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	CONCEPCION SANTIAGO HERNANDEZ	SAHC920701MOCNRN09	SAHC920701	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	ELIZABETH OLVERA VASQUEZ	OEVE830112MOCLSL03	OEVE830112	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	FATIMA GARCIA VASCONCELOS	GAVF930618MOCRST03	GAVF930618	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	INDRA EDNA PEDRO GARCIA	PEGI950920MOCDRN09	PEGI950920	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	ISIDRA HERNANDEZ SEVILLA	HESI910515MOCRVS05	HESI910515	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	LAURA ELIZABETH GARCIA VASQUEZ	GAVL950318MOCRSR06	GAVL950318	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	LETICIA HERNANDEZ SEVILLA	HESL930429MOCRVT06	HESL930429	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	MARIA GUADALUPE CABALLERO VASQUEZ	CAVG960118MOCBSD02	CAVG960118	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	MARIA MAGDALENA PABLO CRUZ	PACM860720MOCBRG05	PACM860720	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	NORMA IRIS SANTIAGO HERNANDEZ	SAHN710112MOCNRR07	SAHN710112	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	PETRONILA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHP890728MOCRRT01	HEHP890728	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	REYNALDA CRUZ LEYVA	CULR940511MOCRYY01	CULR940511	118,254.58

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado **$**
Ayuda Social	X		Social	ROCIO AGUILAR MENDEZ	AUMR950801MOCGNC02	AUMR950801	118,254.58
Ayuda Social	X		Social	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ	GOJR881215MOCNMS05	GOJR881215	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	RUBI SOTO GOMEZ	SOGR930119MOCTMB06	SOGR930119	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	TALIA MARTINEZ VASQUEZ	MAVT891018MOCRSL07	MAVT891018	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	VIRGEN ANTONIO HERNANDEZ	AOHV870629MOCNRR09	AOHV870629	118,254.58
Ayudas Sociales	X		Social	LIZANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHL030609MOCRRZA0	HEHL030609	1,061.35
Ayudas Sociales	X		Social	ANDREA JAQUELINE SILVA HERNANDEZ	SIHA000401MJCLRNA0	SIHA000401	1,061.35
Ayudas Sociales	X		Social	MAXIMILIANO BEJAR GUZMAN	BEGN970418HDFJZX07	BEGN970418	1,061.35
Ayudas Sociales	X		Social	MIGUEL HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGM951208HOCRTG02	HEGM951208	1,061.35
Ayudas Sociales	X		Social	ASTRIT YANESKA GUZMAN ONOFRE	GUOA021104MOCZNSA8	GUOA021104	1,061.35
Ayudas Sociales	X		Social	SERGIO MARTINEZ LEYVA	MALS020219HOCRYRA7	MALS020219	1,061.35
Ayudas Sociales	X		Social	JOSEPH ZARATE ALVARADO	ZAAJ060403HOCRLSA4	ZAAJ060403	1,061.35
Ayudas Sociales	X		Social	AURELIA MONTSERRAT SANTOS DOLORES	SADA060617MOCNLRA7	SADA060617	1,061.35
Ayudas Sociales	X		Social	LUCILA PACHECO BLAS	PABL970704MOCCLC08	PABL970704	1,016.48
Ayudas Sociales	X		Social	BEATRIZ ANA BAUTISTA LOPEZ	BALB981104MOCTP13	BALB981104	1,016.48
Ayudas Sociales	X		Social	CRISTIAN VENUSTIANO LOPEZ CASTRO	LOCC980410HOCPSR08	LOCC980410	1,016.48
Ayudas Sociales	X		Social	MARIA FERNANDA SOLANO HERNANDEZ	SOHF050428MOCLRRA1	SOHF050428	1,016.48
Ayudas Sociales	X		Social	ALONDRA MORALES ROQUE	MORA050921MOCRQLA4	MORA050921	1,016.48
Ayudas Sociales	X		Social	DAFNE NAOMI MEDEL KIDO	MEKD070831MOCDDFA8	MEKD070831	1,016.48

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado **$**
Ayuda Social	X		Social	ELISEO HERNANDEZ PEREZ	HEPE000821HOCRRLA5	HEPE000821	1,016.48
Ayuda Social	X		Social	DANIEL RAMIREZ VARGAS	RAVD040525HOCMRNA3	VARG030910	2,032.96
Ayudas Sociales	X		Social	GRACIELA VARGAS RAMIREZ	VARG030910MOCRMRA3	VARG030910	1,016.48
Ayudas Sociales	X		Social	VIOLETA AZUCENA OSORIO VELASCO	OOVV010809MOCSLLAG	OOVV010809	1,701.05
Ayudas Sociales	X		Social	CONCEPCION GALINDO DORANTES	GADC951214MOCLRN04	GADC951214	1,701.05
Ayudas Sociales	X		Social	RODRIGO GONZALEZ RIVERA	GORR950926HOCNVD00	GORR950926	1,701.05
Ayudas Sociales	X		Social	IVAN ANTONIO HERNANDEZ OJEDA	HEOJ010422HOCRJNA8	HEOJ010422	3,402.10
Ayudas Sociales	X		Social	ELIAN GAEL MARTINEZ PAREDES	MAPE131109HOCRRLA3	MAPE131109	1,701.05
Ayudas Sociales	X		Social	ALINE GARCIA VELASCO	GAVA990824MOCRLL03	GAVA990824	1,701.05
Ayudas Sociales	X		Social	JOSE LUIS DE JESUS ANGULO	JEAL960421HOCSNS01	JEAL960421	1,701.05
Ayudas Sociales	X		Social	MARCE GAMALIEL RUIZ SALINAS	RUSM030917HOCZLRA3	RUSM030917	1,701.05
Ayudas Sociales	X		Social	MARY JOSE LOPEZ CERRILLOS	LOCM050809MMCPRRA3	LOCM050809	1,701.05
Ayudas Sociales	X		Social	YAIR ALEJANDRO DOMINGUEZ CASTRO	DOCY040819HOCMSRA0	DOCY040819	1,701.05
				TOTALES			**5,881,491.03**

NOTA: El monto total de ayudas correspondiente al Ejercicio Enero-Diciembre 2019 asciende a $ **5, 913,717.43**, del cual la cantidad faltante de **$32,226.40** corresponde a premios pendientes de entrega los cuales se otorgarán en los próximos eventos y actividades organizados por el Consejo a los diferentes sectores de educación media superior y superior.

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

*

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018-1 y al 31 de Diciembre 2019
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018-1	Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018-1
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	1,255,139.00	2,320,878.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,967,911.00	2,349,199.00
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	1,255,139.00	2,320,878.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,916,900.00	2,287,785.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,288.00	60,498.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	220,919.00	1,809,032.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	716.00	916.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	220,919.00	1,809,032.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
	0	0			
Total de Activos Circulantes	**1,476,058.00**	**4,129,910.00**	**Total de Pasivos Circulantes**	**1,967,911.00**	**2,349,199.00**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,782,803.00	2,782,803.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,375,806.00	-452,760.00	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	**1,967,911.00**	**2,349,199.00**
Total de Activos No Circulantes	**1,406,997.00**	**2,330,043.00**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**2,883,055.00**	**6,459,953.00**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	915,144.00	4,110,754.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-2,471,177.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,244,091.00	10,196,871.00
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Resultado del Ejercicio Actual	-1,328,947.00	-3,614,940.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**915,144.00**	**4,110,754.00**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**2,883,055.00**	**6,459,953.00**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**0.00**	**14,455,062.00**	**14,340,906.00**
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	9,808,265.00	9,694,109.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	4,646,797.00	4,646,797.00
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**0**	**12,906,007.00**	**12,791,851.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	8,259,210.00	8,145,054.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	4,646,797.00	4,646,797.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**1,549,055.00**	**1,549,055.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**1,549,055.00**	**1,549,055.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**1,549,055.00**	**1,549,055.00**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**1,549,055.00**	**1,549,055.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**1,549,055.00**	**1,549,055.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**1,549,055.00**	**1,549,055.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	4,646,797.00	4,646,797.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	4,000,204.00	0.00	3,813,127.00	3,813,127.00	3,769,282.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	4,000,204.00	0.00	3,813,127.00	3,813,127.00	3,769,282.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	9,865,889.00	5,995,138.00	5,924,827.00	3,870,751.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	9,865,889.00	5,995,138.00	5,924,827.00	3,870,751.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**4,000,204.00**	**0.00**	**13,679,016.00**	**9,808,265.00**	**9,694,109.00**	**3,870,751.00**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	15,552,024.00	5,873,212.00	4,646,797.00	4,646,797.00	1,226,415.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	15,552,024.00	5,873,212.00	4,646,797.00	4,646,797.00	1,226,415.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**15,552,024.00**	**5,873,212.00**	**4,646,797.00**	**4,646,797.00**	**1,226,415.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**4,000,204.00**	**15,552,024.00**	**19,552,228.00**	**14,455,062.00**	**14,340,906.00**	**5,097,166.00**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TENOLOGÍA E INNOVACIÓN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No aplica

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto No Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**4,000,204.00**	**15,552,024.00**	**13,679,015.00**	**9,808,264.00**	**9,694,109.00**	**3,870,751.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d	4,000,204.00	15,552,024.00	12,129,960.00	8,259,209.00	8,145,054.00	3,870,751.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,000,204.00	15,552,024.00	6,758,629.00	5,654,878.00	5,540,723.00	1,103,751.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	5,371,331.00	2,604,331.00	2,604,331.00	2,767,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	1,549,055.00	1,549,055.00	1,549,055.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	1,549,055.00	1,549,055.00	1,549,055.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,000,204.00**	**15,552,024.00**	**19,552,228.00**	**14,455,061.00**	**14,340,906.00**	**5,097,167.00**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**5,873,213.00**	**4,646,797.00**	**4,646,797.00**	**1,226,416.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0.00
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0.00
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	0	0	0	0	0	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0.00
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+	0.00	0.00	5,873,213.00	4,646,797.00	4,646,797.00	1,226,416.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	2,176,787.00	1,337,410.00	1,337,410.00	839,377.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	3,696,426.00	3,309,387.00	3,309,387.00	387,039.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0.00
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0.00
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0.00
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0.00
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0.00

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**4,000,204.00**	**15,552,024.00**	**13,679,015.00**	**9,808,264.00**	**9,694,109.00**	**3,870,751.00**
A. Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación	4,000,204.00	15,552,024.00	13,679,015.00	9,808,264.00	9,694,109.00	3,870,751.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.00**	**0.00**	**5,873,213.00**	**4,646,797.00**	**4,646,797.00**	**1,226,416.00**
A. Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	5,873,213.00	4,646,797.00	4,646,797.00	1,226,416.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,000,204.00**	**15,552,024.00**	**19,552,228.00**	**14,455,061.00**	**14,340,906.00**	**5,097,167.00**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**4,000,204.00**	**15,552,024.00**	**13,679,015.00**	**9,808,264.00**	**9,694,109.00**	**3,870,751.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**4,000,204.00**	**15,552,024.00**	**12,129,960.00**	**8,259,209.00**	**8,145,054.00**	**3,870,751.00**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	4,000,204.00	15,552,024.00	12,129,960.00	8,259,209.00	8,145,054.00	3,870,751.00
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**1,549,055.00**	**1,549,055.00**	**1,549,055.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	1,549,055.00	1,549,055.00	1,549,055.00	0.00
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**5,873,213.00**	**4,646,797.00**	**4,646,797.00**	**1,226,416.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**5,873,213.00**	**4,646,797.00**	**4,646,797.00**	**1,226,416.00**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0.00	0.00	5,873,213.00	4,646,797.00	4,646,797.00	1,226,416.00
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,000,204.00**	**15,552,024.00**	**19,552,228.00**	**14,455,061.00**	**14,340,906.00**	**5,097,167.00**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**2,764,523.00**	**-608,818.00**	**3,373,341.00**	**3,373,341.00**	**3,303,030.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo	2,764,523.00	-608,818.00	3,373,341.00	3,373,341.00	3,303,030.00	0.00
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**2,764,523.00**	**-608,818.00**	**3,373,341.00**	**3,373,341.00**	**3,303,030.00**	**0.00**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA EINNOVACIÓN Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	**Salud**	**Riesgos de trabajo**	**Invalidez y vida**	**Otras prestaciones sociales**
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en [illegible] ago					
Generación a[illegible]l					
Generaciones fu[illegible]s					
Valor presente [illegible]las co[illegible]nes asociadas a los sueldos futuros de [illegible]ización X%					
Generación a[illegible]l					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

4to Informe Trimestral
Periodo Enero – Diciembre del Ejercicio 2019

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

La nueva Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, nos da la pauta para trabajar de manera coordinada en los tres órdenes de gobierno, lo que nos permite alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022 de nuestro Estado.

El Gobierno Estatal, cuenta con políticas públicas que permiten contar con estrategias para la preservación y cuidado de la vida de los Oaxaqueños fomentando la cultura de la autoprotección y autocuidado de la niñez, la juventud y la sociedad en general tanto en sus Municipios y Agencias, garantizar la integridad de las personas, su patrimonio, su entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia o desastre que se presente en el Estado, así como fortaleciendo la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil que opera el Licenciado Luis Felipe Puente Espinoza a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En 6 líneas de Acción: cuyo objetivo fundamental es Promover la Cultura de la Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.

Línea de Acción 1.-
Se refiere a las acciones en materia de cursos de capacitación; En ésta acción la coordinación realizó los cursos a la sociedad civil, escuelas, hospitales, dependencias Estatales y Federales los siguientes: "curso básico de protección civil, primeros auxilios y prevención y combate contra incendios" “evacuación de inmuebles” “uso y manejo de extintores”.
Se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente con respecto a años anteriores. Con un total de 66 actividades en materia de capacitación y 1,978 beneficiarios. Con estas acciones la población oaxaqueña mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos. Cabe hacer mención que se ha trabajado de manera coordinada con el personal del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO) a través de la Coordinación Operativa de Protección Civil y Emergencia Escolar.

“Opinión Técnica para Emitir la Conformidad del Gobernador del Estado de Uso de Sustancias Explosivas” se emitieron 4 opiniones técnicas esencialmente para el uso y manejo de sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales en el Estado.

Línea de Acción 2.-
Se refiere a los convenios de capacitación inscritos con organismos gubernamentales y del sector privado relacionados con la protección civil para impulsar programas interinstitucionales.
En ésta línea se manejó un indicador interno sexenal el cual nos refleja un indicador ascendente con respecto a años anteriores. Donde se realizaron convenios de colaboración con el DIF y municipios e interinstitucionales con Universidades como la UNAM, la Universidad Regional de La Salle, El CECYTEO, El IEEPO, SAI, Dependencias Estatales, Federales y Municipales, Organismos de carácter civil y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De ésta manera se contribuye a que la población oaxaqueña mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos.

Línea de Acción 3.-
Esta línea corresponde al Fortalecimiento de los Municipios. Por lo cual la Coordinación mantuvo una relación estrecha con los Municipios identificados como más vulnerables por lo que se le capacitó y auxilió en la integración de 400 Consejos municipales de protección civil y unidades de protección civil creadas para la elaboración de planes de atención a emergencias. Además de Identificar y crear Albergues temporales. Así mismo, se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente del 70% en comparación con años anteriores.

Línea de Acción 4.-
Referida a la cultura de la protección civil difundida y fomentada entre la población oaxaqueña a través de la difusión de información relevante en medios de comunicación masiva electrónica e impresos, a la par de los programas de capacitación comunitaria. Así mismo, se llevó a cabo la creación de la página Web http//www.protecciónciv il.oaxaca.gob.mx. Para acercar la información preventiva en materia de Protección Civil.
En ésta línea la difusión es de suma importancia, ya que el método de cálculo de los indicadores fue la sumatoria de afectaciones económicas en el estado de Oaxaca, contabilizadas y transformadas a pesos corrientes, de tipo estratégico y anual con un sentido esperado de descendente en comparación con años anteriores.

Línea de Acción 5.-
En ésta línea corresponde a los simulacros impulsados, organizados y realizados en todo el estado para mejorar la capacidad de respuesta a los participantes que tomaron los cursos de protección civil. De donde se contó con un total de 5 actividades.

Se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente con respecto a años anteriores. Como resultado la población oaxaqueña mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos.

Línea de Acción 6.-
Referente a las acciones establecidas para modificar la actitud de una política reactiva a una preventiva en el tema de protección civil.
De las cuales se llevaron a cabo las siguientes acciones relevantes con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Se Asesoró a los Municipios con el plan municipal de riesgos de desastres
- Se llevaron a cabo estrategias de reducción de riesgos de desastres.
- Se capacitó a funcionarios municipales y regionales
- Se dio Asesoría a comunidades con plan comunitario de reducción de riesgos.
- Se Elaboraron las herramientas de prevención de riesgos.
- Se realizaron Foros y talleres de intercambios de experiencias en reducción de riesgos de desastres.
- Se brindó Asesoría a Secretarías Estatales para la transversalización de la Reducción de Riesgos de Desastres.
- Se llevó a cabo curso de información de sismos para el personal de la CEPCO.
- Se promueven los sistemas de alerta miento oportuno con la entrega de radios SARMEX.
- Se llevan a cabo cursos de capacitación para escuelas, centros comerciales, dependencias para el manejo de los radios SARMEX.
- Se llevó a cabo el curso ABC de Género para todo el personal de CEPCO.
- Se llevó a cabo el curso Institucionalización de Perspectiva de Género para personal de Mandos Medios.

El 2 de enero del 2015 se publicó mediante decreto 667, la Ley Estatal de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres para el estado de Oaxaca; con enfoque a la prevención a través de la gestión integral de riesgos, reformada el 22 de abril mediante decreto 12442.- ley estatal de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres para el estado de Oaxaca.
En el mismo año 2015, se realizaron el reglamento interno y manual de organización y procedimientos de protección civil; a la fecha se han conformado 2 comités.

1) comités interinstitucionales de prevención de riesgos y recuperación de desastres.
2) comité de seguimiento y evaluación del GIRO. (gestión integral de riesgos de Oaxaca)

Actualmente en espera de una 2ª. Reforma a la ley, para ajustarla con la ley de entidades paraestatales del estado de Oaxaca y se integre el órgano de gobierno de la entidad; Quedando pendiente por integrar el comité científico de prevención de riesgos.
Se elaboraron los siguientes planes: 1.- Plan Municipal de prevención y reducción de riesgos de desastres y 2.- Propuesta Nacional del Plan escolar de Gestión de Riesgos de Desastres; Manual de organización interinstitucional para la reducción de riesgos de desastres del estado de Oaxaca y el Formato único de evaluación preliminar de daños y necesidades por localidad.

