



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

TOMO V – G

SECTOR PARAESTATAL

INDICE

1

1. INSTITUTO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

6-69

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 (Capítulo-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. NOVAUNIVERSITAS-OCOTLÁN

70-151

- 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 (Capítulo-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. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

152-244

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

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 (Capítulo-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. SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

245-321

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- 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 (Capítulo-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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado



Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula
RESULTADOS GENERALES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2020.

El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula es una entidad educativa, la cual a través de la vanguardia garantiza la formación profesional de calidad de sus egresados, con la finalidad de que los mismos ayuden al desarrollo sustentable local, regional, estatal y nacional; así mismo, busca forjar profesionistas competitivos que sean capaces de responder a las demandas, retos o circunstancias que se presenten durante su vida profesional; esto se logra con ayuda de un modelo educativo de calidad en donde se fomentan valores como el trabajo equipo, espíritu de servicio, liderazgo, eficiencia, eficacia, los cuales fomentaran y logran el desarrollo de profesionistas.

Con relación a lo anterior, durante este ejercicio (octubre-diciembre 2020) se llevaron a cabo diversas actividades en línea (plataformas virtuales), debido a la contingencia COVID-19 que se está viviendo desde el mes de marzo.

En cuanto a lo educativo, el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula derivado de la contingencia que se vive en la actualidad y salvaguardando la integridad de la comunidad estudiantil dio conferencias electrónicas sobre los procesos de Residencia Profesional y Servicio Social mismos que se cursaran en el periodo marzo-septiembre 2021. A la cual asistieron los alumnos que tenían interés sobre el tema.

137 estudiantes tomaron la plática de Servicio Social que organiza el Departamento de Vinculación y Extensión, del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula.

| PROGRAMA EDUCATIVO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|--|-----------|-----------|------------|
| Ingeniería en Administración | 5 | 7 | 12 |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 15 | 9 | 24 |
| Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 6 | 4 | 10 |
| Licenciatura en Gastronomía | 20 | 57 | 77 |
| Ingeniería en Logística | 2 | 12 | 14 |
| TOTAL | 48 | 89 | 137 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

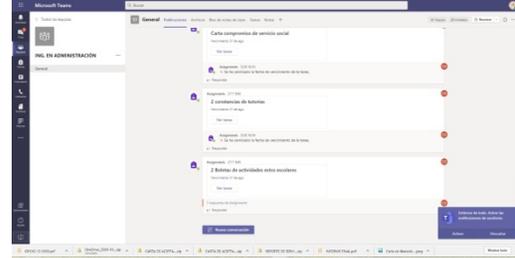
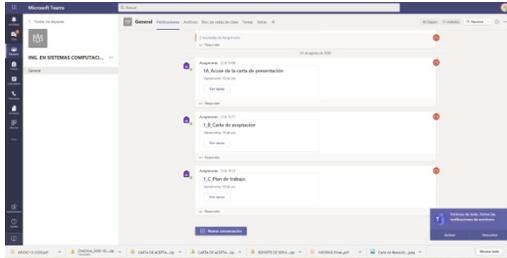


Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

Para el trimestre Octubre- Diciembre 2020, un total de 66 estudiantes de los cinco planes de estudio con los que cuenta nuestra institución se encuentran inscritos para cursar el proceso de Servicio Social en el semestre septiembre 2020- febrero2021.

| PROGRAMA EDUCATIVO | ASISTENCIA A LA PLÁTICA | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ingeniería en Administración | 23 | 7 | 17 | 24 |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 7 | 8 | 2 | 10 |
| Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 5 | 4 | 7 | 11 |
| Licenciatura en Gastronomía | 8 | 6 | 12 | 18 |
| Ingeniería en Logística | 8 | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 51 | 27 | 39 | 66 |

Dicho proceso está siendo ofertado con apoyo de una plataforma digital.



Mientras que en el proceso de Residencia Profesional participan 128 estudiantes de los cinco planes de estudio con los que cuenta nuestra institución se encuentran inscritos para cursar el dicho proceso en el semestre septiembre 2020- febrero2021.

| PROGRAMA EDUCATIVO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|--|-----------|-----------|------------|
| Ingeniería en Administración | 13 | 13 | 26 |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 18 | 18 | 36 |
| Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 13 | 11 | 24 |
| Licenciatura en Gastronomía | 24 | 14 | 38 |
| Ingeniería en Logística | 2 | 2 | 4 |
| TOTAL | 27 | 39 | 128 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado



Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

Derivado de la pandemia, se cancelaron todas las actividades relacionadas con las visitas a empresas.

En el ámbito cultural, deportivo y cívico en busca de una educación de calidad para los estudiantes, el ITSTE promueve la formación integral de los estudiantes dentro del campus orientado en actividades deportivas, culturales y cívicas motivo por el cual se ha convocado integrar los grupos de formación y representativos, como se muestra en las tablas; con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención, seguridad, sustentabilidad y desarrollo humano en la comunidad estudiantil.

Estudiantes en actividades cívicas y culturales.

| ACTIVIDAD | EXTRAESCOLAR | | TOTAL |
|--------------------------------|--------------|----|-------|
| | H | M | |
| Danza | 6 | 5 | 11 |
| Artes visuales | 5 | 8 | 13 |
| Creación y expresión literaria | 18 | 19 | 37 |
| Música | 17 | 15 | 32 |
| Escolta | 4 | 4 | 8 |
| Banda de guerra | 8 | 4 | 12 |
| TOTAL | 58 | 55 | 113 |

Estudiantes en actividades deportivas.

| ACTIVIDAD | EXTRAESCOLAR | | TOTAL |
|------------------|--------------|----|-------|
| | H | M | |
| Basquetbol | 10 | 10 | 20 |
| Ajedrez | 6 | 4 | 10 |
| Fútbol soccer | 15 | 15 | 30 |
| Voleibol de sala | 4 | 4 | 8 |
| Atletismo | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL | 40 | 38 | 78 |

En el ámbito de innovación derivado de la pandemia, se cancelaron todas las actividades relacionadas con los eventos estudiantiles de Innovación.

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 5,163,170 | 1,040,176 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 51,307,209 | 70,531,994 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 36,462,270 | 51,738,602 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 51,307,209 | 70,531,994 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 41,625,440 | 52,778,778 | TOTAL PASIVO | 51,307,209 | 70,531,994 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | 6,770,930 | 6,770,930 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 169,578 | 169,578 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,942,391 | 1,942,391 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA | -538,319 | -538,319 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,942,391 | 1,942,391 |
| DE BIENES | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,402,190 | 6,402,190 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -13,330,156 | 1,707,554 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -13,330,156 | 1,707,554 |
| | | | TOTAL HACIENDA | -11,387,764 | 3,649,945 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 8,108,185 | -15,000,972 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 48,027,630 | 59,180,968 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 48,027,630 | 59,180,968 |


 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES

 
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 DTD
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT9999A
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 
 EDUCACIÓN TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT0003L
 DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. JAIME CHÁVEZ FLORES

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINGUIDOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 26,771,994 | 14,817,758 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 18,663,809 | 29,818,729 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 26,771,994 | 14,817,758 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 18,663,809 | 29,818,729 |
| | | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,663,809 | 29,818,729 |
| | | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 8,108,185 | -15,000,972 |


 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

20EIT0003L

DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTOR GENERAL

LIC. JAIME CHÁVEZ FLORES

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | Contribuido | Generado | | | |
| | | Ejerc. Ant. | Del Ejercicio | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 1,942,391 | 0 | 0 | 0 | 1,942,391 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 1,942,391 | 0 | 0 | 0 | 1,942,391 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 5,286,934 | 0 | 5,286,934 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 1,707,554 | 0 | 1,707,554 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 3,579,380 | 0 | 3,579,380 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | 1,942,391 | 0 | 5,286,934 | 0 | 7,229,325 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020 | 1,942,391 | 0 | 0 | 0 | 1,942,391 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 1,942,391 | 0 | 0 | 0 | 1,942,391 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 1,670,816 | 0 | 1,670,816 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | -13,330,156 | 0 | -13,330,156 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 15,000,972 | 0 | 15,000,972 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020 | 1,942,391 | 0 | 1,670,816 | 0 | 3,613,207 |


 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES

 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 DITD
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT9999A
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES

 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT0003L
 DIRECCIÓN GENERAL

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| ACTIVO | 15,276,332 | 4,122,994 | PASIVO | 0 | 19,224,785 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 15,276,332 | 4,122,994 | PASIVO CIRCULANTE | 0 | 19,224,785 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 4,122,994 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 19,224,785 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 15,276,332 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0 | 15,037,709 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 0 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 0 | 15,037,709 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 15,037,709 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 11,954,236 | 0 |
| | | | TOTALES | 11,954,236 | 34,262,495 |


 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 LIC. SAGRARIO DE MARÍA HERNÁNDEZ REYES

SEP
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 DITD
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT9999A
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. JAIME CHAVEZ FLORES

EDUCACIÓN  TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT0003L
 DIRECCIÓN GENERAL

(EN PESOS)

| PARTIDA | CONCEPTOS | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL |
|--|--|-------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 62,985,256 | 66,691,439 |
| 2.1.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Cp | | |
| 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp | 1,045,522.00 | 1,045,522.00 |
| 2.1.1.3.1 | Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P. | | |
| 2.1.1.3.2 | Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar A Cp | | |
| 2.1.1.5.1 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 26,492,166 | 26,094,207 |
| 2.1.1.7.1 | Retenciones de Impuestos por Pagar a Cp | 123,653 | 385,956 |
| 2.1.1.7.2 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Cp | 257,083 | 330,979 |
| 2.1.1.7.9 | Otras Retenciones Y Contribuciones por Pagar A Cp | 408,992 | 443,047 |
| 2.1.1.9.2 | Ministraciones de Fondos por Pagar a Cp | | |
| 2.1.1.9.4 | Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | | |
| 2.1.1.9.9 | Otras Cuentas por Pagar a Cp | 22,952,708 | 23,007,499 |
| 2.2.1.1.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Lp | | |
| 3.1.3.0.0. | Actualizaciones del Patrimonio | 1,942,391 | 1,942,391 |
| 3.2.1.0.0 | Resultados de Ejercicio Ahorro desahorro | | |
| 3.2.2.0.0 | Resultados de Ejercicios Anteriores | - 13,330,156 | - 13,330,156 |
| 4.2.2.1.0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 23,092,896 | 26,771,994 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| | | 58,338,162 | 61,528,269 |
| 1.1.2.2.9 | Otras Cuentas por Cobrar | 234,793 | 234,793 |
| 1.1.2.3.9 | Otros Deudores diversos por Cobrar a CP. | 36,607,180 | 36,223,601 |
| 1.1.2.9.9 | Otras Cuentas por Cobrar a Cp | 3,876.00 | 3,876.00 |
| 1.1.3.4.2 | Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios | | |
| 1.2.3.5.2 | Edificación no Habitacional en Proceso | | |
| 1.2.3.5.6 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso | | |
| 1.2.3.5.7 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | | |
| 1.2.3.6.7 | Instalaciones Y Equipamiento en Construcciones en Proceso | | |
| 1.2.3.9.0 | Otros Bienes Inmuebles | | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles De Oficina Y Estantería | 453,267.00 | 453,267.00 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles Excepto de Oficina Y Estantería | 57,485.00 | 57,485.00 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | 2,371,071.00 | 2,371,071.00 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 775,481.00 | 775,481.00 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 134,952.00 | 134,952.00 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Equipo Educativo y Recreativo | 573,989.00 | 573,989.00 |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 429,124.00 | 429,124.00 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico Y De Laboratorio | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles Y Camiones | 1,415,700.00 | 1,415,700.00 |
| 1.2.4.4.2 | Carracerías Y Remolques | | |
| 1.2.4.4.5 | Embarcaciones | | |
| 1.2.4.4.9 | Otros Equipos De Transporte | 47,500.00 | 47,500.00 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria Y Equipo Industrial | 32,741.20 | 32,741.00 |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com. | | |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 50,529.00 | 50,529.00 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 208,563.00 | 208,563.00 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 38,906.00 | 38,906.00 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 173,522.00 | 173,522.00 |
| 1.2.5.1.0 | Software | 149,950.00 | 149,950.00 |
| 1.2.5.4.1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 19,628.00 | 19,628.00 |
| 1.2.6.3.1 | Depreciación Acumulada Eqpo de Admon | - 317,637.00 | - 317,637.00 |
| 1.2.6.3.2 | Depreciación Acumulada Eqpo Educativo y Recreativo | - 4,863.00 | - 4,863.00 |
| 1.2.6.3.3 | Depreciación Acumulada Eqpo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - 7,182.00 | - 7,182.00 |
| 1.2.6.3.4 | Depreciación Acumulada Eqpo de Transporte | - 203,979.00 | - 203,979.00 |
| 1.2.6.3.6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Eqpos | - 4,657.00 | - 4,657.00 |
| 5.2.1.1.0 | Asignaciones al Sector Público | 15,090,123.00 | 18,663,809.00 |
| 5.2.4.1.0 | Ayudas Sociales | | |
| INCREMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | 4,647,094 | 5,163,170 |
| 1.1.1.1.2 | Fondos Fijos De Caja | | |
| 1.1.1.3.1 | Bancos Moneda Nacional | 4,647,094 | 5,163,170 |
| 1.1.1.6.1 | Depósitos En Garantía | - | - |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 4,647,094 | 5,163,170 |

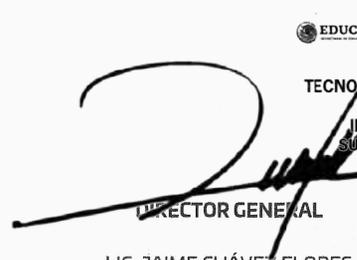
| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 52,778,778 | 70,328,232 | 81,481,570 | 41,625,440 | -11,153,338 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,040,176 | 56,338,267 | 52,215,273 | 5,163,170 | 4,122,994 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 51,738,602 | --- | --- | 51,738,602 | --- |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,402,190 | --- | --- | 6,402,190 | --- |
| BIENES MUEBLES | 6,770,930 | --- | --- | 6,770,930 | --- |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 169,578 | --- | --- | 169,578 | --- |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -538,319 | --- | --- | -538,319 | --- |
| TOTAL ACTIVO | 59,180,968 | 70,328,232 | 81,481,570 | 48,027,630 | -11,153,338 |


 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 LIC. SAGRARIO DE MARÍA HERNÁNDEZ REYES

SEP
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 DTD
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT9999A

 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. JAIME CHÁVEZ FLORES

EDUCACIÓN
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 20EIT0003L
 DIRECCIÓN GENERAL

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



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2020**

OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2020

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2020**

NOTAS DE DESGLOSE:

El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General es un documento contable que refleja la Situación Financiera de un ente económico a una fecha determinada, muestra la información relativa a los derechos y obligaciones de la entidad y su estructura la conforman las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio o Capital.

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES. El saldo que refleja este apartado se integra de la siguiente manera:

Bancos, cuyo saldo al 31 de diciembre del 2020 por la cantidad de \$ 5,163,170 (Cinco millones ciento sesenta y tres mil ciento setenta pesos 00/100), y está integrado por las siguientes cuentas bancarias:

| NUM. DE CTA. | BANCO | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1.1.1.3.1.001.0007 | Banamex SA | .48 |
| 1.1.1.3.1.001.0022 | Banamex SA | 0 |
| 1.1.1.3.1.001.0023 | Banamex SA | 0 |
| 1.1.1.3.1.001.0024 | Banamex SA | 0 |
| 1.1.1.3.1.002.0001 | Bancomer | 1,724,594 |
| 1.1.1.3.1.002.0002 | Bancomer | 732,034 |
| 1.1.1.3.1.002.0003 | Bancomer | 2,256,999 |
| 1.1.1.3.1.002.0004 | Bancomer | 449,542 |
| | TOTAL | 5,163,170 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 es por la cantidad de \$ 36,462,270 (Treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos setenta 00/100 M.N.), y se integra por lo siguiente:

| CTA. | CONCEPTO | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 11229.002 | Cuentas por cobrar | 234,793 |
| 11239.001 | Gastos a comprobar | 3,938,092 |
| 11239.008 | Subsidio al empleo | 12,269 |
| 11239.010 | Provisiones de terceros | 21,026,461 |
| 11239.011 | Otros deudores | 11,246,779 |
| 11299.001 | Tesorería de la Federación (descuentos) | 3,876 |
| | Total | 36,462,270 |

Gastos a Comprobar.- La disminución del saldo que refleja esta cuenta se debe a que hubo amortizaciones de saldos deudores por identificación de pagos y se siguieron reclasificando saldos a la cuenta 1.1.2.3.9.011 Otros Deudores, dejando en este rubro de cuentas solo el saldo que corresponde a los Gastos a Comprobar.

Provisiones de Terceros.- Este saldo es generado por el Sistema al momento de vincular la CLC en la contabilidad, y el importe que refleja corresponde a los pagos pendientes por parte de SEFIN.

Otros Deudores.- El incremento de este saldo en relación con el ejercicio anterior, obedecen a que se registraron reclasificaciones contables de la cuenta de Gastos a Comprobar a esta cuenta, a efecto de alinear la totalidad de los saldos de acuerdo a la clasificación que establece el Plan de Cuentas.

Cuentas por Cobrar.- En el mes de diciembre del 2020 y derivado del trabajo de Depuración de Saldos, se identificaron plena y totalmente las contrapartidas de esta cuenta, por lo que se procedieron a realizar los registros correspondientes, saldando la totalidad de este rubro de cuentas.

BIENES MUEBLES.