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno de Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	159,422	37,995
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,454,123	9,150,848
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**11,613,544**	**9,188,843**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	5,421,560	4,998,080
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-412,476	-103,119
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**5,009,084**	**4,894,961**
TOTAL DE ACTIVOS	**16,622,628**	**14,083,804**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,671,230	9,222,078
Total de PASIVO CIRCULANTE	**11,671,230**	**9,222,078**
TOTAL PASIVO	**11,671,230**	**9,222,078**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	423,479	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**423,479**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,837,276	4,655,845
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**4,837,276**	**4,655,845**
TOTAL HACIENDA	**5,260,755**	**4,655,845**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-309,357**	**205,881**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**16,622,628**	**14,083,804**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELÍ QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCARRAGA

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	**16,116,264**	**22,366,669**
OS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	16,116,264	22,366,669
IONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**16,116,264**	**22,366,669**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	**16,116,264**	**22,057,669**
UDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	13,264,364	15,510,414
ÚBLICO		
AYUDAS SOCIALES	2,851,899	3,297,255
DONATIVOS	0	3,250,000
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**309,357**	**103,119**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	309,357	103,119
ENCIA Y AMORTIZACIONES		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**16,425,620**	**22,160,788**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-309,357**	**205,881**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ

2016-2022

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL

HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno de Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**4,655,845**	**0**	**4,655,845**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,655,845	0	4,655,845
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	**0**	**0**	**4,655,845**	**0**	**4,655,845**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	**423,479**	**0**	**0**	**0**	**423,479**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	423,479	0	0	0	423,479
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**5,043,157**	**0**	**5,043,157**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,837,276	0	4,837,276
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	205,881	0	205,881
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	**423,479**	**0**	**5,043,157**	**0**	**5,466,636**

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**309,357**	**2,848,181**	**PASIVO**	**2,449,151**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**2,424,701**	**PASIVO CIRCULANTE**	**2,449,151**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	121,426	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,449,151	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	2,303,275	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**604,910**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**309,357**	**423,479**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**423,479**	**0**
BIENES MUEBLES	0	423,479	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	423,479	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	309,357	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**181,431**	**0**
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,431	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**0**	**6,250,405**
			TOTALES	**3,054,062**	**6,250,405**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA

Estado de Flujos de Efectivo

UR:520.- COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA

DEL 1 de enero al 31 de diciembre 2018 y 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,565,415	23,307,373
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aport	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,565,415	23,307,373
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**18,419,538**	**23,282,631**
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	2,303,275	1,224,962
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,264,364	15,510,414
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,851,899	3,297,255
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	3,250,000
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	***145,877***	***24,741***
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
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 Orígenes 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	***145,877***	***24,741***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,995	13,254
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***183,872***	***37,995***

NOTA: Existe una diferencia de $24,450.31 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 31/100) por devolución de Deudores y de Gastos no ejercidos de ejercicios anteriores, reintregado a la Secretaría de Finanazas y reflejado en la cuenta 32200 de Resultado de ejercicios Anteriores.

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

2016-2022

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:
BLANCA A. QUIROZ ALCANTARA	ING. ELIAS MARTINEZ GOMEZ	LIC. HELIODORO C. DIAZ ESCARRAGA
JEFE DE DPTO. REC. FINANCIEROS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	COORDINADOR GENERAL

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**9,188,843**	**34,431,496**	**32,006,795**	**11,613,544**	**2,424,701**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,995	20,542,012	20,420,586	159,422	121,426
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,150,848	13,889,484	11,586,209	11,454,123	2,303,275
ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,894,961**	**423,479**	**309,357**	**5,009,084**	**114,123**
BIENES MUEBLES	4,998,080	423,479	---	5,421,560	423,479
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-103,119	---	309,357	-412,476	309,357
TOTAL ACTIVO	**14,083,804**	**34,854,975**	**32,316,152**	**16,622,628**	**2,538,824**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA

Oaxaca
Gobierno del Estado

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la **Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca** del periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	$ 159,421.69	$ 37,995.35
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes	11,454,122.67	9,150,847.93
Total de Activo Circulante	$ 11,613,544.36	$ 9,188,843.28
Bienes Muebles	5,421,559.62	4,998,080.16
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 412,475.91	- 103,118.97
Total de Activo no Circulante	$ 5,009,083.71	$ 4,894,961.19
TOTAL DE ACTIVOS	$ 16,622,628.07	$ 14,083,804.47

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

La cuenta 0111346210 de nómina 2018 no cuenta con saldo y se encuentra cancelada actualmente.

La cuenta 012610001126730453 de nómina 2019; el saldo representa los intereses ganados durante el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio, pendientes de reembolsar a la Secretaría de Finanzas.

En la cuenta 0103731650 de Gastos de operación 2016, el saldo con que cierra el periodo corresponde a facturas que ya fueron cubiertas en el ejercicio 2016 de la CLC 119, pero el dinero que se tomó se tiene que reintegrar a la Secretaria de Finanzas por una factura que subió a clc dos veces.

La cuenta 0486273260 Gastos 2017, no cuenta con saldo y se encuentra cancelada.

De la cuenta 05923290757 Gastos de operación 2018, no cuenta con saldo y se encuentra cancelada.

En la cuenta 0592320766 que corresponde a Fondo Revolvente 2018, no cuenta con saldo y se encuentra cancelada.

La cuenta 0592320775 de Inversión 2018 de igual manera se encuentra cancelada.

La cuenta 072610010445057246 de Gastos 2019, el saldo corresponde a pagos de proveedores que se encuentran pendientes de efectuar.

De la cuenta 072610010445057330 Inversión 2019, refleja el saldo depositado para la apertura de la cuenta bancaria.

La cuenta 072610010445057518 Fondo Revolvente 2019, el saldo corresponde a los intereses bancarios del presente ejercicio pendientes de reembolsar a la Secretaría de Finanzas.

Las cuentas se componen de la siguiente manera:

CUENTA	Ejercicio fiscal 2019	CUENTA	Ejercicio fiscal 2018
Cta. 0111346210 Bancomer- Nomina 2018	0.00	Cta. 0110133167 Bancomer Nomina 2017	0.00
Cta. 012610001126730453 Bancomer-Nomina 2019	1.13	Cta. 0111346210 Bancomer Gastos 2018	291.06
Cta. 0103731650 Bancomer- Gastos 2016	30,797.60	Cta. 103731650 Bancomer Gastos 2016	30,710.04
Cta. 0486273260 Banorte- Gastos 2017	0.00	Cta. 00486273260 Banorte Gastos 2017	6,628.84
Cta. 0592320757 Banorte- Gastos 2018	0.00	Cta. 00486273279 Banorte Inversión 2017	0.00
Cta. 0592320766 Banorte- Fondo Rev. 2018	0.00	Cta. 00486273288 Banorte Fondo Rev. 2017	0.00

Cta. 0592320775 Banorte- Inversión 2018	0.00	Cta. 00592320757 Banorte Gastos 2018	173.81
Cta. 072610010445057246 Banorte- Gastos 2019	128,596.95	Cta. 00592320766 Fondo Rev. 2018	41.22
Cta. 072610010445057330 Banorte- Inversión 2019	1.00	Cta. 00592320775 Banorte Inversión 2018	150.38
Cta. 072610010445057518 Banorte- Fondo Rev. 2019	25.01		
TOTAL	$ 159,421.69	TOTAL	$ 37,995.35

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019, corresponden a lo siguiente:

En la cuenta de Gastos por comprobar se componen de los importes de ejercicios anteriores correspondientes a las cuentas de personal de la administración anterior, de las cuales no comprobaron o no alcanzo el presupuesto para cubrir dichos gastos.

A comparación con el ejercicio anterior hubo una disminución del saldo debido a la depuración de dicha cuenta.

En provisiones a terceros corresponde a las facturas pendientes de ejercer por las clc´s que aún no han sido ministración, tanto del presente ejercicio, como de los ejercicios 2017 y 2016.

En la cuenta de otros deudores se compone de lo siguiente:

Apoyos económicos a personal de base los cuales fueron otorgados en el ejercicio 2015 y anteriores a personal de base, siendo que no se encuentra ese rubro en una partida presupuestaria.

Secretaria de finanzas (ADEFAS 2016), cuenta aperturada en el mencionado ejercicio en donde se registraron facturas que no tenían cobertura presupuestal y de las cuales se cubrieron parcialmente.

La cuenta de Secretaria de Finanzas (Provisión) corresponde a las CLC´S pendientes de ministración por parte de la Secretaria de Finanzas del ejercicio 2016.

A continuación, se muestra la distribución:

	Ejercicio fiscal 2019	Ejercicio fiscal 2018
Gastos a comprobar	$ 251,624.77	$ 272,347.05
Provisiones de terceros	13,159.17	13,246.17
Otros deudores	11,138,134.51	8,814,050.49
Cuentas por cobrar	51,204.22	51,204.22
TOTAL	$ 11,454,122.67	$ 9,150,847.93

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Muebles de Oficina y Estantería	$ 50,548.14	$ 50,548.14
Muebles Excepto de oficina y estantería	23,400.00	23,400.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	166,316.80	166,316.80
Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,019.99	24,019.99
Cámaras fotográficas y de video	7,000.00	7,000.00
Equipo Médico y de Laboratorio	5,700.00	5,700.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Automóviles y Camiones	3,949,583.46	3,526,104.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	287,738.51	287,738.51
Embarcaciones	674,955.80	674,955.80
Maquinaria y equipo de Construcción	175,716.00	175,716.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	6,200.00	6,200.00
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,380.92	50,380.92
TOTAL	$ 5,421,559.62	$ 4,998,080.16

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $5,421,559.62.

En el mes de septiembre del presente año, la Secretaría de Administración realizó el traspaso a la plantilla vehicular de la Coordinación Estatal de Protección Civil las unidades de motor que se encontraban bajo contrato en comodato, las cuales fueron registradas en contabilidad en el mes de octubre, dentro del rubro del activo no circulante en la cuenta de vehículos y equipo terrestre 12441 y Actualizaciones del Patrimonio 31300, tal como se describe a continuación:

MARCA	TIPO	MODELO	PLACAS	IMPORTE
Nissan	Pick Up D/C	2011	RW34253	$ 35,901.45
Nissan	Pick Up D/C	2011	RW34258	35,901.45
Nissan	Pick Up D/C	2011	RW34252	35,901.45
Nissan	Pick Up D/C	2011	RW34257	35,901.45
Ford	Pick Up D/C	2011	RW34256	74,587.50
Ford	Pick Up D/C	2011	RW34251	74,587.50
Ford	Pick Up D/C	2011	RW34269	74,587.50
			TOTAL:	$ 367,368.30

En relación a los automóviles se consideraron a valor factura debido a que se actualizo contablemente la plantilla vehicular y están considerados algunos vehículos que se encuentran siniestrados con un importe de $ 681,300.00 (Seiscientos ochenta y un mil trecientos pesos 00/100 m.n.), a la fecha no se ha autorizado la baja de dichos activos, por lo cual siguen considerados en el sistema contable, a continuación, se describen:

VEHÍCULO	IMPORTE
Dodge RAM W2500 2006 Placas RU21449	$ 217,900.00
Chevrolet Blazer 1994 Placas THD2184	73,000.00
Nissan Pick-up dob. Ca.2000 Placas RV16152	142,400.00
Volkswagen sedan city 1996 Placas THD2186	40,500.00
Ford Ranger 1999 Placas SP1778	132,000.00
Ford Pick-up 1996 Placas RV16150	75,500.00
TOTAL:	$ 681,300.00

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 asciende a la cantidad de $11,671,229.69 (Once millones seiscientos setenta y un mil doscientos veintinueve pesos 69/100 M.N) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los

ejercicios fiscales 2016-2019 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, detallándose de la siguiente forma:

La cuenta de Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios, aún tiene saldo debido a que no se han pagado algunas facturas de las ADEFAS (Gastos que no tuvieron cobertura presupuestal) del ejercicio 2016.

Las transferencias internas y asignaciones al sector público, comparando ambos periodos, el importe que se maneja al mes de diciembre 2019 es mayor debido al importe de las clc´s que aún se encuentran pendientes de pago.

Se autorizó en el mes de enero y Febrero Fondo Rotatorio para cubrir los gastos de operación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mismo que fue reintegrado a la Secretaría de Finanzas el 15 de noviembre del presente año de acuerdo al artículo 73 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En otras cuentas por pagar quedaron facturas pendientes de pago que fueron ministradas a final de mes y se encuentran pendiente de pago al proveedor, realizándose en el mes siguiente; también reflejan los intereses bancarios generados en los meses de enero a diciembre pendientes de reembolsar a la Secretaría de Finanzas.

Desglosado de la siguiente manera:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicio	$ 952,448.20	$ 952,448.20
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	10,718,515.48	8,267,872.17
Fondos rotatorios por pagar	0.00	0.00
Retenciones	0.00	0.00
Cuentas por pagar por préstamos otorgados	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	266.01	1,757.91
TOTAL	$ 11,671,229.69	$ 9,222,078.28

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	$ 0.00	$ 0.00
Resultado de ejercicios Anteriores	4,837,275.86	4,655,845.16
Total, de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,838,453.28**	**4,655,845.16**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2019, la cantidad de $ 4,838,453.28 (Cuatro millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 28/100 m.n.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de 0.00 pesos, ya que aún no se realiza el cierre del ejercicio.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 16,116,263.55	$ 22,366,668.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 16,116,263.55	$ 22,366,668.98

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$ 13,264,364.41	$ 15,510,413.52
AYUDAS SOCIALES	2,851,899.14	3,297,255.46
DONATIVOS	0.00	3,250,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	309,356.94	103,118.97
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 16,425,620.49	$ 22,160,787.95
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	- $ 309,356.94	$ 205,881.03

Ingresos y Otros Beneficios

La Coordinación Estatal de Protección Civil es dependiente de la Secretaria General que, a su vez, la Secretaria de Finanzas administra de forma directa los ingresos por concepto de derechos por servicios que presta en materia de prevención de riesgos y protección civil, de conformidad con la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal.

Los ingresos propios generados por los conceptos anteriores del periodo Enero – Diciembre de 2019 fueron de **$ 4,006,503.00 (Cuatro millones seis mil quinientos tres pesos 00/100 m.n.)** debido a que no controlamos las cuentas de ingreso como se mencionó anteriormente, así como su administración, en el ejercicio anterior se obtuvieron ingresos por **$28,031,162.00 (Veintiocho millones treinta y un mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)** por los conceptos anteriores del periodo Enero-Diciembre 2018, hubo una considerable disminución en comparación con el año anterior.

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el cual asciende a un importe de **$16,116,263.55 (Dieciséis millones ciento dieciséis mil doscientos sesenta y tres pesos 55/100 M.N.)** recursos que fueron comprometidos y devengados durante los 4 trimestres del ejercicio 2019.

Gastos y Otras Pérdidas

En el periodo de enero a diciembre 2018 se asignó un recurso de **$ 15,510,413.52** (Quince millones quinientos diez mil cuatrocientos trece 52/100 M.N.) para las diversas actividades como operativos, eventos y gastos de administración, **$ 3,297,255.46** (Tres millones doscientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y

cinco pesos 46/100 M.N.) para ayudas sociales y $ 3,250,000.00 (Tres millones doscientos cincuenta mil pesos 00/M.N.) por concepto de donativos.

En el periodo enero a diciembre de 2019, de acuerdo al presupuesto de egresos se nos asignó la cantidad de $ 13,264,364.41 (Trece millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) para gastos de administración, eventos y operativos. De igual forma nos fue asignado un recurso de $2,851,899.14 (Dos millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 14/100 M.N.) por concepto de ayudas sociales que se deriven de algún fenómeno perturbador. No se nos otorgó donativos durante el trimestre.

Dentro del rubro otros gastos y otras perdidas, el importe corresponde a las depreciaciones de activo fijo del segundo semestre del ejercicio 2018 que fueron registradas en el mes de enero 2019 y de los dos semestres del presente ejercicio que fueron registradas en el mes de diciembre 2019.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 0.00 pesos, derivado que aún no se hace el cierre del ejercicio.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El patrimonio de la Coordinación se integra por:

- Los recursos Federales, Estatales, Recursos propios, así como las donaciones que en su favor se establezcan.

- Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su fin.

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	$ 4,655,845.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,838,453.28

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	$ 4,838,453.28

I) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Enero a diciembre 2019	2019	2018
Efectivo	0	0
Bancos	$ 159,421.69	$ 37,995.35

Existe una diferencia de $24,450.31 (Veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 31/100) del periodo anterior por devolución de Deudores de Ejercicios Anteriores, reintegrado a la Secretaria de Finanzas y reflejado en la cuenta 32200 de Resultado de Ejercicios Anteriores.

En ambos periodos no se manejó efectivo.

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

Coordinación Estatal de Protección Civil Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	$ 16,116,263.55

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
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	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	

4. Ingresos Contables (4+1+2+3)	$ 16,116,263.55

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 16,116,263.55
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		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia, y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (4+1+2+3)		$ 16,116,263.55

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En el mes de septiembre del presente año, la Secretaría de Administración realizó el traspaso a la plantilla vehicular de la Coordinación Estatal de Protección Civil las unidades de motor que se encontraban bajo contrato en comodato, por un monto total, según factura, de $1,920,880.00 (Un millón novecientos veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M. N.), las cuales fueron registradas en contabilidad en el mes de octubre cancelando las cuentas de orden 76300 y 76400.

MARCA	TIPO	MODELO	FACTURA	VALOR SEGÚN FACTURA
Nissan	Pick Up D/C	2011	A1313	$ 187,720.00
Nissan	Pick Up D/C	2011	A1316	187,720.00
Nissan	Pick Up D/C	2011	A1324	187,720.00
Nissan	Pick Up D/C	2011	A1319	187,720.00
Ford	Pick Up D/C	2011	DAOAUF877	390,000.00
Ford	Pick Up D/C	2011	DAOUAF878	390,000.00
Ford	Pick Up D/C	2011	DAOUAF876	390,000.00
			TOTAL:	$ 1,920,880.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

La Coordinación Estatal de protección civil es una institución dependiente de la Secretaria de Gobernación con la cual se auxilia para el cumplimiento de las

atribuciones legales y reglamentarias, en la Dirección General de Protección Civil, en la Dirección General del Fondo de desastres Naturales y en el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Dicha Coordinación en el ámbito de su competencia participa en la integración, coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar en la prevención, seguridad, auxilio y mitigación de los efectos de los desastres y la rehabilitación de la población y su entorno, con lo cual contribuye a solventar los riesgos y amenazas de la seguridad nacional por todo ello es muy importante el trabajo que realiza el Instituto así como el presupuesto que se le asigna porque todo ello puede la diferencia entre salvar o perder una o más vidas.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 01 de enero, se aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, un presupuesto autorizado de $ 16,228,141.94 (Dieciséis millones doscientos veintiocho mil ciento cuarenta y un pesos 94/100 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).

En el primer trimestre de Enero a Marzo 2019, se aplicó una reducción de presupuestos por un importe de $ 206,556.29 (Doscientos seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/M.N.) derivado de los saldos no comprometidos al cierre del primer trimestre.

Durante el tercer trimestre se solicitó el traspaso interinstitucional para cubrir el Operativo Guelaguetza Segura 2019 por un importe de $ 84,450.00 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Por concentración de saldos no comprometidos al cierre del segundo trimestre la Secretaria de Finanzas realizo la reducción correspondiente por un importe de $ 21,191.69 (Veintiún mil ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.)

En el cuarto trimestre, la Secretaría de Finanzas realizó la concentración de saldos no comprometidos como medidas de austeridad y contención del gasto para el ejercicio fiscal 2019, por un importe de $ 3,465.18 (Tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 18/100 M.N.), así mismo, al cierre del ejercicio presupuestario 2019, realizó la concentración de saldos no ligados a compromisos por un importe de $ 65,115.22 (Sesenta y cinco mil ciento quince pesos 22/100 M.N.)

Se solicitó el traspaso interinstitucional por un importe de $ 100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir el Operativo Juquila 2019 en las partidas de Viáticos en el País y Combustibles, lubricantes y aditivos.

3. Autorización e Historia.

A partir del sismo del 19 de septiembre de 1985, que devasto la ciudad de México, las autoridades federales crean la Comisión Nacional de Reconstrucción el 9 de octubre de 1985, de donde surge el Comité de Seguridad Civil, que sentarían las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil publicado en el diario oficial de la federación de fecha 6 de mayo de 1986 como una dependencia de la Secretaría de Gobernación. El objetivo fue sencillo pero fundamental: Salvar vidas de los ciudadanos en caso de contingencias por fenómenos naturales o propiciados por el hombre.

Es hasta 1989, que el Gobierno del Estado de Oaxaca, crea la Unidad Estatal de Protección Civil, quien fue la encargada desde esa fecha de promover la cultura de Protección Civil, fomentando sobre todo la preparación para la atención y respuesta ante las emergencias, más que un enfoque preventivo. En el año 2009 la Unidad de Protección Civil, es elevada al rango de Instituto, con lo cual administrativamente adquiere cierta autonomía.

En el Periódico Oficial de fecha 22 de abril del 2015 se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria General de Gobierno, tendrá a su cargo la organización, coordinación y operación del Sistema Estatal de Protección Civil.

4. Organización y Objeto Social

El objetivo de esta Coordinación es: Investigar, monitorear y dar seguimiento a aquellos fenómenos perturbadores que puedan ocasionar un desastre, esperando recomendaciones, a través de dictámenes técnicos en materia de Protección Civil para prevenir, mitigar, y preparar a la población ante los efectos adversos del impacto de un fenómeno en las personas, sus bienes y el entorno.

La Coordinación Estatal de Protección Civil es la dependencia responsable de dirigir los mecanismos y políticas de prevención y atención de los riesgos, los desastres y las crisis consecuentes, mediante la adecuada planeación y la aplicación de los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno, incorporando la participación activa de la ciudadanía, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Dentro de las actividades que realiza la coordinación se destacan investigaciones y proyectos de carácter técnico-científico que permiten conocer mejor el comportamiento de los fenómenos perturbadores que afectan al Estado, se diseñan y mejoran los planes de prevención, se monitorean los fenómenos recurrentes como las lluvias, ciclones tropicales y la actividad sísmica, se trabaja para hacer más efectiva la coordinación interinstitucional para fomentar la cultura de la prevención y también responder de manera efectiva ante una emergencia. Además de difundir, mediante los medios idóneos, a las autoridades correspondientes y a la población en general, avisos y boletines informativos en casos de emergencia o desastre, así como toda aquella información que permita la generación, desarrollo y consolidación de una cultura de prevención.

La Coordinación Estatal de Protección civil está regido por la Ley General de Protección Civil publicada en el diario oficial de la federación el 6 de junio de 2012.

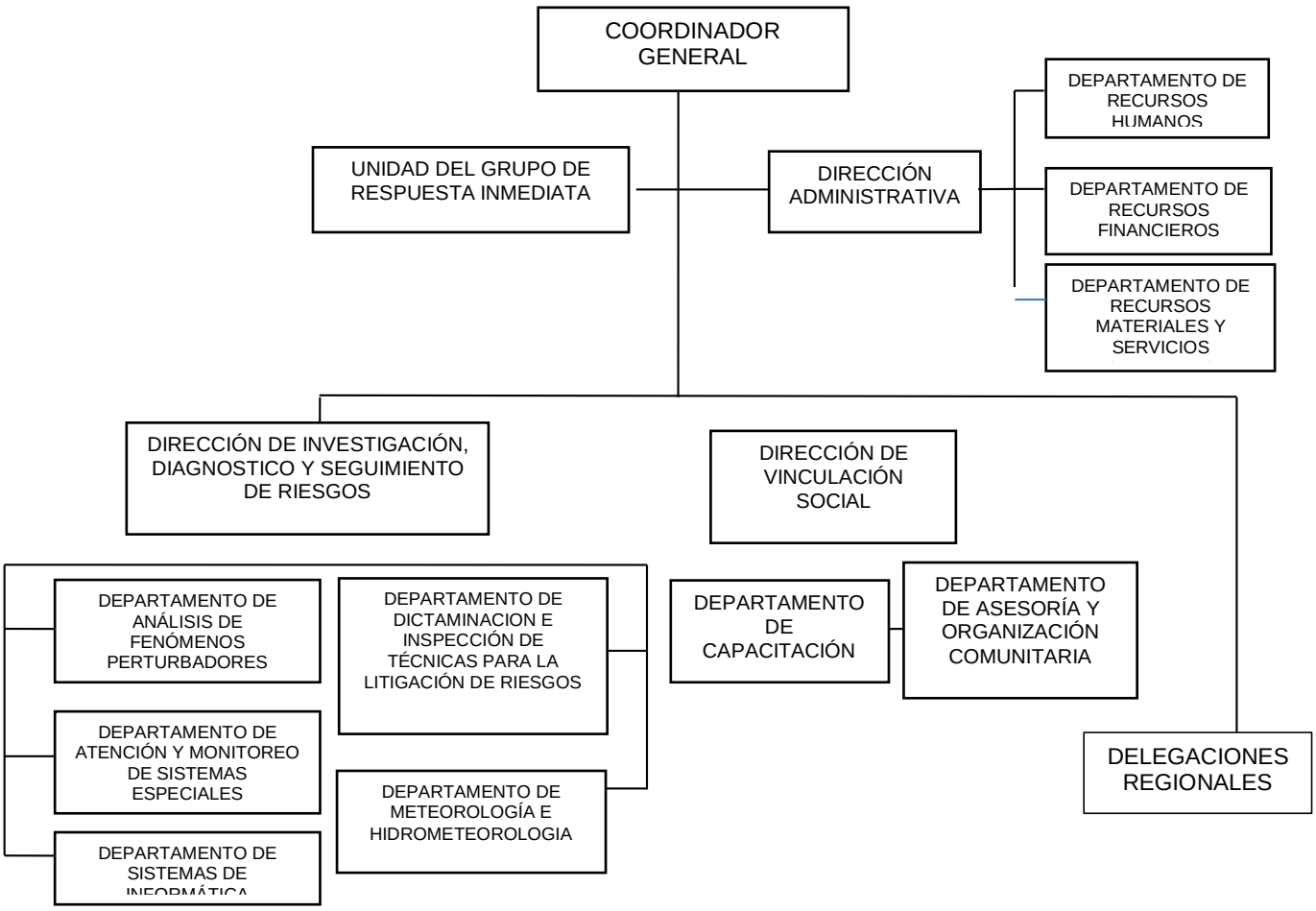
CONSIDERACIONES FISCALES

La Coordinación está dada de alta en la Secretaria de Hacienda como persona moral con fines no lucrativos a partir de la fecha 14 de septiembre de 2009.

En el mes de agosto de 2016 se realizó la actualización de la situación fiscal como Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca misma que tiene las siguientes obligaciones:

- Declaración Informativa mensual de Proveedores.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

En la elaboración de los estados financieros se consideró como base para el reconocimiento de los activos el valor razonable de mercado debido a que no se contaba con las facturas de los muebles de bajo costo, en los muebles como equipo de transporte y maquinaria se tomaron a costo histórico para el ejercicio 2014.

En los registros contables se elaboran de acuerdo a los postulados básicos para su correcto registro.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el ejercicio 2019, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

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

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

En el 2014 se llevó a cabo la actualización del inventario considerando el valor de mercado debido a que no se contaba con facturas, de lo cual se tomó el criterio de considerar los 35 salarios mínimos para clasificarlo entre activo o gasto, esto debido a que se contaban con muchos inmuebles que a la fecha eran de valor no significativo.

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

Las provisiones del cuarto trimestre 2019, lo conforman las clc´s que están pendientes de ministración de ejercicio actual.

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: No se hicieron reclasificaciones

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

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

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

En el mes de diciembre de 2019 se realizó la depreciación del Activo correspondiente al ejercicio 2019.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

La Coordinación Estatal de Protección Civil es dependiente de la Secretaria General que, a su vez, la Secretaria de Finanzas administra de forma directa los ingresos por concepto de derechos por servicios que presta en materia de prevención de riesgos y protección civil, de conformidad con la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal.

Los ingresos propios generados por los conceptos anteriores del periodo Enero – Diciembre de 2019 fueron de **$ 4,006,503.00 (Cuatro millones seis mil quinientos tres pesos 00/100 m.n.)** de los cuales la Coordinación no controla las cuentas de ingreso como se mencionó anteriormente, así como su administración. En el cuarto trimestre del ejercicio 2018 se obtuvieron ingresos por **$28,031,162.00 (Veintiocho millones treinta y un mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)** por los conceptos anteriores del periodo Enero a Diciembre de 2018.

Comparando los periodos hubo una disminución considerable en cuanto a la captación de ingresos derivado de que algunos servicios de los cuales no se generaron en la Coordinación.

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

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

NO APLICA

14. Información por Segmentos:

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA

16. Partes Relacionadas:

Al depender de la Secretaria de Finanzas directamente de la asignación del recurso oportuno dependen las decisiones tomadas por la Coordinación.

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el 10 del mes de diciembre de 2019, por el **Lic. Heliodoro Carlos Díaz Escárraga** en su carácter de **Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca.**

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

2016-2022
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

LIC. HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA
COORDINADOR GENERAL

ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (EN PESOS)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,228,142	- 111,878	16,116,264	16,116,264	6,516,752	- 9,711,390
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	16,228,142	- 111,878	16,116,264	16,116,264	6,516,752	- 9,711,390
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	16,228,142	- 111,878	16,116,264	16,116,264	6,516,752	- 9,711,390
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,228,142	- 111,878	16,116,264	16,116,264	6,516,752	- 9,711,390
Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Serctor Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**16,116,264**	**6,516,752**	**- 9,711,390**
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,228,141.94	36,222.48	13,264,364.42	13,264,364.41	3,664,853.20	0.01
4	AYUDAS SOCIALES	3,000,000.00	-148,100.86	2,851,899.14	2,851,899.14	2,851,899.14	0.00
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2 = (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA**						
1	GASTO CORRIENTE	16,228,141.94	-111,878.38	16,116,263.56	16,116,263.55	6,516,752.34	0.01
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**
20	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA	16,228,141.94	-111,878.38	16,116,263.56	16,116,263.55	6,516,752.34	0.01
	TOTAL DEL GASTO:	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA**						
1	**GOBIERNO**	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**
7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	16,228,141.94	-111,878.38	16,116,263.56	16,116,263.55	6,516,752.34	0.01
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**

ENDEUDAMIENTO NETO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE 2019

(Pesos)

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

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

TOTAL	0	0	0

NO APLICA

INTERESES DE LA DEUDA

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE 2019

(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
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
(EN 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 Deu			
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

NO APLICA

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto		Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**
20	**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA**	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**
1	**PROGRAMAS**	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**
4	COMPROMISOS	16,228,141.94	-111,878.38	16,116,263.56	16,116,263.55	6,516,752.34	0.01
	TOTAL GENERAL	**16,228,141.94**	**-111,878.38**	**16,116,263.56**	**16,116,263.55**	**6,516,752.34**	**0.01**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-PROTEGER A LA PERSONA, SOCIEDAD Y SU ENTORNO ANTE LA EVENTUALIDAD DE LOS RIESGOS QUE REPRESENTAN LOS PELIGROS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, AUXILIO Y RESTABLECIMIENTO EN LA POBLACIÓN.
ALINEACIÓN PED:	
EJE:	03-OAXACA SEGURO
TEMA:	05-PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA DESASTRES
OBJETIVO:	01-PROMOVER UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, PARA PREVENIR, REDUCIR Y MITIGAR EL IMPACTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN EL ESTADO.
ESTRATEGIA:	01-PROPICIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE TRABAJO PARA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ANTE LAS CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO A LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	08-FORTALECER LAS DELEGACIONES REGIONALES QUE COADYUVEN A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y COMITÉS LOCALES.
UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	PROMOVER UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, PARA PREVENIR, REDUCIR Y MITIGAR EL IMPACTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN EL ESTADO.
PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA DESARROLLA CAPACIDAD DE RESILIENCIA ANTE LOS FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS
COMPONENTE:	487-ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO REALIZADA
ACTIVIDAD:	1595-REALIZAR DICTAMINACION DE RIESGO EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
151-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	01-REALIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	000-- -	001-EVALUACIÓN Y DICTAMINACION DE RIESGOS EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				43,593.00	78,969.00	60,476.00	60,476.00
285,400.00	4,800.00	21,662.00	268,538.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			268,538.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
70,000.00	60,476.00	60,476.00	60,476.00	60,476.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE DICTAMENES DE RIESGO EMITIDOS	**Número de indicador :**	1697
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DICTAMENES DE RIESGO EMITIDOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DICTAMENES DE RIESGO EMITIDOS / NÚMERO DE DICTAMENES DE RIESGO SOLICITADOS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/administrativa-financiera.php	EXISTEN SOLICITUDES PARA LA DICTAMINACION DE RIESGOS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DICTAMENES DE RIESGO EMITIDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	340.00	AÑO	2019	VALOR	400.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	80.00	110.00	120.00	90.00	T1+T2+T3+T4	400.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	80.00	110.00	120.00	90.00	T1+T2+T3+T4	400.00
ALCANZADA	80.00	110.00	120.00	90.00	T1+T2+T3+T4	400.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO

ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA

COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-PROPICIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE TRABAJO PARA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ANTE LAS CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO A LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.	**COMPONENTE:**	487-ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	08-FORTALECER LAS DELEGACIONES REGIONALES QUE COADYUVEN A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y COMITÉS LOCALES.	**ACTIVIDAD:**	1594-REALIZAR OPERATIVO PARA EMERGENCIA DE DESASTRE Y TRADICIONAL
UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**	**OBRA/ACTIVIDAD**
151-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	01-REALIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	000-- -	002-OPERATIVOS POR CONTINGENCIAS DE DESASTRES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS	**Número de indicador :**	1696
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE OPERATIVOS PLANEADOS) * 100		

Tipo	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Forma de cálculo del indicador**	**Tipo de Valor**	**Sentido Esperado**
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/administrativa-financiera.php	SE IDENTIFICA LA NECESIDAD DE OPERATIVO DERIVADO DE UN FENOMENO PERTURBADOR

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	**VALOR**	18.00	**AÑO**	2019	**VALOR**	6.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	**1er.TRIMESTRE**	**2o.TRIMESTRE**	**3er.TRIMESTRE**	**4o.TRIMESTRE**	**CUMPLIMIENTO DE METAS**	
PROGRAMADA	1.00	2.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	6.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	2.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	6.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA

COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
151-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	01-REALIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	000-- -	003-OPERATIVOS TRADICIONALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,507,127.10	270,141.78	210,527.84	1,566,741.04	160,283.90	481,216.78	353,793.49	353,793.49
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,566,741.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
262,805.96	353,793.49	353,793.49	353,793.49	353,793.49	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS	Número de indicador :	1696
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE OPERATIVOS PLANEADOS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/administrativa-financiera.php	SE IDENTIFICA LA NECESIDAD DE OPERATIVO DERIVADO DE UN FENOMENO PERTURBADOR

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	4.00	4.00	3.00	T1+T2+T3+T4	14.00
ALCANZADA	3.00	4.00	4.00	3.00	T1+T2+T3+T4	14.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO

ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA

COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-PROPICIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE TRABAJO PARA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ANTE LAS CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO A LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.	**COMPONENTE:**	487-ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	07-PROMOVER LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO OPORTUNO DE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS.	**ACTIVIDAD:**	1596-REALIZAR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AI SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO DE OAXACA

UE: 001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
151-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	01-REALIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	000-- -	004-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,500,000.00	0.00	2,000,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,499,999.99	6,499,999.99
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	6,499,999.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
2,125,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,499,999.99	6,499,999.99	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALERTAMIENTO REALIZADOS	**Número de indicador :**	1698
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALERTAMIENTO REALIZADOS, RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE ALERTAMIENTO) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/administrativa-financiera.php	EXISTEN LOS MEDIOS SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO CON LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALERTAMIENTO REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-PROPICIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE TRABAJO PARA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ANTE LAS CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO A LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.	**COMPONENTE:**	673-CULTURA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL DIFUNDIDA Y PROMOVIDA.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	08-FORTALECER LAS DELEGACIONES REGIONALES QUE COADYUVEN A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y COMITÉS LOCALES.	**ACTIVIDAD:**	1597-CAPACITAR EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGO AL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
151-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	02-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL	000-- -	001-FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS AL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				409,536.00	856,515.01	2,829,976.00	2,829,976.00
3,261,500.00	2,072,600.00	164,457.84	5,169,642.16	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			5,169,642.16

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
817,500.00	2,829,976.00	2,829,976.00	2,829,976.00	2,829,976.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	**Número de indicador :**	2207
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON RESPECTO DEL TOTAL DE CAPACITACIONES SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/administrativa-financiera.php	LAS PERSONAS A CAPACITAR ASISTEN

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	231.00	AÑO	2019	VALOR	360.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	80.00	130.00	100.00	50.00	T1+T2+T3+T4	360.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	80.00	130.00	100.00	51.00	T1+T2+T3+T4	361.00
ALCANZADA	80.00	130.00	100.00	51.00	T1+T2+T3+T4	361.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-PROPICIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE TRABAJO PARA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ANTE LAS CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO A LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.	**COMPONENTE:**	673-CULTURA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL DIFUNDIDA Y PROMOVIDA.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	08-FORTALECER LAS DELEGACIONES REGIONALES QUE COADYUVEN A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y COMITÉS LOCALES.	**ACTIVIDAD:**	1598-DIFUNDIR LA CULTURA DE PREVENCION DE RIESGO Y PROTECCION CIVIL
UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**	**OBRA/ACTIVIDAD**
151-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	02-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL	000-- -	002-GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS AL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				251,822.06	353,693.76	1,533,419.24	1,533,419.24
2,674,114.84	303,679.43	366,451.91	2,611,342.36	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,611,342.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
1,426,255.58	1,533,419.24	1,515,151.24	1,533,419.24	1,533,419.24	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS	**Número de indicador :**	1699
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS RESPECTO AL PLANEADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS / NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PLANEADAS) * 100		

Tipo	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Forma de cálculo del indicador**	**Tipo de Valor**	**Sentido Esperado**
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	**SUPUESTO**
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/administrativa-financiera.php	LOS PRODUCTORES ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS MATERIALES A DIFUNDIR