El importe en este rubro actualmente asciende a la cantidad de \$ 6,770,930 presentando variación con relación al ejercicio anterior, ya que se registraron tanto la incorporación como bajas de bienes, quedando al 31 de diciembre de 2020 con las siguientes cifras:

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

| CTA. | CONCEPTO | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|-------|---|-----------------------------------|
| 12411 | Muebles de Oficina Y Estantería | 453,267 |
| 12412 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 57,485 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 2,371,071 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 8,100 |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 775,481 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 134,952 |
| 12429 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 573,989 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 429,124 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | 1,415,700 |
| 12449 | Otros Equipos de Transporte | 47,500 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 32,741 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 50,529 |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 208,563 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 38,906 |
| 12469 | Otros equipos | 173,522 |
| | Total | 6,770,930 |

ACTIVOS INTANGIBLES.- Este concepto se integra por el software y las licencias informáticas e intelectuales, identificadas en el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2020 se integra como sigue:

| CTA. | CONCEPTO | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|-------|--|-----------------------------------|
| 12510 | Software | 149,950 |
| 12541 | Licencias informáticas e intelectuales | 19,628 |
| | Total | 169,578 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

2. PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Este rubro representa el monto de las obligaciones que tiene el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, tales como Deudas por Adquisición y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo, Retención de Impuestos por Pagar, Adeudos a Contratistas, etc., y los montos registrados al 31 de diciembre de 2020 se componen de la siguiente manera:

| CTA. | CONCEPTO | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|-------------|--|--|
| 21121 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo | 1,045,522 |
| 21151 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 26,094,207 |
| 21171 | Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo | 385,956 |
| 21172 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo | 330,979 |
| 21179 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. | 443,047 |
| 21199 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 23,007,498 |
| | Total | 51,307,209 |

1. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. INGRESOS DE GESTION

Al 31 de diciembre se recibieron y ejercieron los siguientes recursos:

| CTA. | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|--|----------------|
| 4.2.2 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 26,771,994 |

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| CTA. | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|---|----------------|
| 5.2.1 | Transferencias internas y asignaciones al | 18,663,809 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

sector público.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO

El monto de \$ 8,108,185 denominado ahorro neto del ejercicio, representa la diferencia entre los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, menos el rubro de gastos y otras pérdidas por transferencias internas y asignaciones al sector público.

I) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| CONCEPTO | Ene-dic. 2020 |
|---|---------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | 0 |
| Efectivos en Bancos - Dependencias | 5,163,170 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 5,163,170 |

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

| CONCEPTO | Ene-dic. 2020 |
|--|---------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 0 |
| Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo | 0 |
| Depreciación | 0 |
| Amortización | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Para la Cuenta Pública del Cuarto Trimestre 2020**

(Pesos)

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de ingresos (presupuestarios) | | \$30,709,090 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| Producto de capital | | \$ |
| Aprovechamiento capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables | | \$ 30,709,090 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Para la Cuenta Pública del Cuarto Trimestre 2020.
(Pesos)**

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 18,663,809 |
| 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, obsolescencia, y amortización | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total Gastos Contables | | \$18,663,809 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

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.

| CONCEPTO | Ene-dic. 2020 |
|------------------------------------|---------------|
| Cuentas de Orden | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$28,725,328 |
| Presupuesto de Egresos Modificado | 30,709,090 |
| Presupuesto de Egreso Comprometido | 12,043,616 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 18,663,809 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 18,663,809 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 18,663,809 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula tiene por Misión: forjar una Institución de Educación Superior Tecnológica comprometida en la formación de profesionistas competitivos y capaces de responder a las demandas y retos del entorno, a través de un modelo educativo de calidad que contribuya al desarrollo tecnológico, científico y humano de la sociedad. Los Estados Financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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:

Las condiciones económicas y financieras bajo las cuales opera el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula se acoplan al Presupuesto de Egresos asignado por el gobierno estatal, se lleva a cabo un análisis sobre el impacto presupuestario considerando las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. En base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos y se realizó el planteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

a) Fecha de creación.

El 30 de enero de 2010 se publica en el Periódico Oficial, del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Tomo XCII número 5, el decreto de Creación del organismo descentralizado denominado “Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula”.

Con fecha 12 de Noviembre del año 2009, el Gobierno del Estado de Oaxaca celebró con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero para el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, ubicado en el Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social:

El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, tiene como objeto promover y apoyar las acciones e impulsar la educación superior al desarrollo armónico de la personalidad del educando, así como aquellas que fortalezcan el conocimiento de la cultura regional y de interés para la sociedad en general.

b) Principal Actividad:

Proporcionar educación superior tecnológica de calidad para los egresados de nivel medio superior del Estado de Oaxaca, a través de una plantilla de personal calificado, infraestructura, equipamiento, servicios estudiantiles y administrativos acorde con las necesidades educativas para formar profesionistas competentes en el campo de la ciencia y la tecnología.

c) Ejercicio Fiscal

Los estados financieros que se presentan corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020, los cuales registran los eventos y transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional.

d) Régimen Jurídico:

Organismo Descentralizado con fines no lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente:

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).

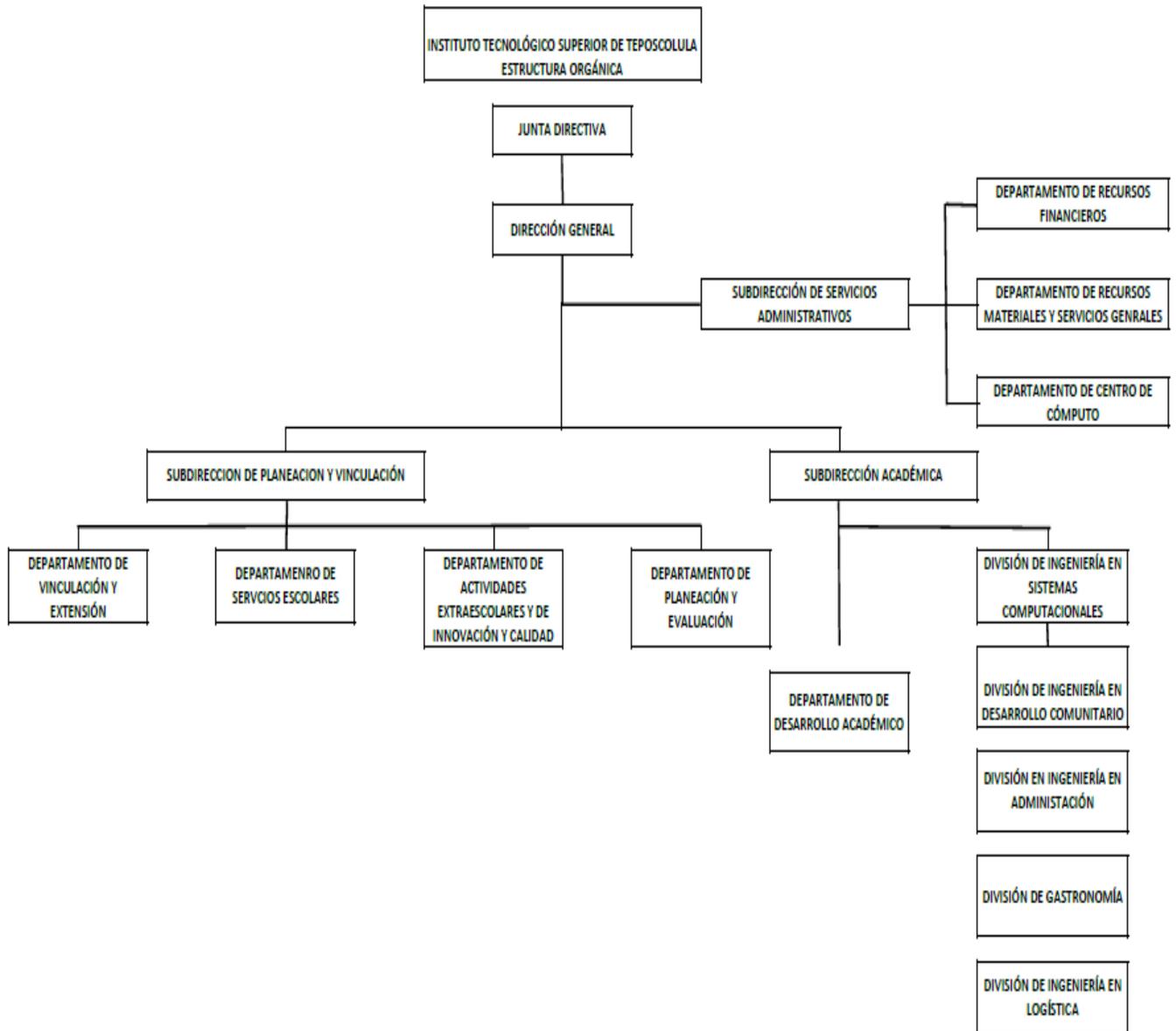
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales.

Personas Morales.