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	**VALOR**	14.00	**AÑO**	2019	**VALOR**	14.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	**1er.TRIMESTRE**	**2o.TRIMESTRE**	**3er.TRIMESTRE**	**4o.TRIMESTRE**	**CUMPLIMIENTO DE METAS**	
PROGRAMADA	2.00	5.00	2.00	5.00	T1+T2+T3+T4	14.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	5.00	2.00	5.00	T1+T2+T3+T4	14.00
ALCANZADA	2.00	5.00	2.00	5.00	T1+T2+T3+T4	14.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.71 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-PROPICIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE TRABAJO PARA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ANTE LAS CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO A LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.	**COMPONENTE:**	674-SISTEMAS ESTATAL Y MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL INTEGRADOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-PROMOVER LA CREACIÓN DE 570 CONSEJOS MUNICIPALES Y COMITÉS LOCALES DE PROTECCIÓN CIVIL QUE INCENTIVEN LA CULTURA DE LA REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA SER RESILIENTES ANTE LOS EFECTOS DE AGENTES PERTURBADORES.	**ACTIVIDAD:**	1599-INTEGRAR CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

UE: 001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**	**OBRA/ACTIVIDAD**
151-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	03-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	000-- -	001-INTEGRACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE INTEGRACION DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL	**Número de indicador :**	107
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INTEGRACION DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL CON RESPECTO AL TOTAL DE MUNICIPIOS		
Método de Cálculo :	(CONSEJOS MUNICIPALES INTEGRADOS / TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO PROGRAMADOS) * 100		

Tipo	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Forma de cálculo del indicador**	**Tipo de Valor**	**Sentido Esperado**
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	**SUPUESTO**
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/administrativa-financiera.php	EXISTE INTERES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DE PROTECCION CIVIL

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INTEGRACION DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	**VALOR**	233.00	**AÑO**	2019	**VALOR**	350.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	50.00	120.00	120.00	60.00	T1+T2+T3+T4	350.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	50.00	120.00	120.00	60.00	T1+T2+T3+T4	350.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-PROPICIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE TRABAJO PARA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ANTE LAS CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO A LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.	**COMPONENTE:**	674-SISTEMAS ESTATAL Y MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL INTEGRADOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-DAR SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES INTEGRADOS.	**ACTIVIDAD:**	1600-CAPACITAR PARA LA INTEGRACION DE CONSEJO ESTATAL Y MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

UE: 001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
151-GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	03-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	000-- -	002-ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA INTEGRACION DE CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL	**Número de indicador :**	106
Definición :	MIDE LAS CAPACITACIONES REGIONALES REALIZADAS CON RESPECTO DE LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE CAPACITACIONES PARA LA INTEGRACION DE CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL REALIZADAS / NUMERO DE CAPACITACIONES PARA LA INTEGRACION DE CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL PROGRAMADAS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/administrativa-financiera.php	EXISTEN INTERES DE LOS MUNICIPIOS DE CAPACITACION PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DE PROTECCION CIVIL

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA LA INTEGRACION DE CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	16.00	AÑO	2019	VALOR	16.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	4.00	4.00	4.00	4.00	T1+T2+T3+T4	16.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	4.00	4.00	4.00	T1+T2+T3+T4	16.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-OAXACA SUSTENTABLE	FIN:	IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS POTENCIALES CON PLENO DERECHO Y RESPETO A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, CONTRIBUYENDO A MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE, GENERANDO CON ELLO EMPLEO E INGRESOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS.
TEMA:	04-ENERGÍAS ALTERNATIVAS		
OBJETIVO:	01-IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS POTENCIALES CON PLENO DERECHO Y RESPETO A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, CONTRIBUYENDO A MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE, GENERANDO CON ELLO EMPLEO E INGRESOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS.	PROPÓSITO:	LA POBLACIóN DEL ESTADO DE OAXACA SE BENEFICIA CON LA GENERACIóN DE ENERGíAS LIMPIAS
ESTRATEGIA:	02-PROCURAR LA EQUIDAD Y MITIGAR EL IMPACTO SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA APROVECHANDO LA VOCACIÓN DEL TERRITORIO.	COMPONENTE:	733-RIESGO EN PROYECTOS DE ENERGÍA EVALUADO Y DICTAMINADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROMOVER Y TRANSPARENTAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DENTRO DEL PROCESO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL TERRITORIO ESTATAL.	ACTIVIDAD:	407-EMITIR EL INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN
UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
190-FOMENTO A LA INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	03-EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS DE ENERGÍA	000-- -	001-EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE ENERGÍA

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE DICTAMENES TECNICOS EMITIDOS	Número de indicador :	407
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS RESPECTO A LAS INSPECCIONES REALIZADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS/INSPECCIONES REALIZADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/informacion-interes.php	QUE EXISTAN LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DICTAMENES TECNICOS EMITIDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	2.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	2.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR ESTATAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	
ESTRATEGIA:	02-PROCURAR LA EQUIDAD Y MITIGAR EL IMPACTO SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA APROVECHANDO LA VOCACIÓN DEL TERRITORIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROMOVER Y TRANSPARENTAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DENTRO DEL PROCESO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL TERRITORIO ESTATAL.
UE:	001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	733-RIESGO EN PROYECTOS DE ENERGÍA EVALUADO Y DICTAMINADO
ACTIVIDAD:	406-INSPECCIONAR INSTALACION EÓLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**	**OBRA/ACTIVIDAD**
190-FOMENTO A LA INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	03-EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS DE ENERGÍA	000-- -	002-INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES EÓLICAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	**Número de indicador :**	406
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS AGENDADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE INSPECCIONES AGENDADAS)*100		

Tipo	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Forma de cálculo del indicador**	**Tipo de Valor**	**Sentido Esperado**
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	**SUPUESTO**
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/transparencia/informacion-interes.php	QUE EXISTAN LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y CLIMATOLóGICAS FAVORABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	**VALOR**	0.00	**AÑO**	2019	**VALOR**	5.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	2.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	2.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA
COORDINADOR ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	0.00
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00
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 TELECOMUNICACION	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 TELECOMUNICACION	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:	0.00

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCION DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 50,548.00
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	23,400.00
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	166,317.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,020.00
12422	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	7,000.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,700.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3 ,949,583.46
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	0.00
12445	EMBARCACIONES	674,955.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,716.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,200.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	287,739.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,381.00
	Total	$ 5,421,559.62

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA
INVERSIÓN 2019	BANORTE	1044505733	07/01/2019

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

NOTA: No se cuenta con listado de beneficiarios ya que dicho recurso es utilizado para la descarga y envío de insumos a la población afectada por algún desastre natural, debido a que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca entrega la ayuda en especie.

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	159,422	37,995	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,671,230	9,222,078
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesoreria	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	952,448	952,448
Bancos/Dependencias y Otros	159,422	37,995	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Especifica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,718,515	8,267,872
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,454,123	9,150,848	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	266	1,758
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,454,123	9,150,848	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Se	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mueble	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produc	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pla	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efecti	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	**11,613,544**	**9,188,843**	**Total de Pasivos Circulantes**	**11,671,230**	**9,222,078**
Activo No Circulante	-	-	**Pasivo No Circulante**	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,421,560	4,998,080	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Pla	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 412,476	- 103,119	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**Total de Pasivos No Circulantes**	**-**	**-**
Otros Activos no Circulantes	-	-			
			Total del Pasivo	**11,671,230**	**9,222,078**
Total de Activos No Circulantes	**5,009,084**	**4,894,961**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
Total del Activo	**16,622,628**	**14,083,804**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	423,479	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	423,479	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,527,919	4,861,726
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-$309,356.94	205,881
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,837,276	4,655,845
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**4,951,398**	**4,861,726**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**16,622,628**	**14,083,804**

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**16,228,142**	**16,116,264**	**6,516,752**
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,228,142	16,116,264	6,516,752
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**16,228,142**	**16,116,264**	**6,516,752**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,228,142	16,116,264	6,516,752
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**-**	**- 0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-**	**- 0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-**	**- 0**	**0**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiqueta	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposici	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiqu	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concept	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Et	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA
Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fede	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	16,228,142	- 111,878	16,116,264	16,116,264	6,516,752	9,711,390
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**16,116,264**	**6,516,752**	**9,711,390**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Oper	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Ad	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**16,116,264**	**6,516,752**	**9,711,390**
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

NO APLICA

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**16,116,264**	**6,516,752**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artícul	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4	16,228,142	- 111,878	16,116,264	16,116,264	6,516,752	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,228,142	36,222	13,264,364	13,264,364	3,664,853	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	3,000,000	- 148,101	2,851,899	2,851,899	2,851,899	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artícul	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**16,228,142**	**-** **111,878**	**16,116,264**	**16,116,264**	**6,516,752**	**0**

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**161,162,564**	**6,516,752**	**0**
A. COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA	16,228,142	- 111,878	16,116,264	161,162,564	6,516,752	0
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
III. Total de Egresos (III = I + II)	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**161,162,564**	**6,516,752**	**0**

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**16,116,264**	**6,516,752**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**16,116,264**	**6,516,752**	**0**
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	16,228,142	- 111,878	16,116,264	16,116,264	6,516,752	0
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**16,228,142**	**- 111,878**	**16,116,264**	**16,116,264**	**6,516,752**	**0**

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

NO APLICA

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	**Salud**	**Riesgos de trabajo**	**Invalidez y vida**	**Otras prestaciones sociales**
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futu de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

4to Informe Trimestral
Periodo Enero – Diciembre del Ejercicio 2019

RESULTADOS GENERALES

A.- PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN .-

Cantidad	Actividad	Concepto	Fecha
36	Transmisión especial	Preproducción ,producción y realización del Programa Las mañanas del 9	Octubre-Diciembre 2019.
2	Transmisión especial	Logística, Organización y producción de inauguración y clausura de la Feria del Libro Oaxaca 2019.	Octubre -2019
1	Transmisión especial	Informativo 360-Emisión nocturna desde el Panteón de Santa Cruz Xoxocotlán, jueves 31 de octubre.	31-octubre-2019
1	Transmisión especial	Con motivo de la celebración de Día de Muertos, Informativo 360 emisión vespertina realizó una transmisión especial	01-noviembre-2019
1	Transmisión especial	El 2 de noviembre se realizó la emisión especial sabatina por el día de muertos	02-noviembre-2019
1	Transmisión especial	Informativo 360 emisión matutina en Bahías de Huatulco en el marco de la reunión de la Red México .	7-noviembre-2019.
8	Transmisión especial	Logística, organización, preproducción y Postproducción de Tesoros de mi Tierra.	Noviembre-diciembre-2019
1	Transmisión especial	Emisión matutina de Informativo 360 se transmitió en Bahías de Huatulco, en el marco de la clausura de la Asamblea General Ordinaria de la Red México .	08-noviembre-2019.
1	Transmisión especial	Logística, Organización de la transmisión del III informe de Gobierno de Mtro.Alejandro Murat Hinojosa	15-noviembre-2019.
1	Transmisión especial	Logística, organización y producción de Inauguración Asamblea Red México	Noviembre-2019
1	Transmisión especial	Logística, organización y producción de entrevistas de la Asamblea Red México.	Noviembre-2019

1	Transmisión especial	Logística, organización y producción de entrevistas del Desfile Cívico Deportivo	20-Noviembre-2019
12	Transmisión especial	Logística, Organización y producción de Aquí nace nuestra Fiesta	Octubre-Diciembre 2019
12	Transmisión especial	Programa Oaxaqueñas Poderosas	Octubre-Diciembre 2019
60	Transmisión especial	Logística, organización, preproducción y postproducción de Sección Deportes	Octubre-Diciembre 2019
12	Transmisión especial	Logistica,organización,preproducci-ón de Volón Pim Pon 2ª temporada	Octubre-Diciembre 2019
12	Transmisión especial	Logística, organización y producción de A Ras de Cancha	Octubre-Diciembre 2019
5	Transmisión especial	Logística, organización y Producción de Futbol Alebrijes de Oaxaca	Octubre-Diciembre 2019
8	Transmisión especial	Logística, organización, preproducción y Postproducción de Productores Independientes 5ª temporada.	Noviembre-diciembre 2019
12	Transmisión especial	Logística, organización, preproducción del programa La Voz de las Audiencias.	Octubre-Diciembre 2019
192 horas.	Transmisión Informativo 360	Producción de material informativo, difundido en los tres noticiarios, matutino, vespertino y nocturno, de lunes a viernes, sábado vespertino	Octubre-Diciembre 2019.
4	Transmisión especial	Logística, organización y Producción del programa Configuraciones.	Diciembre 2019
4	Transmisión especial	Logística, organización y Producción del programa Oaxaca a Fondo	Diciembre 2019
1	Transmisión especial	Logística, organización y Producción de la Noche de Rábanos 2019.	Diciembre 2019
1	Transmisión especial	Logística, organización y Producción del programa Fiesta navideña	Diciembre 2019
1	Transmisión especial	Logística, organización y Producción del programa De fiesta Año nuevo	Diciembre 2019
1	Transmisión especial	Logística, organización y Producción del Concierto Navideño Orquesta Primavera.	Diciembre 2019

8	Transmisión especial	Logística, organización, preproducción y Postproducción de Productores Independientes 5ª temporada.	Noviembre-diciembre 2019

B.- PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO.-

El cuarto trimestre del 2019 se ha caracterizado por el cierre de temporadas de las producciones de CORTV Radio. Es el periodo donde se hacen los balances y evaluaciones de los proyectos que estuvieron al aire durante el año y es aquí donde se realizaron los ajustes de preproducción que servirán de base para las producciones del siguiente año. Durante este trimestre la dinámica de temas se mantuvo como en el resto del año con programas como Hora 25 que diversificó su oferta con charlas relacionadas con la violencia de género y empoderamiento de las mujeres, la salud, los servicios, la ecología, las tradiciones y costumbres. Asimismo programas como Así es Oaxaca llegaron a su fin no sin antes haber contado con una diversidad enorme de invitados del ámbito cultural de Oaxaca, dejando claridad en la cosmovisión de los actores artísticos del estado. Fue además un trimestre que atrajo la mirada de los sistemas públicos a nivel país, gracias a la asamblea nacional de medios públicos y culturales de México, para lo cual se hicieron transmisiones especiales que fueron replicadas por la mayoría de los sistemas involucrados, así como con la participación de medios como (RT) Russia Today y la RAI (Radiotelevisión Italiana); además de la producción regular se tuvo también cobertura de eventos especiales como la Feria del Libro de Oaxaca, el Festival Internacional Cervantino, los partidos de futbol del equipo Alebrijes y el especial de la festividad de muertos transmitido en ambas frecuencias de la Corporación. A continuación un resumen de los programas realizados en el trimestre Octubre-Diciembre por clasificación de contenido :

METAS	PLANEADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACIONES
Infantiles	2	2	100%	Se realizaron y transmitieron los programas infantiles Arriba Chamaco y Te cuento un cuento con un total de 107 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre
Programas de Salud	4	4	100%	Se realizaron y transmitieron 4 programas dedicados a la Salud: Infosex, La voz de la salud, Salud

				Holística e Infancia Sana Corazón Contento. Con un total de 146 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre
Perspectiva de género	1	1	100%	Se realizó y transmitió el programa Con todas sus letras con un total de 23 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre
Ciencia y Tecnología	2	2	100%	Se realizaron y transmitieron 2 programas de divulgación científica: El secreto mejor guardado y Radiación Obscura con un total de 60 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre
Cultura y Artes	6	6	100%	Se realizaron y transmitieron 10 programas de cultura y artes: Así es Oaxaca, Escenarios, Concierto del Medio día, Shamánika, Sones y Canciones, Aleaciones de Metal, con un total de 226 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre
Participación Ciudadana	2	2	100%	Se realizaron y transmitieron los programas: Productores independientes y Ciudadanía contra la corrupción con un total de 76 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre
Programas especiales	21	23	100%	Se realizaron y transmitieron 23 programas especiales superando las expectativas debido a las transmisiones especiales dentro del Festival Internacional Cervantino, los Conciertos de la Sinfónica de Oaxaca y las transmisiones desde Bahías de Huatulco durante la asamblea de la Red de medios públicos durante el trimestre Octubre-Diciembre
Servicio a la Comunidad	3	3	100%	Se realizaron y transmitieron 3 programas de Servicio a la Comunidad donde se tocaron diversas temáticas de interés público en los programas Hora 25, Tu voz DIF y Alcohólicos anónimos con un total de 168 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre
Deportes	1	1	100%	Se realizaron y transmitieron los partidos la liga de ascenso MX con 11 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre

Derechos humanos	1	1	100%	Se transmitió el programa Hechos y derechos con 39 emisiones durante el trimestre Octubre-Diciembre

C.-UNIDAD DE OPERACIONES.-

Con la finalidad de mantener en correcto funcionamiento las 33 estaciones repetidoras de Radio en Frecuencia Modulada(FM) y las 16 de Televisión Digital Terrestre(TDT), de acuerdo a los parámetros establecidos por el órgano regulador Instituto Federal de Telecomunicaciones(IFT) para cada una de las estaciones repetidoras ,es necesario realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipo de transmisión, así como también realizar la limpieza de las casetas y del espacio en el cual se encuentran instaladas, esto para continuar brindando el servicio de radio y televisión pública a la población del estado de Oaxaca, garantizando el derecho de las audiencias y la libre expresión, para el trimestre Octubre-Diciembre 2019 de acuerdo a las condiciones del tiempo y presupuesto, se consideró visitar 17 estaciones de radio FM y 10 estaciones de TDT, se describe el tipo de mantenimiento que se realizó:

TIPO DE MANTENIMIENTO	LOCALIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
Correctivo	Huajuapan de León,Oax.	04-octubre-2019.	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de la señal de radio FM, derivado de la contingencia de lluvias.
Correctivo	Santiago Juxtlahuaca ,Oax.	04-octubre-2019.	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de la señal de radio FM y TDT, derivado de la contingencia de lluvias,
Correctivo	Putla Villa de Guerrero,Oax.	04-octubre-2019.	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de la señal de radio FM, derivado de la contingencia de lluvias
Correctivo	Santiago Pinotepa Nacional, Oax.	05-octubre-2019.	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de la señal de radio FM y TDT , derivado de la contingencia de lluvias
Correctivo	Fortín, Oaxaca de Juárez, Oax.	07-octubre-2019.	Revisión y mantenimiento a los equipos de transmisión de la señal de radio FM y TDT derivado del mantenimiento al sistema de energía eléctrica.
Correctivo	San Agustín Loxicha, OAX.	17-octubre-2019	Revisión y mantenimiento a los equipos de transmisión de TDT.

Correctivo	Fortín, Oaxaca de Juárez, Oax.	17-noviembre-2019.	Revisión y mantenimiento a los equipos de transmisión de la señal de radio FM., derivado de fallas en la energía eléctrica y de la señal TDT.
Correctivo	Teotitlan de flores Magón, Oax.	26-noviembre-2019.	Revisión y mantenimiento a los equipos de transmisión de la señal de radio FM y de TDT.
Correctivo	Huautla de Jiménez, Oax.	26-noviembre-2019.	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de radio FM y de TDT.
Correctivo	Jalapa de Díaz, Oax.	27-noviembre-2019	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de radio FM.
Correctivo	Tuxtepec, Oax.	27-noviembre-2019	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de radio FM y de TDT.
Correctivo	Valle Nacional, Oax.	27-noviembre-2019	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de radio FM.
Correctivo	Huajuapan de León,Oax.	02-diciembre-2019.	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de radio FM.
Correctivo	Putla Villa de Guerrero,Oax	02-diciembre-2019	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de radio de la señal FM.
Correctivo	Rio Grande,Oax.	02-diciembre-2019	Revisión y mantenimiento a los equipos de transmisión de la señal FM .
Correctivo	Santiago Pinotepa Nacional, Oax.	02-diciembre-2019	Revisión y mantenimiento a los equipos de transmisión de radio señal FM y TDT.
Correctivo	Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax.	03-diciembre-2019.	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de radio de la señal FM.
Correctivo	Teotitlan de Flores Magon,Oax.	17-diciembre-2019.	Revisión y mantenimiento de los equipos de transmisión de radio de la señal FM y de TDT,así como carga de diésel a la planta de emergencia.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,767	979,126
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,538,439	4,434,049
Total de ACTIVO CIRCULANTE	1,641,205	5,413,175
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,152,936	88,278,178
BIENES MUEBLES	193,042,033	191,837,800
ACTIVOS INTANGIBLES	4,394,734	2,516,898
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-51,919,733	-26,705,721
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	231,669,970	255,927,156
TOTAL DE ACTIVOS	233,311,176	261,340,331

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,677,169	5,447,962
Total de PASIVO CIRCULANTE	1,677,169	5,447,962
TOTAL PASIVO	1,677,169	5,447,962
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	193,153	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	193,153	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	255,602,173	279,743,116
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	255,602,173	279,743,116
TOTAL HACIENDA	255,795,326	279,743,116
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-24,161,320	-23,850,748
Total de Pasivo y Patrimonio/ Hacienda Pública	233,311,176	261,340,331

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

C.P. TRINIDAD ROCIO BERNAL JIMENEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JONATHAN SEBASTIÁN RAMÍREZ ORDOÑEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	63,778,852	61,514,605
OS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	63,778,852	61,514,605
IONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	63,778,852	61,514,605

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	62,725,160	58,659,632
UDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	23,392,649	23,467,416
ÚBLICO		
DONATIVOS	39,333,511	35,192,216
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,214,012	26,705,721
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	25,214,012	26,705,721
ENCIA Y AMORTIZACIONES		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,940,172	85,365,353
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-24,161,320	-23,850,748

Gobierno del Estado de Oaxaca
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

Gobierno del Estado de Oaxaca
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022 OAXACA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

C.P. TRINIDAD ROCIO BERNAL JIMENEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JONATHAN SEBASTIÁN RAMÍREZ ORDOÑEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio				
	Contribuido	Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**279,743,116**	**0**	**279,743,116**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	279,743,116	0	279,743,116
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	**0**	**0**	**279,743,116**	**0**	**279,743,116**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	**193,153**	**0**	**0**	**0**	**193,153**
DONACIONES DE CAPITAL	193,153	0	0	0	193,153
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**231,751,425**	**0**	**231,751,425**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	255,602,173	0	255,602,173
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-23,850,748	0	-23,850,748
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	**193,153**	**0**	**231,751,425**	**0**	**231,944,579**

Gobierno del Estado
cortv
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO.JONATHAN SEBASTIÁN RAMÍREZ ORDOÑEZ

Gobierno del Estado
cortv
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL
2016 - 2022 OAXACA

MTRO. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	31,111,223	3,082,068	PASIVO	0	3,770,793
ACTIVO CIRCULANTE	3,771,969	0	PASIVO CIRCULANTE	0	3,770,793
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	876,359	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,770,793
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,895,610	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	193,153	24,140,943
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,339,254	3,082,068	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	193,153	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,125,242	0	DONACIONES DE CAPITAL	193,153	0
BIENES MUEBLES	0	1,204,232	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0	24,140,943
ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,877,836	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	25,214,012	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	24,140,943
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,264,247	0
			TOTALES	2,457,401	27,911,736

Gobierno del Estado
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.TRO.JONATHAN SEBASTIÁN RAMÍREZ ORDOÑEZ

Gobierno del Estado
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022 OAXACA

DIRECTOR GENERAL

M.TRO.FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Flujos de Efectivo

UR 521.CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION DEL 1 de enero al 31 de diciembre 2018 y 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,014,534	64,143,877
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	63,778,852	61,514,605
Otros Orígenes de Operación	-3,764,318	2,629,272
Aplicación	59,838,201	60,947,452
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,726,160	58,659,632
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	-2,887,959	2,287,820
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***176,333***	***3,196,425***
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	1,052,692	2,854,973
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,125,241
Bienes Muebles	1,052,692	729,732
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-1,052,692***	***-2,854,973***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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	***-876,359***	***341,452***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	979,126	637,674
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***102,767***	***979,126***

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

Director de Administración y Finanzas
Mtro. Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez

Director General
Mtro. Francisco Alejandro Leyva Aguilar

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022 OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado Analítico del Activo
Del 1° al 31 de diciembre de 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**2,352,436**	**3,589,360**	**4,300,591**	**1,641,206**	**-711,230**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	568,286	3,035,300	3,500,819	102,767	-465,519
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,784,150	554,061	799,772	1,538,439	-245,711
ACTIVO NO CIRCULANTE	**256,883,982**	**---**	**25,214,012**	**231,669,970**	**-25,214,012**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,152,936	---	---	86,152,936	---
BIENES MUEBLES	193,042,033	---	---	193,042,033	---
ACTIVOS INTANGIBLES	4,394,734	---	---	4,394,734	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26,705,721	---	25,214,012	-51,919,733	25,214,012
TOTAL ACTIVO	**259,236,418**	**3,589,360**	**29,514,603**	**233,311,176**	**-25,925,243**

Gobierno del Estado
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. JONATHAN SEBASTIÁN RAMÍREZ ORDOÑEZ

Gobierno del Estado
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022 OAXACA

DIRECTOR GENERAL

MTRO. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR

Oaxaca
Gobierno del Estado

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

NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la UR 521 Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, del periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

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 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	102,767	979,126
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	1’538,439	4´434,049
Total de Activo Circulante	1’641,206	5’413,175
Bienes Muebles	283’589,703	282’632,877
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-51’919,733	-26’705,721
Total de Activo no Circulante	231’669,970	255’927,156
TOTAL DE ACTIVOS	233’311,176	261’340,331

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre del 2019, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias

BANCOS MONEDA NACIONAL :	
BBVA BANCOMER 0112643596 GASTOS OPERACIÓN 2019	31,380
BBVA BANCOMER 0112643618 SERVICIOS PERSONALES 2019	845
BBVA BANCOMER 0112643626 FONDO AHORRO 2019	70,417
BBVA BANCOMER 0112643634 FONDO ROTATORIO 2019	125
TOTAL	$ 102,767

Saldos disponibles para solventar pagos a proveedores, Nomina, Fondo de Ahorro y Fondo Rotatorio 2019, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo $1´538,439(Un Millón Quinientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos) que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina de los meses de octubre-diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Directodo México, SAPI de C.V.

Cabe señalar que dentro de este rubro se contempla el saldo por $1’213,630 (Un Millón Doscientos Trece Mil Seiscientos Treinta Pesos) que al 31 de Diciembre de 2019 corresponde al recurso de Cuentas por Liquidar Certificadas que no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria 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, Inmuebles e Intangibles.-

El rubro de Bienes Muebles e Inmuebles del Ente 521 Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Bienes Inmuebles		
Edificios No Residenciales	86,152,936	86,152,936
Construcción de Obras paras el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación	0	2’125,242
Total	86’152,936	88’278,178

Bienes Muebles		
Muebles de Oficina y Estantería	5,545,429	5,545,429
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	19,751,046	19,751,046
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,445,655	27,445,655
Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y de Ref.	176,704	176,704
Automóviles y Camiones	14,700,596	14,507,443
Herramientas y Maquinas-Herramientas	3,581,528	3,581,528
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	115,640,114	114,635,511
Equipo de Generación Electrica,Ap y Ac Elect	613,063	613,063
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	95,532	95,532
Otros equipos	5,492,366	5,485,890
Total	193,042,033	191,837,801

Activos Intangibles		
Licencias Informáticas e Intelectuales	4,394,734	2’516,898

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración.	42’908,065	21’428,288
Depreciación de Equipo de Transporte	5’819,073	2’901,488
Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1’593,791	777,141
Amortización de licencias	1,598,804	1’598,804
TOTAL	51’919,733	26’705,721

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**231’669,970**	**255’927,156**

Al 31 de Diciembre de 2019, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $231’669,970 (Doscientos Treinta Y Un Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta Pesos) haciendo referencia que la entidad tuvo en el periodo de noviembre 2019 un incremento en el rubro de Licencias Informáticas e Intelectuales por un monto de $49,159.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2019, asciende a la cantidad de $1’677,169 (Un Millón Seiscientos Setenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2015,2016 y 2019 con diversos proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de Diciembre del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	**0**	**710,000**
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	**0**	**2’125,242**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**1,424,134**	**2’100,636**
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	**121,809**	**115,765**
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	**2,910**	**5,525**
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	**128,311**	**388,142**
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	**0**	**2,637**
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	**5**	**15**
TOTAL	**$1’677,169**	**$ 5’447,962**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Donaciones de Capital	193,153	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)	-24’161,320	-23’850,748
Resultado de ejercicios Anteriores	255,602,173	279’743,116
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**231’634,006**	**255’892,368**

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Diciembre de 2019 cantidad de $ 231´634,006 (Doscientos Treinta y Un Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Seis Pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio.

Donaciones de Capital.- la entidad tuvo Donación de Activos No Circulantes por un monto de $193,153(Ciento Noventa y Tres Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos) realizada por la Dirección de Patrimonio de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro). El resultado fue un Desahorro de $24’161,320(Veinticuatro Millones Ciento Sesenta y Un Mil Trescientos Veinte Pesos).

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	63’778,852	61’514,605
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**63’778,852**	**61’514’605**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	23’392,649	23’467,416
DONATIVOS	39’333,511	35’192,216
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	25’214,012	26’705,721
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**0**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**87’940,172**	**85’365,353**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-24’161,320**	**-23’850,748**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recibidos por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019, el cual asciende a un importe de $ 63’778,852 (Sesenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos) recursos que fueron comprometidos y devengado durante el periodo señalado.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el mismo periodo por la cantidad de: $87’940,172(Ochenta y Siete Millones Novecientos Cuarenta Mil Cientos Setenta y Dos Pesos) integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $23’392,649 (Veintitrés Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales.

b) Donativos realizados a personas morales refleja un saldo por la cantidad de $39’333,511(Treinta y Nueve Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Quinientos Once Pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019, para la Asociación Oaxaqueña de Televisión A.C. y La Asociación Radiofónica Oaxaqueña, A.C.,para cumplir con sus funciones de impulsar la Cultura, Programas Deportivos, Conferencias Médicas, Jurídicas etc., en beneficio de la sociedad oaxaqueña y más allá de nuestras fronteras por medio de la Red internet.

c) Depreciación del Ejercicio.-por $25’214,012(Veinticinco Millones Doscientos Catorce Mil Doce Pesos).

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, se refleja un Desahorro del Ejercicio por $24’161,320 (Veinticuatro Millones Ciento Sesenta y Un Mil Trescientos Veinte Pesos), derivado de la diferencia en el incremento del activo intangible por la adquisición de Licencias Informáticas e Intelectuales por $1’052,692 y el registro de la depreciación acumulada del ejercicio por $25´214,012 .

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019 hubo un Desahorro por $24’161,320, integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Donaciones de Capital	193,153
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del periodo Enero-diciembre 2019	-24’161,320
Resultados de Ejercicios Anteriores	255’602,173
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	**231’634,006**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Efectivos en Bancos – Tesorería	102,767	979,126
Efectivos en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	102,767	979,126

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 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	- 876,359	341,452
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	25’214,012	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2019.

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)	$63’778,852

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

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

4. Ingresos Contables (4= 1+2-3)	$63’778,852

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2019.
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$63’778,852
2. Menos egresos presupuestarios contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	1,052,692	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia y amortización	25’214,012	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (4=1- 2+3)		$87’940,172

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN.-

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

CUENTA	CONCEPTO	2019
74100	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION –DEUDORA	6,873,076
74200	DEMANDAS EN PROCESO DE RESOLUCION JUDICIAL- ACREEDORA	6,873,076

Bajo este contexto ya se dictaron los laudos correspondientes por parte de la autoridad correspondiente por la cantidad de $6, 000,584 (Seis Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos), los cuales al 31 de Diciembre de 2019 no han sido liquidados, por lo cual para el presente ejercicio impactara en la situación financiera y presupuestal de la entidad, por la diferencia de $872,492 están en litigio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS.-

Bajo este contexto se tienen las siguientes:

CUENTAS DE INGRESOS.- NO APLICA.

La entidad no genera Ingresos propios, solo recibe recursos financieros por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por parte de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

CUENTAS DE EGRESOS.-

Se tienen las siguientes cuentas de orden presupuestales de egresos:

CUENTA	CONCEPTO	31-diciembre-2019
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	54’280,630
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	63’778,852
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	63’778,852
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	63’778,852
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	63’778,852
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	63’505,005

Al 31 de Diciembre de 2019 el presupuesto pendiente de pago es por $273,847.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31 de Diciembre de 2018, se le aprueba para el ejercicio fiscal 2019, un presupuesto autorizado de $54, 280,630 (Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos Ochenta Mil Seiscientos Treinta Pesos) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 1º de Enero al 30 de Diciembre de 2019, se realizaron Ampliaciones Presupuestales por $9´498,222(Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Veintidós Pesos).
Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto, debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2015, 2016,2018 que ascendieron a la cantidad de $4, 280,006 (Cuatro Millones Doscientos Ochenta Mil Seis Pesos), ya que la Secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida para el pago de dichos proveedores.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión surge a través del Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio de fecha 11 de Noviembre de 1993, publicándose dicho decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la nueva Ley de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se publica el 9 de Octubre de 2015, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones.

Principales cambios en su estructura.
El 04 de Junio de 2016, se publicó su Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta la Corporación Oaxaqueña de Radio y televisión, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.
Su objeto social es la planeación, elaboración, producción y transmisión de programas de radio. y televisión que promuevan el desarrollo del Estado, difundan y preserven la cultura de sus pueblos, los programas educativos de las autoridades competentes y las actividades gubernamentales que en cumplimiento a disposiciones legales y al contenido del Plan Estatal de Desarrollo, realicen por conducto de órganos y dependencias del Estado; asociarse con personas físicas o morales incluidas las de derecho social, sin fines esencialmente lucrativos para la elaboración, producción y transmisión de programas de radio y televisión.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son:

Administrar la operación y uso de las frecuencias de radio y televisión concesionadas al Gobierno del Estado por las autoridades federales competentes; adquirir, arrendar y enajenar equipo para la elaboración, producción y transmisión de programas de radio y televisión, y mantenimiento de los equipos destinados para ese fin conforme a las disposiciones aplicables en materia de contratación de bienes y servicios y bajo la fiscalización y vigilancia de las dependencias competentes, establecer los talleres de mantenimiento y reparación de equipo que se utilice en la prestación de servicio, así como adquirir las refacciones y partes requeridas y ejercitar todas las actividades técnicas y administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como para realizar todos los actos, contratos, convenios y operaciones conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de sus finalidades, en los términos de las legislaciones de la materia.

c) Ejercicio Fiscal:

Su ejercicio fiscal comprende del 1º. De enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

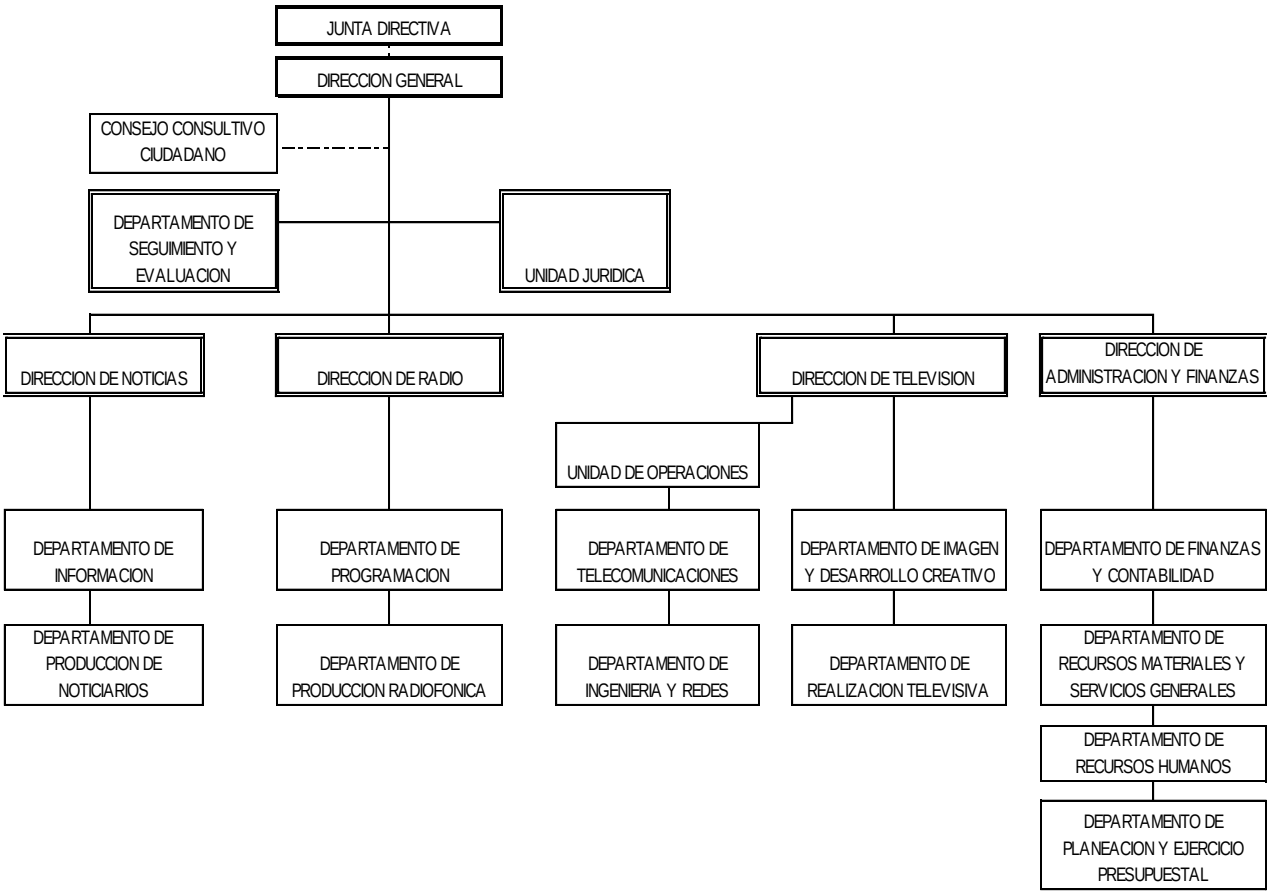
e) Consideraciones fiscales del ente, sus principales obligaciones fiscales son:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración y Pago Provisional Mensual de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.
- Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por Servicios Profesionales.
- Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.
- Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los pagos y retenciones de Servicios Profesionales.
- Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe de las retenciones efectuadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.

f) Estructura organizacional básica:

ESTRUCTURA ORGANICA



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Para la elaboración de los Estados Financieros de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se han observado entre otros los siguientes lineamientos emitidos por el CONAC-Consejo de Armonización Contable- :

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos
- Plan de Cuentas
- Clasificador por Objeto del Gasto y sus adecuaciones
- Clasificador por rubro de Ingresos
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera para determinar los momentos contables de los ingresos
- Clasificador por objeto del gastos
- Clasificación funcional del gasto
- Clasificador por tipo de gasto
- Principales reglas de registro y valoración de Patrimonio
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Instructivo de manejo de cuentas
- Guías Contabilizadoras
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas

Se aplico durante el periodo de Enero a Diciembre de 2019 la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

b) POSTULADOS BASICOS.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa:

- Sustancia Económica.-Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
- Entes Públicos.-Son entre otros los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ,los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
- Existencia Permanente.- La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- Revelación Suficiente.-Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- Importancia Relativa.-La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, que fueron reconocidos contablemente.
- Registro e Integración Presupuestaria.-El registro presupuestario de Ingresos y Egresos de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos,
- de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- Consolidación de la Información Financiera.-Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

- Devengo Contable.-Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos, el gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

c) NORMATIVIDAD SUPLETORIA.-

Dentro de la normatividad supletoria se aplicaran las siguientes:

- Normatividades emitidas por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas de información financiera del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

INGRESOS

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

EGRESOS

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

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

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el periodo 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

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

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

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de Diciembre de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

No se cuenta con Reservas.