Informativa anual del subsidio para el empleo.

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

f) Estructura organizacional básica:



Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

- a) Los Estados Financieros se elaboraron en apego y fundamento en el Título IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el CONAC.
- 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, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos, se ha presentado de acuerdo a las normas de Comisión Nacional de Armonización Contable, así como los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020, están presentados en pesos mexicanos.
- c) Postulados básicos.
Los emitidos por el CONAC: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de Información financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y 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:
No aplica.

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
No aplica.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
No aplica
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.
El Consejo Nacional de Armonización Contable 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.

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas de manera anual en el Presupuesto de Egresos del presente Ejercicio.

f) Provisiones:

No Aplica

g) Reservas:

No aplica

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:

Se utilizan para corrección de registros erróneos.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Los registros contables del Instituto están en proceso de cancelación y depuración de las diferentes cuentas contables, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica (opcional, si es necesario)

b) Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica (Opcional, si es necesario)

d) Tipo de cambio:

No aplica (Opcional, si es necesario)

e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica (Opcional, si es necesario)

8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: No aplica.

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.

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

- 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:
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.

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

- 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 intereses, 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: No aplica.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: No aplica.

14.- Información por Segmentos: No aplica

15.- Eventos Posteriores al Cierre: No aplica.

16.- Partes Relacionadas: No aplica.

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

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, fueron elaborados para su emisión el día diez y ocho del mes de enero del año Dos Mil Veintiuno, por el Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, autorizados por la Subdirectora Administrativa y el Lic. Jaime Chávez Flores, en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula.

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



Lic. Sagrario de María Hernández Reyes
Subdirectora de Servicios Administrativos



M.C. Jaime Chavez Flores
Director General

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

| 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 | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |
| Otros Ingresos | | | | | | |
| TOTAL | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |
| | | | | Ingresos excedentes | | 12,045,281 |

| 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 | | | | | | |
| 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 | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |
| | | | | Ingresos excedentes | | 12,045,281 |

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) |
|------------|---|----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 536 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |

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) |
|------------|--|----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 536 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| 36 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSOLULA | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 536 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| 5 | EDUCACIÓN | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(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 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| NO APLICA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(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 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| 36 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| 1 PROGRAMAS | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 28,725,328.00 | 1,983,762.00 | 30,709,090.00 | 18,663,808.89 | 15,621,641.94 | 12,045,281.11 |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

CUARTO TRIMESTRE 2020



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

ALINEACIÓN PED: **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

FIN: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

TEMA: 01-EDUCACIÓN

PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA

OBJETIVO: 09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR REPARADO

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|----------|-------------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | 02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | 000-- | 001-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | |
| | | | | EJERCIDO T1 |
| 647,510.86 | 401,509.70 | 128,559.72 | 920,460.84 | 98,862.15 |
| | | | | EJERCIDO T2 |
| | | | | 173,632.80 |
| | | | | EJERCIDO T3 |
| | | | | 324,087.36 |
| | | | | EJERCIDO T4 |
| | | | | 321,774.42 |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
| | | | | 918,356.73 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |
| 141,362.56 | 323,878.53 | 323,774.42 | 321,774.42 | 321,774.42 |
| % de Ejercido Vs. Modificado | | | | |
| 99.35 | | | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS | | | Número de indicador : |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS RESPECTO A LO AUTORIZADO | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS AUTORIZADOS) * 100 | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO |
| Medios de Verificación / Fuente Información | | | Sentido Esperado | |
| REPORTE DE REPARACIÓN REALIZADA, RESGUARDADA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA. | | | ASCENDENTE | |

| DATOS DE LA META | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|------------------------|------|--|--|--|-----|------|--|--|--|-------|------|--|--|--|
| AÑO | 0 | | | | VALOR | 0.00 | | | | AÑO | 2020 | | | | VALOR | 4.00 | | | |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------------------|-------|
| 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 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 75.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. JAIME CHÁVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 850-PROGRAMA DE ESTUDIO DE NIVEL LICENCIATURA ACREDITADO
ACTIVIDAD: 1909-CONTRATAR EL SERVICIO DE LA CASA CERTIFICADORA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 06-ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE NIVEL LICENCIATURA | | 000-- | | 001-CONTRATAR EL SERVICIO DE LA CASA CERTIFICADORA | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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 | | Ejercido | | |
| 600.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | nan | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS | | | | Número de indicador : 2015 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS RESPECTO A LAS CONTRATADAS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (CERTIFICACIONES OBTENIDAS / CASAS CERTIFICADORAS CONTRATADAS) * 100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN POR EL ORGANISMO EVALUADOR, RESGUARDADA EN EL ÁREA ACADÉMICA Y DIRECCIÓN GENERAL | | | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | | | 100.00 | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 851-PROCESO EDUCATIVO CERTIFICADO

ACTIVIDAD: 1911-CERTIFICAR EL PROCESO EDUCATIVO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 07-CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO | | 000-- | | 001-CONTRATAR EL SERVICIO DE LA CASA CERTIFICADORA | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| | | | | 36,333.32 | 27,704.15 | 54,808.00 | 88,506.19 | |
| 197,999.92 | 118,774.93 | 109,354.27 | 207,420.58 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 207,351.66 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 49,499.98 | | 88,575.11 | | 88,506.19 | | 88,506.19 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE PROCESOS EDUCATIVOS ACREDITADOS | | | | Número de indicador : 2017 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS EDUCATIVOS ACREDITADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (PROCESOS EDUCATIVOS ACREDITADOS / PROCESOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS) * 100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| CERTIFICADO EMITIDO POR EL ORGANISMO, RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL | | | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROCESOS EDUCATIVOS ACREDITADOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | | | 100.00 | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | |
| | | | | | | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

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

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EN LAS IES LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE CON PROGRAMAS CENTRADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

PROPÓSITO: EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y DE LICENCIATURA CON SUFICIENTES POSIBILIDADES DE INGRESO, ATENCIÓN Y TERMINACIÓN DE ESTUDIOS

COMPONENTE: 299-FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO OTORGADO

ACTIVIDAD: 182-IMPARTIR HORA CLASE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|----------|--------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO | 000-- | 001-IMPARTIR HORAS CLASE |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 25,058,624.00 | 2,345,834.00 | 0.00 | 27,404,458.00 | 4,146,308.25 | 4,452,050.98 | 2,021,943.61 | 4,777,118.78 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 15,397,421.62 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 8,964,188.80 | 16,784,155.16 | 16,784,155.16 | 4,777,118.78 | 4,777,118.78 | 28.46 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | | Número de indicador : | 168 | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS CON RESPECTO A LAS HORAS CLASE PROGRAMADAS | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS/ NÚMERO DE HORAS CLASE PROGRAMADAS)*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 SEMESTRAL DE HORAS CLASE VALIDADO Y RESGUARDADO POR EL ÁREA ACADÉMICA Y ÁREA ADMINISTRATIVA | ALUMNOS DE LICENCIATURA INTERESADOS EN LA OFERTA EDUCATIVA , ASÍ COMO LA PLANTILLA DOCENTE ADECUADA Y SUFICIENTE |

| DATOS DE LA META | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-----------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 30,128.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 8,570.00 | 5,142.00 | 6,156.00 | 10,260.00 | T1+T2+T3+T4 | 30,128.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 8,570.00 | 5,142.00 | 6,156.00 | 10,260.00 | T1+T2+T3+T4 | 30,128.00 | |
| ALCANZADA | 8,570.00 | 5,142.00 | 6,156.00 | 10,260.00 | T1+T2+T3+T4 | 30,128.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 34.05 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
 03-PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 299-FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO OTORGADO
ACTIVIDAD: 1912-OFRECER SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | 01-OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO | 000-- | 002-OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 1,577,924.64 | 286,011.94 | 671,990.59 | 1,191,945.99 | 307,976.65 | 233,250.95 | 297,962.39 | 337,264.31 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 1,176,454.30 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 359,596.06 | 352,755.41 | 351,263.67 | 337,264.31 | 337,264.31 | 95.61 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 2274 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS/ NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 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 LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS Y REPORTE DE VIAJES DE PRACTICA, RESGUARDADOS EN EL AREA ACADÉMICA Y ÁREA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 7.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 7.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 7.00 | | |
| ALCANZADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 7.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.29 %

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE VIAJES DE PRACTICA REALIZADOS | | | Número de indicador : | 2284 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE VIAJES DE PRACTICA, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE VIAJES DE PRACTICA REALIZADOS/ NÚMERO DE VIAJES DE PRACTICA 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 LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS Y REPORTE DE VIAJES DE PRACTICA, RESGUARDADOS EN EL AREA ACADÉMICA Y ÁREA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. JAIME CHÁVEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020



| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|------------------------|----------------------------|--------|-------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE VIAJES DE PRACTICA REALIZADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 20.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--------|------|-----|
| Nombre : | | PORCENTAJE DE JORNADAS ACADÉMICAS REALIZADAS | | | Número de indicador : | | | 172 |
| Definición : | | MIDE EL PORCENTAJE DE JORNADAS ACADÉMICAS REALIZADAS CONTRA EL NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS PROGRAMADAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | (NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS REALIZADAS/ NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS PROGRAMADAS)*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 LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS Y REPORTE DE VIAJES DE PRACTICA, RESGUARDADOS EN EL AREA ACADÉMICA Y AREA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS REALIZADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 5.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

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

ESTRATEGIA: 02-PROPONER LA CREACIÓN DE CANALES ADECUADOS QUE FACILITEN Y FORTALEZCAN LA VINCULACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR-EMPRESA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-ELABORAR EL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS IES A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA VINCULADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL

COMPONENTE: 334-SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL OTORGADA

ACTIVIDAD: 1920-BRINDAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A TERCEROS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|----------|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACION DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORIA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL | 000-- | 001-BRINDAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A TERCEROS |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 26,345.00 | 19,500.00 | 8,765.01 | 37,079.99 | 8,450.60 | 4,635.99 | 19,091.03 | 4,902.37 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 37,079.99 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 2,720.00 | 4,902.37 | 4,902.37 | 4,902.37 | 4,902.37 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS | | | | Número de indicador : 20 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS /NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS) * 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 | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| INFORME DE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN RESGUARDADO EN EL ÁREA ACADÉMICA | | | | EXISTE INTERÉS DE LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL PARA REALIZAR PROYECTOS CON EL TECNOLÓGICO Y CONTRIBUIR A SU DESARROLLO | | | |

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

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 100.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 | |
| ALCANZADA | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCENTIVAR QUE LAS IES ENVÍEN BRIGADAS DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO A LOCALIDADES CON MAYOR REZAGO SOCIAL.
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 647-CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE PROMOVIDO Y DIFUNDIDO
ACTIVIDAD: 248-REALIZAR EVENTO CÍVICO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|----------|----------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL. | 02-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE | 000-- | 001-REALIZAR EVENTO CÍVICO |

| 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 EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 248 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS / EVENTOS CÍVICOS 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 | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | | | | EXISTE INTERÉS DE LOS ALUMNOS EN ASISTIR A LOS EVENTOS | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 3.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCENTIVAR QUE LAS IES ENVÍEN BRIGADAS DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO A LOCALIDADES CON MAYOR REZAGO SOCIAL.
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 647-CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE PROMOVIDO Y DIFUNDIDO
ACTIVIDAD: 249-REALIZAR EVENTO DEPORTIVO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|----------|-------------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL. | 02-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE | 000-- | 002-REALIZAR EVENTO DEPORTIVO |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 64,000.00 | 2,000.00 | 64,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 2,000.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 249 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS 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 | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | | | | EXISTE EL INTERÉS DE LOS ALUMNOS EN ASISTIR A LOS EVENTOS | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 4.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. JAIME CHÁVEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCENTIVAR QUE LAS IES ENVÍEN BRIGADAS DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO A LOCALIDADES CON MAYOR REZAGO SOCIAL.
UE: 001-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 647-CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE PROMOVIDO Y DIFUNDIDO
ACTIVIDAD: 247-REALIZAR EVENTO CULTURAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|----------|------------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL. | 02-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE | 000-- | 003-REALIZAR EVENTO CULTURAL |

| 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 EVENTOS CULTURALES REALIZADOS | | | | Número de indicador : 247 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS RESPECTO AL EL NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES 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 | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | | | | EXISTE EL INTERÉS DE LOS ALUMNOS EN ASISTIR A LOS EVENTOS | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 3.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 536 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
CUARTO TRIMESTRE 2020**



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 646-INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL VINCULADA
ACTIVIDAD: 2213-FORMALIZAR CONVENIO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y SOCIAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|---|--|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL. | 03-VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL | 000-- | 004-FORMALIZAR CONVENIOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y SOCIAL |

| 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 CONVENIOS FIRMADOS |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS, RESPECTO A LOS SOLICITADOS |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS / NÚMERO DE CONVENIOS SOLICITADOS) X 100 |
| Número de indicador : | 2408 |

| 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 |
|---|---|
| CONVENIOS FIRMADOS Y RESGUARDADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y EXTENSION, VERIFICABLE EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA | DISPONIBILIDAD DE ORGANISMOS PÚBLICO Y SOCIAL PARA CELEBRAR CONVENIOS |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 15.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--|-------|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | | 15.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | | 15.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 5.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 33.33 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. SAGRARIO DE MARIA HERNANDEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(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

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|---|--------------------|
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 453,267 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 57,485 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,371,071 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 8,100 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 775,481 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 134,952 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 573,989 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 429,124 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 1,415,700 |
| 12443 | EQUIPO AEROESPACIAL | |
| 12445 | EMBARCACIONES | |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 47,500 |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 32,741 |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 50,529 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 208,563 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 38,906 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 173,522 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | |
| 12483 | AVES | |
| 12484 | OVINOS Y CAPRINOS | |
| 12486 | EQUINOS | |
| 12487 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | |
| 12488 | ÁRBOLES Y PLANTAS | |
| 12489 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | |
| | SUMA TOTAL: | \$6,770,930 |

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MONTOS PAGADOS POR SUBSIDIOS Y AYUDAS

AVANCE DE GESTION CUARTO TRIMESTRE DE 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL) | BENEFICIARIO | CURP | RFC | MONTO PAGADO |
|----------|-------|----------|-----------------------------------|--------------|------|-----|--------------|
|----------|-------|----------|-----------------------------------|--------------|------|-----|--------------|

NO APLICA

| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 5,163,170 | 1,040,176 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 51,307,209 | 70,531,994 |
| Efectivo | - | 24,018 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| Bancos/Tesorería | 0 | 0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,045,522 | 1,045,522 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 5,163,170 | 1,016,158 | 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 | 26,094,207 | 27,272,686 |
| 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 | 1,159,982 | 1,668,289 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 36,458,394 | 51,734,725 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 23,007,498 | 40,545,497 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 234,793 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 36,223,601 | 51,734,725 | 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 | 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 |
| Otras Cuentas por Cobrar a CP | 3,877 | 3,877 | 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 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 3,877 | 3,877 | 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 | 41,625,441 | 52,778,778 | Total de Pasivos Circulantes | 51,307,209 | 70,531,994 |
| 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 | 6,770,930 | 6,770,930 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 169,578 | 169,578 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -538,319 | -538,319 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 51,307,209 | 70,531,994 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 6,402,189 | 6,402,189 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,942,391 | 1,942,391 |
| Total del Activo | 48,027,630 | 59,180,967 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,942,391 | 1,942,391 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -5,221,971 | -13,293,418 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 8,108,185 | -15,000,972 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -13,330,156 | 1,707,554 |
| | | | 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 | -3,279,580 | -11,351,027 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 48,027,629 | 59,180,967 |

| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPECOLCOLULA | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Balance Presupuestario - LDF | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 | | | |
| (PESOS) | | | |
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| 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 | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | | |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 46,063,635 | 25,909,601 | 25,909,601 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPECOLULA
Estado Analítico de Ingresos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020
(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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |
| K. Convenios | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020
 (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, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 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 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 | | | | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACACULULA
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020
(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 2020 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (m = g - l) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP) (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 | | | | | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
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 del 2020
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 14,362,619 | 991,926 | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 | 3,936,528 |
| 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) | 14,362,619 | 991,926 | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 | 3,936,528 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 14,362,619 | 991,926 | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 | 3,936,528 |
| 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 Educativo 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) | 14,362,709 | 991,836 | 15,354,545 | 7,245,792 | 4,953,492 | 8,108,753 |
| 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) | 14,362,709 | 991,836 | 15,354,545 | 7,245,792 | 4,953,492 | 8,108,753 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 14,362,709 | 991,836 | 15,354,545 | 7,245,792 | 4,953,492 | 8,108,753 |
| 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 Educativo 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) | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 16,371,509 | 12,045,281 |



| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 (PESOS) | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A) | 14,362,619 | 991,926 | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 | 3,936,528 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | 14,362,619 | 991,926 | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 | 3,936,528 |
| * II. Gasto Etiquetado (II=A) | 14,362,709 | 991,836 | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 | 8,108,753 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | 14,362,709 | 991,836 | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 | 8,108,753 |
| * III. Total de Egresos (III = I + II) | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 14,362,619 | 991,926 | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 | 3,936,528 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 14,362,619 | 991,926 | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 | 3,936,528 |
| a1) Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula | 14,362,619 | 991,926 | 15,354,545 | 11,418,017 | 11,418,017 | 3,936,528 |
| a2) Justicia | | | | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | 0 |
| b3) Salud | | | | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | 0 |
| b5) Educación | | | | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | 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 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | 0 |
| c5) Transporte | | | | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | | | | 0 |
| c7) Turismo | | | | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | 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 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | 0 |
| II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 14,362,709 | 991,836 | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 | 8,108,753 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 14,362,709 | 991,836 | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 | 8,108,753 |
| a1) Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula | 14,362,709 | 991,836 | 15,354,545 | 7,245,792 | 7,245,792 | 8,108,753 |
| a2) Justicia | | | | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | 0 |
| b3) Salud | | | | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | 0 |
| b5) Educación | | | | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | 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 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | 0 |
| c5) Transporte | | | | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | | | | 0 |
| c7) Turismo | | | | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | 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 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 28,725,328 | 1,983,762 | 30,709,090 | 18,663,809 | 18,663,809 | 12,045,281 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 12,489,312 | 956,734 | 13,446,046 | 9,783,296 | 9,783,296 | 3,662,750 |
| A. Personal Administrativo | | | | | | 0 |
| B. Magisterio | 12,489,312 | 956,734 | 13,446,046 | 9,783,296 | 9,783,296 | 3,662,750 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula | | | | | | 0 |
| c2) Personal Médico, paramédico y afin | | | | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | | | | 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 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 12,569,312 | 948,755 | 13,518,067 | 5,614,126 | 5,614,126 | 7,903,941 |
| A. Personal Administrativo | | | | | | 0 |
| B. Magisterio | 12,569,312 | 948,755 | 13,518,067 | 5,614,126 | 5,614,126 | 7,903,941 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula | | | | | | 0 |
| c2) Personal Médico, paramédico y afin | | | | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | | | | 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 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | 0 |
| III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 25,058,624 | 1,905,489 | 26,964,113 | 15,397,422 | 15,397,422 | 11,566,691 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSICOLULA

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
|---|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| <p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>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</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p> <p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p> | | | | | |

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NOVAUNIVERSITAS – OCOTLÁN



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

I. Resultados del cuarto informe trimestral que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Se elabora el presente informe correspondiente al cuarto periodo trimestral, comprendido de enero a diciembre de 2020.

Ante la prolongación de la contingencia por COVID-19, y acatando las disposiciones Estatales y Federales para disminuir su propagación, continuamos atendiendo el quehacer académico de la universidad mediante recursos tecnológicos que permiten dar cumplimiento a los objetivos de creación de la NovaUniversitas, sin embargo, las metas proyectadas para algunos programas siguen siendo afectadas en este cuarto trimestre.

Presentamos las actividades orientadas a dar cumplimiento con los indicadores de nuestro programa 139, Formación Profesional y Posgrado, conforme a la naturaleza y los fines con los que la NovaUniversitas ha sido creada, se especifican las Horas-Clase de los cursos impartidos durante el segundo trimestre. Se proyectaron 4200 horas clase en la región de los Valles Centrales y 1692 en la región Mixteca. Se reporta que en este periodo se atendieron el total de horas proyectadas para los Valles Centrales, mientras que en la región de la mixteca fueron atendidas un total de 2400 horas-clase, esto debido a que en este semestre se empezó a impartir la materia de inglés al campus Juchitán. Todas las clases son atendidas por los profesores investigadores en este periodo en modalidad *home-office*, utilizando plataformas de videoconferencia y/o video-clases.

Este programa contempla también: Jornadas académicas realizadas, viajes de prácticas realizados, becas alimentarias otorgadas, así como los servicios educativos complementarios. Las actividades anteriores continúan siendo afectadas por la suspensión de labores presenciales. Hasta este periodo no hemos contado con la infraestructura tecnológica necesaria para organizar las jornadas académicas en modalidad digital, aunado a que hemos identificado que una parte significativa de nuestro alumnado vive en zonas que no tienen cobertura a internet, o bien no cuentan con dispositivos tecnológicos para dar seguimiento al evento. Para los servicios educativos complementarios, consideramos como indicador el Programa Institucional de Lectura.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

En el programa 104 que corresponde a la Investigación Científica y Tecnológica, presentamos resultados relacionados con el registro de nuevos proyectos de investigación científica y tecnológica que desarrollan los profesores-investigadores adscritos a la universidad y que generan productos como resultado de ese trabajo de investigación que realizan. En este cuarto trimestre no hubo registros de nuevos proyectos. Sin embargo, se ha dado seguimiento a los proyectos ya registrados anteriormente y que en consecuencia todavía se encuentran en desarrollo. La universidad ha colaborado con el fomento a la investigación poniendo a disposición las instalaciones necesarias para asegurar la continuidad de los proyectos, todo ello siguiendo estrictas medidas sanitarias.

En los programas 156 y 147, que corresponde a la Vinculación de las Instituciones de Educación Superior con el Sector Productivo y Social, así como a la Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales, respectivamente, por tratarse de actividades que exigen una interacción directa entre individuos y que habían sido suspendidas en el anterior periodo, algunas de ellas, las que se pueden atender por medios digitales, durante este periodo fueron finiquitados dos Planes de Desarrollo Municipal.

Reportamos también la ejecución del proyecto del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2019 (PIEE 2019), del cual la Universidad resulto beneficiada. En este periodo nos encontramos en la etapa de instalación del equipamiento aprobado en los espacios designados.

Por tanto, conforme a lo proyectado en el cuarto trimestre, algunos de los objetivos continúan siendo afectados por la situación sanitaria que vivimos, continuamos aplicando estrategias tecnológicas para dar cumplimiento a lo programado. Nos mantenemos informados sobre la situación sanitaria que padecemos y haciendo nuestro mayor esfuerzo para cumplir con los propósitos y fines por las que fue creada la NovaUniversitas.

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 7,518,330 | 4,410,936 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,971,323 | 8,693,266 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,601,201 | 3,907,257 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 9,971,323 | 8,693,266 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 956,385 | 1,401,954 | TOTAL PASIVO | 9,971,323 | 8,693,266 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 13,075,917 | 9,720,147 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 123,728,061 | 91,357,670 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 98,052,102 | 97,700,449 |
| BIENES MUEBLES | 26,240,299 | 24,900,404 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 98,052,102 | 97,700,449 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -13,814,143 | -8,943,080 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 136,154,217 | 107,314,994 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 149,230,134 | 117,035,141 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10,656,866 | 5,355,711 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 10,656,866 | 5,355,711 |
| | | | TOTAL HACIENDA | 108,708,968 | 103,056,159 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 30,549,842 | 5,285,715 |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 149,230,134 | 117,035,141 |



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADARÍANNE CASTOLANO

Página 1/1



RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecon, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2021

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

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINGUIDOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 67,530,117 | 41,754,508 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 29,498,978 | 27,343,448 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 67,530,117 | 41,754,508 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 29,495,483 | 27,204,368 |
| | | | AYUDAS SOCIALES | 3,495 | 139,080 |
| | | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 4,871,063 | 4,755,894 |
| | | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 4,871,063 | 4,755,894 |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 2,610,233 | 4,369,451 |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 2,610,233 | 4,369,451 |
| | | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 36,980,274 | 36,468,793 |
| | | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 30,549,842 | 5,285,715 |



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MARQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADAELVÍ ESTEBAN POBLANO



RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantercón, Oaxaca, a 13 de ENERO de 2021

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

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | | | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------|-------|
| | Contribuido | Generado | | | | |
| | | Ejerc. Ant. | Del Ejercicio | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 97,700,449 | 0 | 0 | 0 | 97,700,449 | |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 97,700,449 | 0 | 0 | 0 | 97,700,449 | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 5,355,711 | 0 | 5,355,711 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 5,355,711 | 0 | 5,355,711 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | 97,700,449 | 0 | 5,355,711 | 0 | 103,056,159 | |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020 | 98,052,102 | 0 | 0 | 0 | 98,052,102 | |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 98,052,102 | 0 | 0 | 0 | 98,052,102 | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 10,656,866 | 0 | 10,656,866 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 10,656,866 | 0 | 10,656,866 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020 | 98,052,102 | 0 | 10,656,866 | 0 | 108,708,968 | |


 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MARQUEZ POBLANO


 VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADARLW. MONTESOLANO


 RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2021

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

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|-----------|------------|--|------------|------------|
| ACTIVO | 5,316,632 | 37,511,625 | PASIVO | 1,278,057 | 0 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 445,569 | 3,801,339 | PASIVO CIRCULANTE | 1,278,057 | 0 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 3,107,394 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,278,057 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0 | 693,945 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 5,652,809 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 445,569 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 351,654 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,871,063 | 33,710,287 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 351,654 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 32,370,391 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 5,301,155 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 1,339,896 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 4,871,063 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,301,155 | 0 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 25,775,609 | 0 |
| | | | TOTALES | 32,706,474 | 0 |



DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MARQUEZ POBLANO



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADAELVINO VAZQUEZ



RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2021

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Estado de Flujos de Efectivo



| NovaUniversitas | | |
|---|--------------------|-------------------|
| DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019 y 2020 | | |
| Concepto | 2020 | 2019 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 10,123,029 | 14,939,855 |
| 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 | 3,998,180 | 12,190,283 |
| Otros Orígenes de Operación | 6,124,849 | 2,749,572 |
| Aplicación | 7,189,726 | 7,912,025 |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 7,189,726 | 7,857,710 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 54,315 |
| 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 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,933,303 | 7,027,830 |
| 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 | 22,632,844 | 3,226,294 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 22,602,927 | 3,199,062 |
| Bienes Muebles | 29,917 | 27,232 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -22,632,844 | -3,226,294 |
| 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 | -19,699,542 | 3,801,536 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 27,217,872 | 609,399 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,518,330 | 4,410,936 |

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

VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN
ADELMI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 9,720,147 | 108,489,790 | 105,134,021 | 13,075,917 | 3,355,770 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,410,936 | 93,867,176 | 90,759,782 | 7,518,330 | 3,107,394 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,907,257 | 8,780,061 | 8,086,117 | 4,601,201 | 693,945 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,401,954 | 5,842,553 | 6,288,122 | 956,385 | -445,569 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 107,314,994 | 65,851,795 | 37,012,572 | 136,154,217 | 28,839,223 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 91,357,670 | 64,434,512 | 32,064,121 | 123,728,061 | 32,370,391 |
| BIENES MUEBLES | 24,900,404 | 1,417,284 | 77,388 | 26,240,299 | 1,339,896 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -8,943,080 | --- | 4,871,063 | -13,814,143 | 4,871,063 |
| TOTAL ACTIVO | 117,035,141 | 174,341,586 | 142,146,593 | 149,230,134 | 32,194,993 |


 DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. IRENE MARGÜEZ POBLANO


 VICE RECTORÍA
 DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ADRIANA ROSA SOLÍS


 RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantequilla, Oaxaca, a 13 de ENERO de 2021
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOVAUNIVERSITAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

“NO APLICA”



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Pesos)

Remito el cuarto informe trimestral correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2020, relacionado con la Información Financiera de la Universidad NovaUniversitas.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

| CUENTAS | CUARTO TRIMESTRE 2020 | CUARTO TRIMESTRE 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 7'518,330 | 4'410,936 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4'601,201 | 3'907,256 |
| Derecho a Recibir Bienes o Servicios | 956,385 | 1'401,954 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 13'075,916 | 9'720,146 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 123'728,062 | 91'357,671 |
| Bienes Muebles | 26'240,299 | 24'900,404 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles | -13,814,143 | -8'943,080 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 136'154,217 | 107'314,994 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 149'230,134 | 117'035,141 |



ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: Banco HSBC: cta. 59773 de Servicios Personales; Banco Banamex: cta. 206276 PIEE 2019; cta. 90887 Proyecto TIC'S 2019; cta. 5705199 Servicios Personales, cta. 88904 Gastos de operación, cta. 6223074 Fondo Rotatorio, cta. 51179 Ingresos Propios, cta. 71571 BEAHA0317 Nopala, cta. 93715 BEAHC0117 Nopala, cta. 93707 BEAHA0318 Nopala, cta. 93756 BEAHA0319 Ocotlán, cta. 93731 2.5% Supervisión de obra 2020, cta.86124 TIC'S 2020, Saldos disponibles para solventar pagos a proveedores, prestadores de servicios, recurso pagos de contratos de obra y pago de proyectos.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, corresponde a las provisiones por retenciones de nómina del mes de diciembre del 2020, integrándose de la siguiente forma: Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS), Subsidio al empleo, contribuciones: IMSS, IMSS Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit. Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por \$4'601,201.21 (Cuatro millones, seiscientos un mil, doscientos un peso 21/100 M.N.) con cargo a la Secretaria de Finanzas por concepto de CLC'S de gastos de operación y deuda directa del ejercicio 2016 que a la fecha no han sido ministrados por parte de la SEFIN, y provisiones de nómina por falta de cobertura presupuestal.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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



Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El rubro de Bienes Inmuebles, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | CUARTO TRIMESTRE 2020 | CUARTO TRIMESTRE 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 123'728,125 | 91'357,670 |
| TOTAL | 123'728,061 | 91'357,670 |

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | CUARTO TRIMESTRE 2020 | CUARTO TRIMESTRE 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 477,262 | 477,262 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 7'130,923 | 6,920,377 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 23,811 | 16,721 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 12'013,033 | 11'517,023 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 16,389 | 9,839 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 613,992 | 595,227 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 1'109,050 | 958,642 |
| Automóviles y Camiones | 406,667 | 76,067 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 23,940 | 0 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 3'409,547 | 3'378,076 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 235,803 | 231,647 |
| Herramientas y Máquinas Herramienta | 779,882 | 719,523 |
| TOTAL | 26,240,299 | 24'900,404 |



Al 31 de diciembre del Ejercicio 2020, el saldo en el rubro de Activo no Circulante es de \$136'154,217.00 (Ciento treinta y seis millones, ciento cincuenta y cuatro mil, doscientos diecisiete pesos 00/100M.N.); así mismo se han aplicado depreciaciones a los bienes muebles de la Universidad por un monto de \$-13'814,143.40 (Menos Trece millones, ochocientos catorce mil, ciento cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.).

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre del Ejercicio 2020, asciende a la cantidad de \$9'971,322.93 (Nueve millones, novecientos setenta y un mil, trescientos veintidós pesos 93/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pago adquiridos al 31 de diciembre del ejercicio 2020, con proveedores, instituciones gubernamentales y prestadores de servicios, por la adquisición de materiales y suministros, pago de cuotas al IMSS e Impuestos Sobre Sueldos y Salarios por las provisiones de nóminas (retenciones a los trabajadores) correspondiente al mes de diciembre y cuarto bimestre del 2020, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTAS | CUARTO TRIMESTRE 2020 | CUARTO TRIMESTRE 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a c.p. | 4,155 | 0 |
| Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a c.p. | 6'448,008 | 5'837,381 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 675,392 | 227,306 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p. | 570,817 | 485,514 |
| Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a c.p. | 64,978 | 51,657 |
| Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p. | 934,534 | 920,604 |
| Fondos Rotatorios por Pagar a c.p. | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | 956,385 | 956,385 |
| Otras Cuentas por Pagar a c.p. | 317,053 | 214,419 |
| TOTAL | 9'971,323 | 8'693,266 |



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | CUARTO TRIMESTRE 2020 | CUARTO TRIMESTRE 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 98'052,102 | 97'700,449 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 10'656,866 | 5'355,711 |
| TOTAL HACIENDA | 108'708,968 | 103'056,159 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 30'549,842 | 5'285,715 |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA | 149'230,134 | 117'035,141 |

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, refleja un saldo al 31 de diciembre del Ejercicio 2020, por la cantidad de \$98'052,102.00 (Noventa y ocho millones, cincuenta y dos mil, ciento dos pesos 00/100 M.N.) que representa el Patrimonio de la Universidad y un Resultado del ejercicio de \$10'041,609.00 (Diez millones, cuarenta y un mil, seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.) que corresponde al recurso asignado a la Universidad por los siguientes conceptos: \$1'026,081.00 (Un millón, veintiséis mil, ochocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) en el marco del Programa de Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE2019) para el equipamiento de aulas, \$257,670.00 (Doscientos cincuenta y siete mil, seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.) recurso asignado para elaborar los estudios previos a la construcción del campus periférico en Santos Reyes Nopala, \$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por la adquisición de herramientas menores para el campus Ocotlán; \$8,215,864.00 (Ocho millones, doscientos quince mil, ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) corresponde al recurso asignado para la construcción de aulas en el campus periférico de Santos Reyes Nopala; \$29,910 (Veintinueve mil, novecientos diez pesos 00/100 M.N.) recurso asignado para la adquisición de equipo audiovisual;



\$451,284 (Cuatrocientos cincuenta y un mil, doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) en el marco del Programa de Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE2018), \$38,619,590 (Treinta y ocho millones, seiscientos diecinueve mil, quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) recurso autorizado para la obra y equipamiento en el campus de Santos Reyes Nopala y campus Ocotlán y \$-8'943,080 (Menos ocho millones, novecientos cuarenta y tres mil, ochenta pesos 00/100 M.N.) por las depreciaciones aplicadas en el año 2019.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la Universidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | CUARTO TRIMESTRE 2020 | CUARTO TRIMESTRE 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 67'530,117 | 41'754,508 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 67'530,117 | 41'754,508 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 29'495,483 | 27'204,368 |
| Ayudas Sociales | 3,495 | 139,080 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y amortizaciones | 4'871,063 | 4'755,894 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 2'610,233 | 4'369,451 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 36'980,274 | 36'468,793 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 30'549,842 | 5'285,715 |

Cuarto Informe Trimestral Enero-Diciembre del Ejercicio 2020.



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, el cual es por un importe de \$67'550,117 (Sesenta y siete millones, quinientos cincuenta mil, ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.) recursos obtenidos por concepto de: Servicios Personales, Gastos de Operación e Inversión.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Universidad durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 por la cantidad de \$36'980,274 (Treinta y seis millones, novecientos ochenta mil, doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$29'495,483 (Veintinueve millones, cuatrocientos noventa y cinco mil, cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) corresponde a recursos que fueron comprometidos, devengados y ejercidos en los rubros de: Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.
- b) Ayudas Sociales, refleja un saldo por la cantidad de \$3,495 (Tres mil, cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos, devengados y ejercidos durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020. En beneficio de los alumnos de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el desarrollo de su educación al ser beneficiados con becas alimentarias en el Campus Periférico San Jacinto y Campus Periférico Santiago Juchitán.



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido y Generado Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio 2020, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, asciende a la cantidad de \$108'708,968 (Ciento ocho millones, setecientos ocho mil, novecientos sesenta y ocho 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

| RUBRO | VARIACIONES |
|---|-------------|
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020 | 98'052,102 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 10'656,866 |
| Resultados de Ejercicios (Ahorro/Desahorro) | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020 | 108'708,968 |

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes



Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del cuarto trimestre del ejercicio 2020, refleja un saldo por la cantidad de \$27'217,872 (Veintisiete mil, doscientos diecisiete mil, ochocientos setenta y dos 00/100 M.N.) al finalizar el cuarto trimestre del ejercicio 2020 muestra un saldo de \$7'518,330 (Siete millones, quinientos dieciocho mil, trescientos treinta pesos 00/100 M.N.) integrado por las cuentas bancarias de: Ingresos Propios, Servicios Personales, Gastos de Operación, Fondo Rotatorio, PIEE 2019, Obra y Equipamiento en el campus periférico de Santos Reyes Nopala y campus de Ocotlán, Nómina de Juchitán y proyectos.

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

| CONCEPTO | CUARTO TRIMESTRE 2020 | CUARTO TRIMESTRE 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | 0 | 0 |
| Efectivos en Bancos – Dependencias | 7'518,330 | 4'410,936 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 7'518,330 | 4'410,936 |



NOVAUNIVERSITAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Pesos)

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. Total de Ingresos (presupuestarios) | | 67'530,117 |
| 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 | | 30'549,843 |
| Producto de Capital | | |
| Aprovechamiento Capital | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | |
| Otros Ingresos Presupuestarios no Contables | 30'549,843 | |
| 4. Ingresos Contables (4=1+2-3) | | 36'980,274 |



NOVAUNIVERSITAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(Pesos)

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Total de Egresos (presupuestarios) | 36'980,274 |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|--|---|
| 2. Menos Egresos Presupuestarios Contables | 0 |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Mobiliario y Equipo de Administración | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | |
| Vehículos y Equipos de Transporte | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | |
| Activos Biológicos | |
| Bienes Inmuebles | |
| Activos Intangibles | |
| Obra Pública en Bienes Propios | |
| Acciones y Participaciones del Capital | |
| Compra de Títulos y Valores | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | |
| Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales | |
| Amortización de la Deuda Pública | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | |
| Otros Egresos Presupuestales no Contables | |

| | |
|---|---|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Estimaciones, Depreciación, Deterioros, Obsolescencia y Amortización | |
| Provisiones | |
| Disminución de Inventarios | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | |
| Otros Gastos | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 4. Total Gastos Contables (4=1-2+3) | 36'980,274 |
|-------------------------------------|------------|



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Análisis de las cuentas de orden del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 82100 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 29,336,393 |
| 82200 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 3'104,594 |
| 82300 | Presupuesto Modificado | 68'556,998 |
| 82400 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 68'556,998 |
| 82500 | Presupuesto de Egresos Devengado | 65'452,404 |
| 82600 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 65'452,404 |
| 82700 | Presupuesto de Egresos Pagado | 65'095,404 |



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 de la Institución que comprende del período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 y deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

2. Panorama Económico y Financiero:

Se aprueba a la Universidad un total de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, de \$29,336,393 (Veintinueve millones, trescientos treinta y seis mil, trescientos noventa y tres 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 (POA2020). Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 se hicieron modificaciones al presupuesto quedando con un importe de \$68,556,998 (Sesenta y ocho millones, quinientos cincuenta y seis mil, novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, se ha devengado y ejercido un total de presupuesto de \$65'452,404 (Sesenta y cinco millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil, cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) derivado de la contingencia mundial por COVID-19 y las disposiciones Estatales y Federales para disminuir su propagación, las metas planeadas para algunos programas fueron afectadas en este Cuarto Trimestre; si bien hay una suspensión de actividades académicas presenciales otras se han realizado de modo virtual con el cual se han logrado las metas programadas para este Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020. Cabe hacer mención de los adeudos del ejercicio fiscal 2016, los cuales ascienden a la cantidad de \$524,283 (Quinientos veinticuatro



mil, doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) de gastos de operación y 8,215,864 (Ocho millones, doscientos quince mil, ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) de obra directa, mismos que a la fecha siguen pendientes de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores sin embargo argumentan que la Secretaría no cuenta con la liquidez financiera. Sin embargo, se sigue dando seguimiento al mismo.

La NovaUniversitas en los años 2014 al 2019 y al Cuarto Trimestre del 2020, sigue trabajando con Presupuesto Estatal para gasto corriente, de igual manera seguimos realizado las gestiones para obtener Recurso Federal y de esta manera apoyar al Estado, obteniendo recursos para la operación de la Universidad, ya que al no obtener Recurso Federal afecta de manera considerable tanto a la Universidad como al Estado, al verse limitada en la infraestructura (que mucha de esta se construye con recursos de programas federales), en la contratación de nuevos profesores – investigadores donde la plantilla actual es de 25 profesores que han cubierto tres carreras, así mismo recursos para las prácticas académicas de los alumnos, etc. En los años de 2012 hasta 2014 tuvimos un déficit presupuestal, y del 2015 al 2019 y al Cuarto Trimestre del 2020 ya no genero un déficit tanto servicios personales, materiales y suministros y servicios generales se limitó al presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas. Dado que esta Universidad está en un proceso de consolidación es muy difícil cubrir las necesidades que van surgiendo a medida del crecimiento natural y el avance de las generaciones de estudiantes. Actualmente la Universidad ya cuenta con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) ante el CONACYT, esto nos permitirá participar en las diferentes convocatorias que emita el CONACYT para financiar proyectos, participación de becas, ingresar al padrón de Sistema Nacional de Investigadores y llevar a cabo convenios de financiamiento con la industria y el gobierno, que a su vez al ser beneficiados por estos recursos aportaría mucho a la Institución y por ende al Estado, cabe señalar que esta Universidad el Estado le ha otorgado recurso para su gasto corriente, pero en este Cuarto Trimestre esta Institución fue beneficiada por presupuesto Federal para obra y equipamiento por la cantidad de: \$36´501,865.63 (Treinta y seis millones, quinientos un mil, ochocientos sesenta y cinco pesos 63/100 M.N.) con lo cual se logrará terminar la obra de: módulo de ocho aulas en el Campus Central de Ocotlán y la segunda etapa en el campus periférico de Santos Reyes Nopala de igual forma se seguirá la gestión para que esta Universidad pueda obtener más de Recursos Federales y hacer menos pesada la carga al Estado.



3. Autorización e Historia

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

Es una Universidad que forma parte del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) la cual fue creada no solo como un Centro de Educación Superior sino como un instrumento de transformación social y cultural para el desarrollo de la Región de los Valles Centrales, así como, para las Regiones donde se encuentran los Campus Periféricos, entre ellos los ubicados en las localidades de: Santiago Juxtlahuaca este ya se encuentra operando a partir del mes de junio del 2018; Matías Romero, María Lombardo, Río Grande y Santos Reyes Nopala (en este último campus se concluyó con la construcción de las aulas y actualmente se construye la segunda etapa) campus que por estar situados en comunidades aisladas o de dimensiones limitadas, no pueden disponer de los mismos servicios que se encuentran en los campus de las universidades ordinarias del SUNEO, pero que cuentan con instalaciones, personal y equipamiento adecuados para ofrecer una enseñanza de alta calidad.

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

En Julio del 2010, da inicio con dos carreras: Licenciatura en Informática e Ingeniería en Agronomía, contando para el primer ciclo escolar con una plantilla de 6 profesores. En el 2011, se amplía la oferta educativa con la Licenciatura en Administración como una estrategia más para fomentar el desarrollo económico de la Región. La Universidad inició su segundo curso propedéutico y la plantilla de profesores se incrementó a 8 para finales de 2015 hubo un incremento en la plantilla para terminar con 19 profesores y en el ejercicio fiscal 2018 se contrató a seis profesores más para hacer un total de 25 profesores actualmente en la universidad.

Este modelo de Universidad permite optimizar recursos, exigiendo disciplina de trabajo a profesores y alumnos y manteniendo al mínimo el personal administrativo. La



presencia de éste modelo puede desempeñar el papel de impulsor social y catalizador del desarrollo.

4. Organización y objeto social

MISIÓN

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

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