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

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:
   a) Activos en moneda extranjera:
      No aplica.

   b) Pasivos en moneda extranjera:
      No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

   c) Posición en moneda extranjera:
      No aplica.

   d) Tipo de cambio:
      No aplica.

   e) Equivalente en moneda nacional:
      No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

   - En el periodo del 1º de enero al 31de Diciembre 2019, los bienes muebles e inmuebles ya se han depreciado, conformé a los lineamientos emitidos por el CONAC.

- No se han capitalizado en el ejercicio gastos financieros así como de investigación y desarrollo.
- Los bienes inmuebles se registran o actualizan a su valor catastral.
- Los registros por la construcción de las obras, incluirán todas las erogaciones que se realicen a partir de su proyecto, desarrollo y terminación, y que se identifiquen plenamente con ésta.
- Las erogaciones que se realizan con la finalidad de aumentar el rendimiento, la vida útil o la capacidad de producción del activo fijo, deberá registrarse como un aumento de su valor.
- El pasivo se registrará al momento de recibir el bien o servicio que le de origen, al valor pactado o contratado.
- El patrimonio se modifica con el resultado anual obtenido, por los movimientos derivados de los incrementos y decrementos en los bienes inventaríales, por las rectificaciones efectuadas a resultados de ejercicios anteriores presupuestales y no presupuestales; y por los traspasos realizados al inicio del ejercicio.
- El Presupuestó se registra contablemente por el importe asignado y autorizado, así también sus incidencias en cuentas de resultados.

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

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

c) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

f) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento optimo.
   a) Inversiones en valores:
      No aplica.

   b) Patrimonio de Organismos descentralizados
      No aplica.

   c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
      No se tiene inversión en este tipo de empresas.

   d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
      No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogo

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 no conto con Fideicomisos, Mandatos y Análogos en la cual sea fideicomitente o fiduciario.

10. Reporte de la Recaudación.

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión no genera ingresos por no ser una entidad recaudadora, solo opera en base a las Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público que el Gobierno del estado de Oaxaca a través de

la Secretaria de Finanzas le realiza, operando solo con ingresos estatales; No obtiene Ingresos federales.

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
A mediano plazo no se tiene establecido ningún plan de recaudación e ingreso.

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

Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, la Corporación no fue sujeto de crédito alguno, no ejerció ningún tipo de Deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión como proceso de mejora entre otros tiene a la reducción del gasto esto mediante la implementación de eficiencia y austeridad del gasto, así mismo mediante el Sistema Integral de Presupuesto se logró mejorar organización, sistematización y transparencia de las erogaciones realizadas, permitiendo identificar la naturaleza y destino de los recursos públicos.
En la presente administración, se ha promovido una política de austeridad basada en la mejora de la programación y presupuestación de los ejecutores de gasto, logrando un mejor ejercicio y evaluación del gasto. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:

Debido a que la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión no desarrolla multiplicidad de actividades y operaciones, no se proporciona información por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de Diciembre de 2019, por el C. Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez en su carácter de Director de Administración y Finanzas

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

Mtro. Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Francisco Alejandro Leyva Aguilar
Director General

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2016 - 2022 OAXACA

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022 OAXACA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	54,280,630.62	9,498,221.77	63,778,852.39	63,778,852.39	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**0**	**0**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**0**	**0**
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**0**	**0**
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos1						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**0**	**0**
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521	**CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**53,225,630.62**	**9,500,529.35**	**62,726,159.97**	**62,726,159.97**	**62,452,312.50**	**0.00**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,979,890.62	2,412,758.49	23,392,649.11	23,392,649.11	23,118,801.64	0.00
8	DONATIVOS	32,245,740.00	7,087,770.86	39,333,510.86	39,333,510.86	39,333,510.86	0.00
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,055,000.00**	**-2,307.58**	**1,052,692.42**	**1,052,692.42**	**1,052,692.42**	**0.00**
9	ACTIVOS INTANGIBLES	1,055,000.00	-2,307.58	1,052,692.42	1,052,692.42	1,052,692.42	0.00
6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2 = (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521	**CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**						
1	GASTO CORRIENTE	53,225,630.62	9,500,529.35	62,726,159.97	62,726,159.97	62,452,312.50	0.00
2	GASTO DE CAPITAL	1,055,000.00	-2,307.58	1,052,692.42	1,052,692.42	1,052,692.42	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**
21	CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN	54,280,630.62	9,498,221.77	63,778,852.39	63,778,852.39	63,505,004.92	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521	**CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**						
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**
6	COMUNICACIONES	54,280,630.62	9,498,221.77	63,778,852.39	63,778,852.39	63,505,004.92	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

(Pesos)

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

NO APLICA

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

(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 DICIEMBRE DE 2019.

(Pesos)

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

NO APLICA

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

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**
21 CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**
1 PROGRAMAS	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	54,280,630.62	9,498,221.77	63,778,852.39	63,778,852.39	63,505,004.92	0.00
TOTAL GENERAL	**54,280,630.62**	**9,498,221.77**	**63,778,852.39**	**63,778,852.39**	**63,505,004.92**	**0.00**

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD DE LOS OAXAQUEÑOS.
ALINEACIÓN PED:	
EJE:	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA:	04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
OBJETIVO:	03-AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN EL ESTADO QUE ELEVEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN EL ESTADO QUE ELEVEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
PROPÓSITO:	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDEN A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
COMPONENTE:	698-PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS
ACTIVIDAD:	1661-REALIZAR CONTENIDO DE TELEVISIÓN PROPIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	01-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	000-- -	001-REALIZAR CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PROPIOS.

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
36,340,960.44	5,602,198.16	1,311,800.43	40,631,358.17	8,597,157.91	9,671,498.49	12,225,144.50	12,225,144.50
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			40,631,358.17

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
9,229,779.74	12,225,144.50	12,225,144.50	12,225,144.50	12,225,144.50	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE DISEÑO DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS	**Número de indicador :**	1749
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DISEÑO DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(CONTENIDOS PROPIOS DISEÑADOS/ CONTENIDOS PROPIOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la Dirección de Televisión a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLóGICAS FAVORABLES Y EL SERVICIO DE ENERGíA ELECTRICA ES CONTINUO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚEMERO DE DISEÑO DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	20.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00
ALCANZADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.

COMPONENTE: 698-PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS

ACTIVIDAD: 1659-DISEÑAR LA PROGRAMACIÓN DEL CANAL DE TELEVISIÓN

UE: 001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	01-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	001-REORDENAMIENTO DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA UBICADAS EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	001-REORDENAMIENTO DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA UBICADAS EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	66,344.23	66,344.23	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DISEÑADOS	Número de indicador :	1747
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TELEVISION TRANSMITIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la dirección de Televisión a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLóGICAS FAVORABLES Y EL SERVICIO DE ENERGíA ELéCTRICA ES CONTINUO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DISEÑADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

UE: 001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	01-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	001-REORDENAMIENTO DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA UBICADAS EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	002-REORDENAMIENTO DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA UBICADAS EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	77,169.87	77,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DISEÑADOS	Número de indicador :	1747
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TELEVISION TRANSMITIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la dirección de Televisión a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLóGICAS FAVORABLES Y EL SERVICIO DE ENERGíA ELéCTRICA ES CONTINUO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DISEÑADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.	**COMPONENTE:**	698-PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	1660-ASIGNAR ESPACIO A LA CO-PRODUCCIÓN Y CONTENIDO EXTERNO
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	01-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	000-- -	002-ASIGNAR ESPACIOS A LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS EXTERNOS

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				33,219.99	87,601.59	74,268.00	74,268.00
467,060.00	194,925.23	282,324.36	379,660.87	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			379,660.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
50,042.00	74,268.00	74,268.00	74,268.00	74,268.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS TELEVISIVOS EXTERNOS APERTURADOS	**Número de indicador :**	1748
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS TELEVISIVOS EXTERNOS APERTURADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS APERTURADOS/ NÚMERO DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la Dirección de Televisión a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	PARTICIPACIóN DE MUNICIPIOS, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES, GRUPOS, PERSONAS FUERA DE LA CORTV.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS TELEVISIVOS EXTERNOS APERTURADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	1.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
ALCANZADA	1.00	1.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.

UE: 001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

COMPONENTE: 698-PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS

ACTIVIDAD: 1659-DISEÑAR LA PROGRAMACIÓN DEL CANAL DE TELEVISIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	01-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	000-- -	003-DISEÑAR LA PROGRAMACIÓN DEL CANAL DE TELEVISIÓN

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DISEÑADOS	Número de indicador :	1747
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TELEVISION TRANSMITIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la dirección de Televisión a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLóGICAS FAVORABLES Y EL SERVICIO DE ENERGíA ELéCTRICA ES CONTINUO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DISEÑADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	52.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	13.00	13.00	13.00	13.00	T1+T2+T3+T4	52.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	13.00	13.00	13.00	13.00	T1+T2+T3+T4	52.00
ALCANZADA	13.00	13.00	13.00	13.00	T1+T2+T3+T4	52.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.	**COMPONENTE:**	698-PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	1660-ASIGNAR ESPACIO A LA CO-PRODUCCIÓN Y CONTENIDO EXTERNO
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	01-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	000-- -	004-EVENTOS ESPECIALES

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				56,618.00	5,850,330.00	951,806.64	951,806.64
2,996,268.00	3,968,251.00	17,481.36	6,947,037.64	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,947,037.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
52,012.00	951,806.64	951,806.64	951,806.64	951,806.64	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS TELEVISIVOS EXTERNOS APERTURADOS	**Número de indicador :**	1748
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS TELEVISIVOS EXTERNOS APERTURADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS APERTURADOS/ NÚMERO DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la Dirección de Televisión a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	PARTICIPACIóN DE MUNICIPIOS, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES, GRUPOS, PERSONAS FUERA DE LA CORTV.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS TELEVISIVOS EXTERNOS APERTURADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	1.00	2.00	4.00	T1+T2+T3+T4	8.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	2.00	6.00	T1+T2+T3+T4	10.00
ALCANZADA	1.00	1.00	2.00	6.00	T1+T2+T3+T4	10.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	699-PROGRAMAS DE RADIO PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS
ACTIVIDAD:	1663-REALIZAR CONTENIDO DE RADIO PROPIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**	**OBRA/ACTIVIDAD**
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	02-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	000-- -	001-REALIZAR CONTENIDOS DE RADIO PROPIOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				2,782,609.88	2,796,327.15	3,836,943.17	3,836,943.17
11,146,391.00	1,063,040.57	11,750.37	12,197,681.20	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			12,197,681.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
2,783,213.00	3,836,943.17	3,836,943.17	3,836,943.17	3,836,943.17	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE DISEÑO DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS PROPIOS	**Número de indicador :**	1751
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DISEÑO DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS PROPIOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(CONTENIDOS PROPIOS DISEÑADOS/ CONTENIDOS PROPIOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Forma de cálculo del indicador**	**Tipo de Valor**	**Sentido Esperado**
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	**SUPUESTO**
Reporte de actividades trimestrales de la dirección de Radio a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	CONDICIONES ECONóMICAS SOCIALES ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DISEÑO DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS PROPIOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	**VALOR**	0.00	**AÑO**	2019	**VALOR**	60.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	**1er.TRIMESTRE**	**2o.TRIMESTRE**	**3er.TRIMESTRE**	**4o.TRIMESTRE**	**CUMPLIMIENTO DE METAS**	
PROGRAMADA	15.00	15.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	60.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00	15.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	60.00
ALCANZADA	15.00	15.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	60.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.	**COMPONENTE:**	699-PROGRAMAS DE RADIO PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	1660-ASIGNAR ESPACIO A LA CO-PRODUCCIÓN Y CONTENIDO EXTERNO
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	02-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	000-- -	002-ASIGNAR ESPACIOS A LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS EXTERNOS

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,338.42	262,193.95	50,058.61	50,058.61
50,750.00	295,000.00	2,820.74	342,929.26	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			342,929.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
29,400.00	50,058.61	50,058.61	50,058.61	50,058.61	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS RADIOFÓNICOS EXTERNOS APERTURADOS	**Número de indicador :**	2230
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS RADIOFÓNICOS EXTERNOS APERTURADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS APERTURADOS/ NÚMERO DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de las actividades trimestrales de la Dirección de Radio a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	PARTICIPACIóN DE ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES FUERA DE LA CORTV

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS PARA LAS CO-PRODUCCIONES Y CONTENIDOS RADIOFÓNICOS EXTERNOS APERTURADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	25.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	5.00	5.00	10.00	5.00	T1+T2+T3+T4	25.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	10.00	5.00	T1+T2+T3+T4	25.00
ALCANZADA	5.00	5.00	10.00	5.00	T1+T2+T3+T4	25.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.	**COMPONENTE:**	699-PROGRAMAS DE RADIO PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	1662-DISEÑAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS ESTACIONES RADIOFÓNICAS
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**	**OBRA/ACTIVIDAD**
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	02-PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	000-- -	003-DISEÑAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS ESTACIONES RADIOFÓNICAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO DISEÑADOS	**Número de indicador :**	1750
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO DISEÑADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑADOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Forma de cálculo del indicador**	**Tipo de Valor**	**Sentido Esperado**
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	**SUPUESTO**
Reporte de actividades trimestrales de la Dirección de Radio a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLóGICAS FAVORABLES Y EL SERVICIO DE ENERGíA ELéCTRICA ES CONTINUO.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO DISEÑADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	**VALOR**	0.00	**AÑO**	2019	**VALOR**	52.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	**1er.TRIMESTRE**	**2o.TRIMESTRE**	**3er.TRIMESTRE**	**4o.TRIMESTRE**	**CUMPLIMIENTO DE METAS**	
PROGRAMADA	13.00	13.00	13.00	13.00	T1+T2+T3+T4	52.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	13.00	13.00	13.00	13.00	T1+T2+T3+T4	52.00
ALCANZADA	13.00	13.00	13.00	13.00	T1+T2+T3+T4	52.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.	**COMPONENTE:**	701-RED DE ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN AMPLIADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	2007-ELABORAR PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**	**OBRA/ACTIVIDAD**
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	03-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	001-ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES REPETIDORAS DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.	001-ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES REPETIDORAS DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				0.00	0.00	193,256.00	193,256.00
0.00	202,000.00	8,744.00	193,256.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			193,256.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
0.00	193,256.00	193,256.00	193,256.00	193,256.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS	**Número de indicador :**	289
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO PROYECTOS APROBADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Forma de cálculo del indicador**	**Tipo de Valor**	**Sentido Esperado**
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	**SUPUESTO**
Reporte de actividades trimestrales de la Unidad de operaciones a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	EXISTE LA AUTORIZACIóN POR PARTE DE LAS INSTANCIAS FEDERALES PARA LA AMPLIACIóN

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	**VALOR**	7.00	**AÑO**	2019	**VALOR**	7.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	**1er.TRIMESTRE**	**2o.TRIMESTRE**	**3er.TRIMESTRE**	**4o.TRIMESTRE**	**CUMPLIMIENTO DE METAS**	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

UE: 001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	03-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	000-- -	001-ELABORAR PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS	Número de indicador :	289
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO PROYECTOS APROBADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la Unidad de operaciones a resguardo del Departamento de Planeación de la cortv.	EXISTE LA AUTORIZACIóN POR PARTE DE LAS INSTANCIAS FEDERALES PARA LA AMPLIACIóN

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	3.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	3.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	10.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.	**COMPONENTE:**	866-ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN CON MANTENIMIENTO REALIZADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	1665-REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN CENTRAL
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	04-MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	000-- -	001-REALIZAR MANTENIMIENTO A LA ESTACIÓN CENTRAL

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				641,821.34	581,483.20	726,379.13	726,379.13
2,755,485.68	134,206.03	161,731.57	2,727,960.14	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,727,960.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
671,040.42	726,379.13	726,379.13	726,379.13	726,379.13	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA ESTACIÓN CENTRAL REALIZADO	**Número de indicador :**	1753
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA ESTACIÓN CENTRAL REALIZADO, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS PARA LA ESTACIÓN CENTRAL)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la Unidad de Operaciones a resguardo del Depto. De Planeaciòn de la CORTV	EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA ES CONTINUO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA ESTACIÓN CENTRAL REALIZADO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
ALCANZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.	**COMPONENTE:**	866-ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN CON MANTENIMIENTO REALIZADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	283-REALIZAR MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE TELEVISIÓN
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	04-MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	000-- -	002-REALIZAR MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE TELEVISIÓN.

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				52,038.32	51,740.27	29,454.15	29,454.15
210,300.00	110,662.21	158,153.33	162,808.88			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	162,808.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
52,500.00	29,454.15	29,454.15	29,454.15	29,454.15	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LAS ESTACIONES DE TELEVISION REALIZADO	**Número de indicador :**	283
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LAS ESTACIONES DE TELEVISION REALIZADO, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la Unidad de Operaciones a resguardo del Depto. De Planeaciòn de la CORTV	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLóGICAS FAVORABLES Y EL SERVICIO DE ENERGíA ELECTRICA ES CONTINUO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LAS ESTACIONES DE TELEVISION REALIZADO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	64.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	16.00	16.00	16.00	16.00	T1+T2+T3+T4	64.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	16.00	16.00	16.00	16.00	T1+T2+T3+T4	64.00
ALCANZADA	14.00	16.00	16.00	16.00	T1+T2+T3+T4	62.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	87.50	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	96.88

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

INDICADORES DE RESULTADOS
UR 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS EN LA ENTIDAD: RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.	**COMPONENTE:**	866-ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN CON MANTENIMIENTO REALIZADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ANCHO DE BANDA PARA ALCANZAR LA COBERTURA ESTATAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.	**ACTIVIDAD:**	285-REALIZAR MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO
UE:	001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
177-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS	04-MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	000-- -	003-REALIZAR MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIO.

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				28,656.99	30,504.26	12,363.00	12,363.00
313,415.50	1,965.00	119,220.27	196,160.23	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			196,160.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
54,000.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LAS ESTACIONES DE RADIO REALIZADO	**Número de indicador :**	285
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LAS ESTACIONES DE RADIO REALIZADO, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS PARA RADIO)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de actividades trimestrales de la Unidad de Operaciones a resguardo del Depto. De Planeaciòn de la CORTV	EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLóGICAS FAVORABLES Y EL SERVICIO DE ENERGíA ELECTRICA ES CONTINUO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LAS ESTACIONES DE RADIO REALIZADO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	120.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	21.00	33.00	33.00	33.00	T1+T2+T3+T4	120.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	21.00	33.00	33.00	33.00	T1+T2+T3+T4	120.00
ALCANZADA	25.00	33.00	33.00	33.00	T1+T2+T3+T4	124.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	119.05	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	103.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.50 %

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	86,152,936
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	**86,152,936**

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,545,429
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,751,046
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	95,531
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,445,655
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	14,700,596
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	176,704
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	115,640,114
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	613,063
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3,581,528
12469	OTROS EQUIPOS	5,492,367
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**193,042,033**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

cortv
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO APLICA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS SOCIALES

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

CONCEPTO	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	R.F.C	MONTO PAGADO
DONATIVO	NO	SOCIAL	ASOCIACION OAXAQUEÑA DE TELEVISION,A.C	N.A.	AOT940719CJ6	27’289,513
DONATIVO	NO	SOCIAL	ASOCIACION RADIOFONICA OAXAQUEÑA ,A.C.	N.A.	ARO9407194B8	12’043,998

TOTAL $ 39’333,511

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	102,767	979,126	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,677,169	5,447,962
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	710,000
Bancos/Dependencias y Otros	102,767	979,126	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	2,125,242
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,424,135	2,100,636
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	253,030	509,432
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,538,439	4,434,049	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5	2,652
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,538,439	4,434,049	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plaz	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**1,641,206**	**5,413,175**	**Total de Pasivos Circulantes**	**1,677,169**	**5,447,962**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,152,936	88,278,178	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	193,042,033	191,837,800	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	4,394,734	2,516,898	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 51,919,733	- 26,705,720	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	**1,677,169**	**5,447,962**
Total de Activos No Circulantes	**231,669,970**	**255,927,156**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
Total del Activo	**233,311,176**	**261,340,331**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	193,153	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	193,153	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	231,440,853	255,892,369
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 24,161,320	- 23,850,748
			Resultados de Ejercicios Anteriores	255,602,173	279,743,117
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**231,634,006**	**255,892,369**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**233,311,176**	**261,340,331**

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**54,280,631**	**63,778,852**	**63,505,005**
A1. Ingresos de Libre Disposición	54,280,631	63,778,852	63,505,005
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**54,280,631**	**63,778,852**	**63,505,005**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,280,631	63,778,852	63,505,005
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiqueta	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el peri	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	54,280,630	9,498,222	63,778,852	63,778,852	0	63,778,852
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**0**	**63,778,852**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**0**	**63,778,852**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018- (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No aplica

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos relacionados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**63,505,005**	**-**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+	53,225,630	9,500,530	62,726,160	62,726,160	62,452,313	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,979,890	2,412,759	23,392,649	23,392,649	23,118,802	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	32,245,740	7,087,771	39,333,511	39,333,511	39,333,511	-
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,055,000	- 2,308	1,052,692	1,052,692	1,052,692	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	1,055,000	- 2,308	1,052,692	1,052,692	1,052,692	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	-	-	-	0	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	-	-	-	0	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**63,505,005**	**-**

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**63,505,005**	**-**
E. Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. 5	54,280,630	9,498,222	63,778,852	63,778,852	63,505,005	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**63,505,005**	**-**

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**63,505,005**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**63,505,005**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	54,280,630	9,498,222	63,778,852	63,778,852	63,505,005	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**54,280,630**	**9,498,222**	**63,778,852**	**63,778,852**	**63,505,005**	**0**

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**11,199,463**	**2,312,439**	**13,511,902**	**13,511,902**	**13,413,090**	**0**
A. Personal Administrativo	11,199,463	2,312,439	13,511,902	13,511,902	13,413,090	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**11,199,463**	**2,312,439**	**13,511,902**	**13,511,902**	**13,413,090**	**0**

CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION Informe sobre Estudios Actuariales - LDF del 1o. de Enero al 31 de diciembre de 2019					
	Pensiones y jubilaciones	**Salud**	**Riesgos de trabajo**	**Invalidez y vida**	**Otras prestaciones sociales**
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los dos futur e cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de apor					
Generación actu					
Generaciones futur					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

4to Informe Trimestral
Periodo Enero – Diciembre del Ejercicio 2019

RESULTADOS GENERALES DEL EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

El cuarto trimestre de 2019 fue sumamente fructífero en la consolidación de metas y objetivos de la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), situándonos como una institución seria, profesional y reconocida en la generación, análisis y estudio de instrumentos sociodemográficos de utilidad para personal del servicio público y para la sociedad oaxaqueña.

En el trimestre destacaron tres importantes reconocimientos que recibió la DIGEPO, a nombre del estado de Oaxaca, como consecuencia de la coordinación de la plataforma Atlas de Género Oaxaca.

En octubre el Atlas de Género Oaxaca (AGO), fue reconocido con el primer lugar a nivel nacional como "Instrumento de Monitoreo", por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a las mejores prácticas de política pública en el país, premio que esta importante institución federal otorga cada dos años.

En Noviembre, el Atlas de Género Oaxaca (AGO), obtuvo el segundo lugar a nivel nacional del Premio a la Innovación en Transparencia 2019, que otorga el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre otras organizaciones.

Finalmente, en diciembre, el Atlas de Género Oaxaca (AGO), fue reconocido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) como una Buena Práctica de Transparencia Proactiva.

Es la primera ocasión que la DIGEPO recibe distinciones de tal envergadura por la generación de instrumentos sociodemográficos de utilidad, que ponen en alto el nombre de Oaxaca, y posicionan a la administración estatal como un gobierno profesional, eficiente e innovador, en ámbitos como el desarrollo social, la igualdad de género, y la transparencia.

Es importante destacar que el Atlas de Género es fruto de la colaboración interinstitucional entre la DIGEPO, INEGI y SMO. Dicho proyecto comenzó a construirse desde 2018 cuando se hizo visible la necesidad de contar con una plataforma que brindara indicadores con perspectiva de género para generar nuevas políticas públicas en favor de la sociedad civil Oaxaqueña.

Entre otras actividades relevantes al trimestre destacan la coordinación de la etapa estatal del XXVI Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil con el tema Derechos Humanos de las personas migrantes, la organización de diversos talleres en materia de cultura de reciclaje, la tercera sesión ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), y la generación de síntesis sociodemográficas de interés en temas de gran relevancia como la población con discapacidad, los libros demográficos municipales, las hojas de datos regionales, y radiografías y síntesis estadísticas de apoyo para la construcción del Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En 2019 la DIGEPO buscó consolidarse como una instancia técnica que brinda acompañamiento a proyectos de sustantiva importancia para el desarrollo de la población oaxaqueña, usando como principal herramienta la evidencia estadística, el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la creatividad en la innovación de proyectos útiles para tomadores de decisión, y sociedad en general.

Tenemos como proyección a 2020 la consolidación de proyectos estratégicos que permitan una puntual atención a fenómenos demográficos como el embarazo en adolescentes, el envejecimiento de la población, la visualización de los aportes de la población indígena y afromexicana, lograr un mayor balance en materia de igualdad de género, procurar el cuidado del medio ambiente, así como el fortalecimiento de la cultura demográfica entre la población oaxaqueña, ya que creemos que la población es el activo más importante para detonar el desarrollo de Oaxaca.

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,487	88,783	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,695	284,849
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	103,208	196,066	**Total de PASIVO CIRCULANTE**	**144,695**	**284,849**
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**144,695**	**284,849**	**TOTAL PASIVO**	**144,695**	**284,849**
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	598,882	598,882	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-197,017	-98,509	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	61,820	61,820
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**401,865**	**500,373**	**Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**61,820**	**61,820**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	438,553	537,062
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**438,553**	**537,062**
			TOTAL HACIENDA	**500,373**	**598,882**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-98,509**	**-98,509**
TOTAL DE ACTIVOS	**546,560**	**785,222**	**Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública**	**546,560**	**785,222**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.R.I. MAGDALENA ESPINA GARCIA

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL
MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	**4,849,682**	**4,883,768**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**4,849,682**	**4,883,768**
OS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS			**UDAS**		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	4,849,682	4,883,768	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	4,849,682	4,883,768
IONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			ÚBLICO		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**4,849,682**	**4,883,768**	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**98,509**	**98,509**
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	98,509	98,509
			ENCIA Y AMORTIZACIONES		
			TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4,948,191**	**4,982,277**
			DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-98,509**	**-98,509**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.R.I. MAGDALENA ESPINA GARCIA

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL
MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**61,820**	**0**	**0**	**0**	**61,820**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	61,820	0	0	0	61,820
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**537,062**	**0**	**537,062**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	537,062	0	537,062
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	**61,820**	**0**	**537,062**	**0**	**598,882**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	**61,820**	**0**	**0**	**0**	**61,820**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	61,820	0	0	0	61,820
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**537,062**	**0**	**537,062**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	438,553	0	438,553
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	98,509	0	98,509
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	**61,820**	**0**	**537,062**	**0**	**598,882**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.R.I. MAGDALENA ESPINA GARCIA

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL

MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**238,662**	**0**	**PASIVO**	**0**	**140,153**
ACTIVO CIRCULANTE	**140,153**	**0**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**140,153**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,296	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	140,153
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	92,857	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0**	**98,509**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**98,509**	**0**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0**	**0**
BIENES MUEBLES	0	0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	98,509	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**0**	**98,509**
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	98,509
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORR0/DESAHORRO)	**0**	**34,086**
			TOTALES	**0**	**272,748**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.R.I. MAGDALENA ESPINA GARCIA

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL

MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR

Estado de Flujos de Efectivo

DIRECCION GENERAL DE POBLACION DE OAXACA
DEL 1 de enero al 31 de diciembre 2018 y 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,709,529**	**4,989,779**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,849,682	4,883,768
Otros Orígenes de Operación	-140,153	106,011
Aplicación	**4,756,825**	**4,901,244**
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,849,682	4,883,768
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	-92,857	17,476
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-47,296***	***88,535***
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
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 Orígenes 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	***-47,296***	***88,535***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,783	248
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***41,487***	***88,783***

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

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.R.I. MAGDALENA ESPINA GARCIA

DIRECTOR GENERAL
MAESTRO IGNACIO PAREJA AMADOR

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2019
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**284,849**	**6,118,441**	**6,258,594**	**144,695**	**-140,153**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	88,783	4,874,192	4,921,488	41,487	-47,296
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	196,066	1,244,248	1,337,106	103,208	-92,858
ACTIVO NO CIRCULANTE	**500,373**	**---**	**98,509**	**401,865**	**-98,509**
BIENES MUEBLES	598,882	---	---	598,882	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-98,509	---	98,509	-197,017	98,509
TOTAL ACTIVO	**785,222**	**6,118,441**	**6,357,103**	**546,560**	**-238,662**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
EUGENIA EDITH ARANGO MARTINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.R.I. MAGDALENA ESPINA GARCIA

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL
MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR

Oaxaca
Gobierno del Estado

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

NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

La Dirección General de Población de Oaxaca, desde el año 2013, enfrenta una demanda laboral, en la modalidad de Contrato Confianza, una plaza nivel 2Y1202 Abogado, la cual se contempla en el capítulo de Servicios Personales del presupuesto aprobado, dicho juicio se encuentra en la etapa de laudo condenatorio, por lo que se han generado pasivos contingentes a partir del año 2013 a la fecha como se muestra en la tabla siguiente:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019
	962,700.36
TOTAL	962,700.36

Nota: Contablemente no se ha autorizado el pasivo contingente a esta Entidad Paraestatal.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la Dirección General de Población de Oaxaca del periodo del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 2019.

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 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	41,487.00	88,783.00
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes	103,208.00	196,066.00
Total de Activo Circulante	144,695.00	284,849.00
Bienes Muebles	598,882.00	598,882.00
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-197,017.00	-98,509.00
Total de Activo no Circulante	401,865.00	500,373.00
TOTAL DE ACTIVOS	546,560.00	785,222.00

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las cuentas bancarias:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
3744760 Servicios Personales 2018		88,676.00
3744779 Gastos de Operación 2018		107.00
3259054 Servicios Personales 2019	41,487.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**41,487.00**	**88,783.00**

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Provisiones de Terceros	**20,136.00**	**64,405.00**
Impuesto sobre sueldos y salarios		41,222.00
IMSS	4,383.00	4,455.00
IMSS Cesantía y Vejez	6,875.00	6,862.00
Crédito INFONAVIT	8,878.00	11,866.00

Corresponde a provisiones de nómina del mes de diciembre que se pagaran al mes siguiente

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Otros Deudores	**83,073.00**	**131,661.00**
Secretaria de Finanzas 2016	83,073.00	83,073.00
Secretaria de Finanzas 2018		46,937.00
Maricarmen Ramírez Castellanos		1,651.00

Corresponde al trámite de recursos mediante CLC's que se hace ante la Secretaria de Finanzas y que al final del mes en curso no han sido ministradas.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles de la Dirección General de Población de Oaxaca al 31 de diciembre de 2019 está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Muebles de Oficina y Estantería	93,907.00	93,907.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	142,475.00	142,475.00
Equipo Educacional y Recreativo	6,100.00	6,100.00
Automóviles y Camiones	356,400.00	356,400.00
TOTAL	**598,882.00**	**598,882.00**

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $ 401,865.00 (Cuatrocientos un mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.) haciendo referencia que la entidad NO adquirió bienes muebles e inmuebles, por lo que en este periodo no hubo movimientos al Activo no Circulante, más sin embargo si se aplicó la depreciación correspondiente al periodo enero-diciembre de 2018 por la cantidad de $ 98,508.00 (Noventa y ocho mil quinientos ocho pesos,00/100 M.N.) y enero-diciembre de 2019 por $ 98,509.00 (Noventa y ocho mil quinientos nueve pesos 00/100 M.N.)

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019, asciende a la cantidad de $ 144,695.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 y 2019 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo y que a la fecha no han sido liquidadas; también en este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de diciembre del año en curso y se pagan al mes siguiente, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	124,560.00	217,859.00
Retenciones de Impuestos por Pagar a corto plazo		41,222.00
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a corto plazo	11,257.00	11,317.00
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo	8,878.00	11,866.00
Fondos Rotatorios por Pagar a corto plazo		
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo		2,585.00
TOTAL	**144,695.00**	**284,849.00**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	61,820.00	61,820.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	61,820.00	61,820.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	438,553.00	537,062.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,553.00	537,062.00
TOTAL HACIENDA	500,373.00	598,882.00

La cuenta de Hacienda Pública refleja un saldo al 31 de diciembre de 2019, la cantidad de $ 500,373.00 (Quinientos mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M. N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de: $ -98,509.00 (Noventa y ocho mil quinientos nueve pesos, 00/100 M.N.), correspondiente a las depreciaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2019, de los bienes muebles.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4'849,682.00	4'883,768.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**4'849,682.00**	**4'883,768.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4'849,682.00	4'883,768.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	98,509.00	98,509.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**4'948,191.00**	**4'982,277.00**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-98,509.00**	**-98,509.00**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos asignados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el cual asciende a un importe de $ 4'849,682.00 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo actual.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 por la cantidad de: $ 4'948,191.00 (Cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y un pesos 00/100 M. N.) integrado de la siguiente manera:

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $ 4'849,682.00 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos 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 diciembre de 2019.

b) Otros gastos y perdidas extraordinarias, refleja un saldo de $ 98,509.00 (Noventa y ocho mil quinientos nueve pesos, 00/100 M.N.) correspondiente a las depreciaciones acumuladas al activo no circulante al 31 de diciembre de 2019.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, asciende a la cantidad de $ 537,062.00 (Quinientos treinta y siete mil sesenta y dos pesos 00/100 M. N.) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	537,062.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	438,553.00
Resultado del ejercicio 2019	98,509.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	**537,062.00**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCA 2018
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Entidades	41,487.00	88,783.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	41,487.00	88,783.00

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 2019	EJERCICIO FISCA 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	-98,509.00	-98,509.00
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Partidas conciliadas	-98,509.00	-98,509.00

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)	$.4'849,682.00

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

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

4. Ingresos Contables	$.4'849,682.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 4'849,682.00
2. Menos egresos presupuestarios contables		0
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		98,509.00
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización	98,509.00	
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		$ 4'948,191.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCA 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4'165,030.00	3'824,733.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	4'849,682.00	4'883,768.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4'849,682.00	4'883,768.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4'849,682.00	4'883,768.00
PRESUPUESTO DE GRESOS EJERCIDO	4'849,682.00	4'883,768.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4'849,682.00	4'836,831.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

2. Panorama Económico y Financiero:

A la Dirección General de Población de Oaxaca, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019: un presupuesto autorizado de $ 4'165,030.00 (Cuatro millones ciento sesenta y cinco mil treinta 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).

A la fecha tuvimos una ampliación presupuestal por $ 684,652.00 (Seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos, 00/100 M.N) quedando el presupuesto modificado por: $ 4'849,682.00 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos, 00/100 M.N.)

El avance de metas al final del ejercicio fue del 98% debido a un error de captura, ya que al solicitar una ampliación de metas mediante folio No. 1 (solicitud de adecuación de metas programáticas) se duplico la meta al momento de hacer la validación en el sistema.

Cabe hacer mención que se cumplió totalmente con las metas programadas para el ejercicio fiscal 2019.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Publica denominado Dirección General de Población de Oaxaca, abriendo sus puertas en el año de 1998, fue formalizado a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el día diez de enero del año mil novecientos noventa y ocho, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Dirección General de Población de Oaxaca, posteriormente se reforma mediante similar publicado con fecha veinticinco de marzo del año dos mil dos, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a los Órganos de Autoridad y atribuciones de los mismos.

b) Principales cambios en su estructura.

El veintitrés de febrero del año dos mil quince, se publicó su Reglamento interno, el cual es de observancia general y reglamenta la organización, competencia y facultades de la Dirección General de Población de Oaxaca, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos y el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

I. Promover y apoyar las acciones de política de población de los sectores públicos, social y privado tendientes a fin de contribuir al mejoramiento de la vida de los habitantes del Estado de Oaxaca.
II. Impulsar las medidas para promover el desarrollo social equitativo y sustentable en el Estado de Oaxaca, a través de acciones de cooperación técnica con el Gobierno Federal, los Municipios del Estado, así como de los sectores social y privado.

b) Principal Actividad:

La principal actividad de la Dirección General de Población de Oaxaca, es guiar la política de población en el estado de Oaxaca, mediante el fomento de una cultura demográfica entre la población oaxaqueña y el gobierno estatal, así como el apoyo en capacitación sociodemográfica para las autoridades locales.

c) Ejercicio Fiscal:
2019

d) Régimen Jurídico:
El marco normativo aplicable a la Dirección General de Población de Oaxaca que se emplea para el ejercicio de sus funciones son:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
- Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Dirección General de Población de Oaxaca
- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios
- Ley para Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca
- Ley de Archivos del Estado de Oaxaca
- Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
- Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca
- Normatividad en Materia de Recursos Humanos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
- Manual de Viáticos y Gastos de Traslados para los Servidores Públicos
- Acuerdo de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Oaxaca
- Decreto del Código de Ética de la Función Pública
- Reglamento Interno de la Dirección General de Población
- Manual de Organización de la Dirección General de Población de Oaxaca
- Acuerdo por el que se Constituye el Consejo Consultivo Ciudadano de la Dirección General de Población de Oaxaca

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

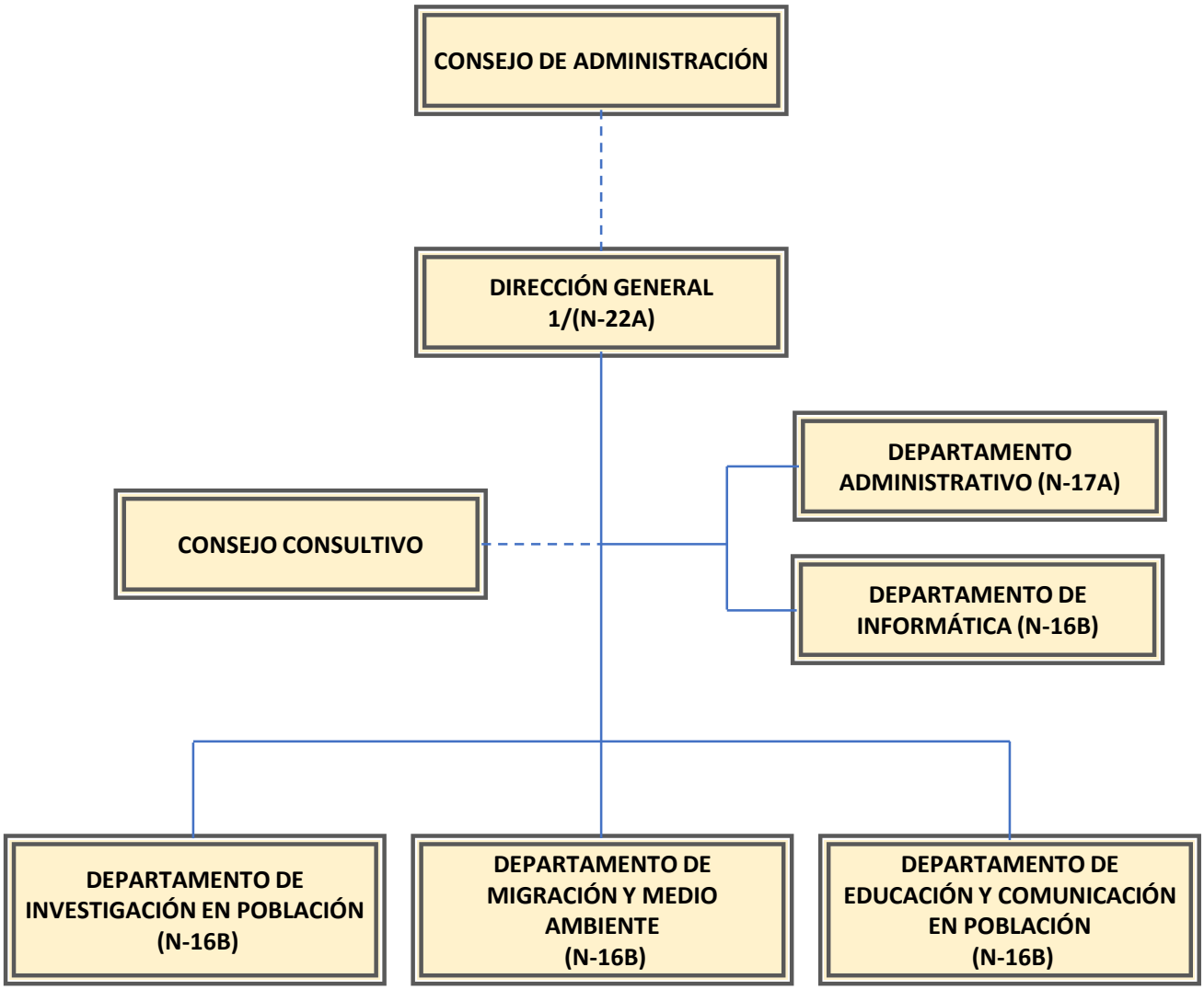
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Entero retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS

f) Estructura organizacional básica:

Consejo de Administración
Dirección General
Consejo Consultivo
Departamento Administrativo
Departamento de Informática
Departamento de Investigación en Población
Departamento de Migración y Medio Ambiente
Departamento de Educación y Comunicación en Población
Secretaria Particular
Asesor

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
ESTRUCTURA ORGÁNICA



1/ INCLUYE 1 SECRETARÍA PARTICULAR (N-16B) Y 1 ASESOR (N-17B).

5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Los estados financieros de la Dirección General de Población de Oaxaca fueron elaborados bajo principios y contenidos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Información Financiera y los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

Se aplicó durante el periodo de enero a diciembre de 2019 la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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.
Se realizaron depreciaciones a los activos fijos de acuerdo a lineamientos emitidos por el CONAC.

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de diciembre de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

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

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

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

a) Activos en moneda extranjera:
No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera:
No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:
No aplica

d) Tipo de cambio:
No aplica

e) Equivalente en moneda nacional:
No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

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

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, la entidad realizo operaciones en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por un importe de $ 98,509.00 (Noventa y ocho mil quinientos nueve pesos 00/100 M.N.)

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica

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

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

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

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

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

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

a) Inversiones en valores:
No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados
No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

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

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

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

No aplica

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

No aplica

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

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

No aplica

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

14. Información por Segmentos:

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de diciembre de 2019, por el Mtro. Ignacio Pareja Amador en su carácter de Director General

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

ENCARGADA DE CONTABILIDAD	JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL DE POBLACIÓN
Eugenia Edith Arango Martínez	L.R.I. Magdalena Espina García	Ignacio Pareja Amador

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN 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						
Cuotas y aportaciones a seguridad social						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios y otros ingresos						
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos de aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0
Otros Ingresos						
TOTAL	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	4,165,029.87	684652.13	4,849.682.00	4,849,382.00	4,849,682.00	0
Impuestos						
Cuotas y aportaciones a seguridad social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos de aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,165,029.87	684652.13	4,849.682.00	4,849,382.00	4,849,682.00	0
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	4,165,029.87	684652.13	4,849.682.00	4,849,382.00	4,849,682.00	0
				Ingresos excedentes		0

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
522	DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA						
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2 = (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
522	**DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA**						
1	GASTO CORRIENTE	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**4,165,029.87**	**684,652.13**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**0.00**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**4,165,029.87**	**684,652.13**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**0.00**
22	DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**4,165,029.87**	**684,652.13**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**0.00**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
522	DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA						
1	GOBIERNO	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

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

NO APLICA

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

TOTAL	0	0	0

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

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

NO APLICA

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o 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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto		Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**4,165,029.87**	**684,652.13**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**0.00**
22	**DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA**	**4,165,029.87**	**684,652.13**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**0.00**
1	**PROGRAMAS**	**4,165,029.87**	**684,652.13**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**0.00**
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,165,029.87	684,652.13	4,849,682.00	4,849,682.00	4,849,682.00	0.00
	TOTAL GENERAL	**4,165,029.87**	**684,652.13**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**4,849,682.00**	**0.00**

INDICADORES DE RESULTADOS

Durante el cuarto trimestre de 2019 se obtuvieron resultados realmente sobresalientes para la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO). Nuestra plataforma, Atlas de Género Oaxaca (AGO) recibió tres importantes reconocimientos, dos de ellos de índole nacional y uno estatal.

En el mes de octubre el Atlas de Género Oaxaca (AGO), fue reconocido con el primer lugar a nivel nacional como "Instrumento de Monitoreo", por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a las mejores prácticas de política pública en el país, premio que esta importante institución federal otorga cada dos años.

En el mes de noviembre, el Atlas de Género Oaxaca (AGO), obtuvo el segundo lugar a nivel nacional del Premio a la Innovación en Transparencia 2019, que otorga el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre otras organizaciones.

Finalmente, en el mes de diciembre, el Atlas de Género Oaxaca (AGO), fue reconocido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) como una Buena Práctica de Transparencia Proactiva.

Es la primera ocasión que la DIGEPO recibe distinciones de tal envergadura por la generación de instrumentos sociodemográficos de utilidad, que ponen en alto el nombre de Oaxaca, y posicionan a la administración estatal como un gobierno profesional, eficiente e innovador, en ámbitos como el desarrollo social, la igualdad de género, y la transparencia.

Entre otras actividades relevantes al trimestre destacan la coordinación de la etapa estatal del XXVI Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil con el tema Derechos Humanos de las personas migrantes, la organización de diversos talleres en materia de cultura de reciclaje, y la tercera sesión ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).

Durante el mes de octubre se cumplieron en su totalidad las metas programadas. En lo que respecta a la elaboración de instrumentos sociodemográficos, se generaron tres infografías informativas, en coordinación con los miembros de la Subcomisión Sur, referentes al Día nacional del adulto mayor, día de la niña y el día mundial de la alimentación. Adicionalmente se actualizó el contenido del Catálogo de Programas y Servicios para Adolescentes y Jóvenes, instrumento que permite conocer los servicios que otorgan los miembros del GEPEA a las y los adolescentes del estado en materia de salud sexual y reproductiva. En este tenor se implementó la campaña de comunicación digital para prevención del embarazo en adolescentes, esfuerzo que se realiza de forma colaborativa con AHF México y con la empresa Flamingos.
Finalmente, en colaboración con SiKanda A.C. y World Vision, se generó la traducción al inglés de la Hoja de datos de trabajo infantil, instrumento que sirve para informar a los socios estratégicos de ambas organizaciones sobre el estado que guarda esta problemática en Oaxaca.

En lo que respecta a la coordinación de eventos sobresalientes de la agenda demográfica estatal, en el mes en cuestión se llevaron a cabo dos actividades de relevancia.

Por un lado, el día 24 octubre el Titular de la DIGEPO, Mtro. Ignacio Pareja Amador, presentó, en el Seminario de "Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas y municipios, 2019" celebrado en la Ciudad de México, el Atlas de Género Oaxaca, en el panel "Uso de la información de monitoreo y evaluación para mejorar la política social". En el seminario, el AGO recibió el primer lugar como la mejor práctica en materia de "Instrumentos de Monitoreo". Este premio reconoce los instrumentos que generan un valor público, producen información de relevancia para la toma de decisiones gubernamentales y que pueden trascender en cambios políticos y administrativos del país. Además, posiciona al Gobierno del Estado Oaxaca como un gobierno innovador, transparente y comprometido con la Igualdad de Género, eje transversal del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Como parte de las actividades de actualización y mejora de la plataforma AGO, el día 10 de octubre de 2019, personal de la DIGEPO asistió al Curso de Capacitación en el Diseño y Construcción de Indicadores con Perspectiva de Género, en el auditorio de la Facultad de Economía de la UABJO, en dicho curso se analizaron temas como la construcción de indicadores con base en los estudios de CONEVAL, se estudió de manera general el Atlas de Género Oaxaca y se propusieron algunos indicadores de género relacionados con la administración pública en el estado de Oaxaca.

Como segundo evento, la DIGEPO fue sede del Taller de entrenamiento para la documentación de metadatos estadísticos bajo el estándar DDI, actividad enmarcada en el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, en el cual se capacitó a personal técnico de diversas instituciones estatales sobre herramientas y softwares que facilitan la sistematización de registros administrativos.

En el mes de noviembre se cumplieron con todas las metas programadas, en primer lugar se generaron y entregaron libros demográficos a los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, y San Blas Atempa, en la región del Istmo. En esta misma región, en el municipio de Salina Cruz, se entregó una Síntesis demográfica sobre la población de los municipios de la región del Istmo a consultores de Singapur, en el marco del Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, finalmente se realizó la presentación "Construcción de Indicadores con perspectiva de Género" en la Facultad de Economía de la UABJO, donde se destacó la utilidad del AGO en materia de investigación académica.

En lo que respecta a la coordinación de eventos sobresalientes de la agenda demográfica estatal la DIGEPO organizó la selección (8 de noviembre) y premiación (12 de noviembre) del XXVI Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil en su etapa estatal. La premiación se celebró en la Casa de la Ciudad, participaron en este certamen más de 1,200 niñas, niños y adolescentes provenientes de 6 regiones de la entidad. Se premió a los primeros lugares y menciones honoríficas de las cinco categorías del Concurso, los dibujos ganadores se enviaron a la Ciudad de México para competir en la Fase Nacional.

Por otro lado, a finales de noviembre se llevó a cabo el Taller de reciclado a niñas y niños del Jardín de Infantes Macedonio Alcalá, de la comunidad de San Pablo Villa de Mitla.

Es importante resaltar que durante este mes DIGEPO fue galardonado con el Segundo lugar a nivel nacional del Premio a la Innovación en Transparencia 2019, que cada año otorga el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la OCDE, entre otras.

Este premio reconoce aquellas prácticas, desarrollos, aplicaciones y sistemas tecnológicos que fortalezcan el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país, y que a su vez constituyan mejoras sustantivas de las instituciones del Estado Mexicano para beneficio de la población.

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), mismo que es coordinado por la DIGEPO. En dicha sesión se presentaron los formatos para la concentración del reporte anual de actividades 2019, el plan de trabajo 2020, y diversos proyectos para prevención del embarazo en adolescentes realizados a través del Programa PROEQUIDAD.

Es importante resaltar que en este mes, el AGO, a través de la DIGEPO, fue reconocido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) como una Buena Práctica de Transparencia Proactiva.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: - CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DEMOGRÁFICA EN EL ESTADO, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE, PARA PROPICIAR SU DESARROLLO Y BIENESTAR.

ALINEACIÓN PED:

EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA:	03-GESTIÓN PARA RESULTADOS
OBJETIVO:	01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
ESTRATEGIA:	01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
UE:	001-DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN:	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
COMPONENTE:	640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO
ACTIVIDAD:	1638-ELABORAR INSTRUMENTO SOCIODEMOGRAFICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO	000-- -	001-ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ENFOCADOS EN LA AGENDA DEMOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO LOCAL.

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				999,822.87	1,296,966.70	1,290,018.25	1,290,018.25
4,115,317.87	1,031,096.30	380,911.36	4,765,502.81	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			4,765,502.81

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,172,691.58	1,290,018.25	1,290,018.25	1,290,018.25	1,290,018.25	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS	**Número de indicador :**	1732
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS SOBRE LOS INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS PLANEADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS / NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS PLANEADOS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS ADMINISTRATIVOS / DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA	INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DISPONIBLE-PUBLICA PARA CONSULTA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	75.00	AÑO	2019	VALOR	64.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	13.00	20.00	19.00	12.00	T1+T2+T3+T4	64.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	13.00	20.00	19.00	12.00	T1+T2+T3+T4	64.00
ALCANZADA	13.00	20.00	19.00	12.00	T1+T2+T3+T4	64.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.75 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.R.I. MAGDALENA ESPINA GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

UE: 001-DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO	000-- -	002-COORDINACIÓN DE EVENTOS SOBRESALIENTES DE LA AGENDA DEMOGRÁFICA ESTATAL.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
49,712.00	43,244.30	8,777.11	84,179.19	4,805.00	41,043.22	22,668.17	22,668.17
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			84,179.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
12,803.00	22,668.17	22,668.17	22,668.17	22,668.17	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS	Número de indicador :	1732
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS SOBRE LOS INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS PLANEADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS / NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS PLANEADOS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS ADMINISTRATIVOS / DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA	INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DISPONIBLE-PUBLICA PARA CONSULTA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ELABORADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	75.00	AÑO	2019	VALOR	16.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	4.00	4.00	3.00	5.00	T1+T2+T3+T4	16.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	6.00	3.00	5.00	T1+T2+T3+T4	18.00
ALCANZADA	4.00	5.00	3.00	5.00	T1+T2+T3+T4	17.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	83.33	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	94.44

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.R.I. MAGDALENA ESPINA GARCIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRO. IGNACIO PAREJA AMADOR

DIRECTOR GENERAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado
DIGEPO
Dirección General de Población de Oaxaca

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

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

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	93,907.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	142,475.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,200.00
12422	APARATOS DEPORTIVOS	0
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,900.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	356,400.00
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	0
12445	EMBARCACIONES	0
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0
12469	OTROS EQUIPOS	0
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0
12483	AVES	0
12484	OVINOS Y CAPRINOS	0
12486	EQUINOS	0
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	0
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
	SUMA TOTAL:	598,882.00

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DIGEPO
Dirección General de Población de Oaxaca

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

Montos pagados por ayudas y subsidios
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

NO APLICA

DIRECCION GENERAL DE POBLACION DE OAXACA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	41,487	88,783	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,695	284,849
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	41,487	88,783	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	124,560	217,859
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,135	64,405
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	103,208	196,066	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,585
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,208	196,066	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
	0	0			
Total de Activos Circulantes	**144,695**	**284,849**	**Total de Pasivos Circulantes**	**144,695**	**284,849**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	598,882	598,882	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 197,017	-98509	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**		
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	**144,695**	**284,849**
Total de Activos No Circulantes	**401,865**	**500,373**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
Total del Activo	**546,560**	**785,222**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	61,820	61,820
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	61,820	61,820
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	340,045	438,553
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 98,508	- 98,509
			Resultados de Ejercicios Anteriores	438,553	537,062
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**401,865**	**500,373**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**546,560**	**785,222**

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**4,165,030**	**4,849,682**	**4,849,682**
A1. Ingresos de Libre Disposición	**4,165,030**	**4,849,682**	**4,849,682**
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**4,165,030**	**4,849,682**	**4,849,682**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,165,030	4,849,682	4,849,682
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	**4,165,030**	**4,849,682**	**4,849,682**
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concept	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	4,165,030	684,652	4,849,682	4,849,682	4,849,682	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No aplica

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos a cargo del mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2018 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**4,165,030**	**684,652**	**4,849,682**	**4,849,682**	**4,849,682**	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,165,030	684,652	4,849,682	4,849,682	4,849,682	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,165,030	684,652	4,849,682	4,849,682	4,849,682	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,165,030**	**684,652**	**4,849,682**	**4,849,682**	**4,849,682**	**0**

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**4,165,030**	**684,652**	**4,849,682**	**4,849,682**	**4,849,682**	**0**
A.- DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA	4,165,030	684,652	4,849,682	4,849,682	4,849,682	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,165,030**	**684,652**	**4,849,682**	**4,849,682**	**4,849,682**	**0**

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**4,165,030**	**684,652**	**4,849,682**	**4,849,682**	**4,849,682**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**4,165,030**	**684,652**	**4,849,682**	**4,849,682**	**4,849,682**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	4,165,030	684,652	4,849,682	4,849,682	4,849,682	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,165,030**	**684,652**	**4,849,682**	**4,849,682**	**4,849,682**	**0**

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**3,739,610**	**688,103**	**4,427,713**	**4,427,713**	**4,427,713**	0
A. Personal Administrativo	3,739,610	688,103	4,427,713	4,427,713	4,427,713	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**3,739,610**	**688,103**	**4,427,713**	**4,427,713**	**4,427,713**	**0**

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los su s futuros otización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaci					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica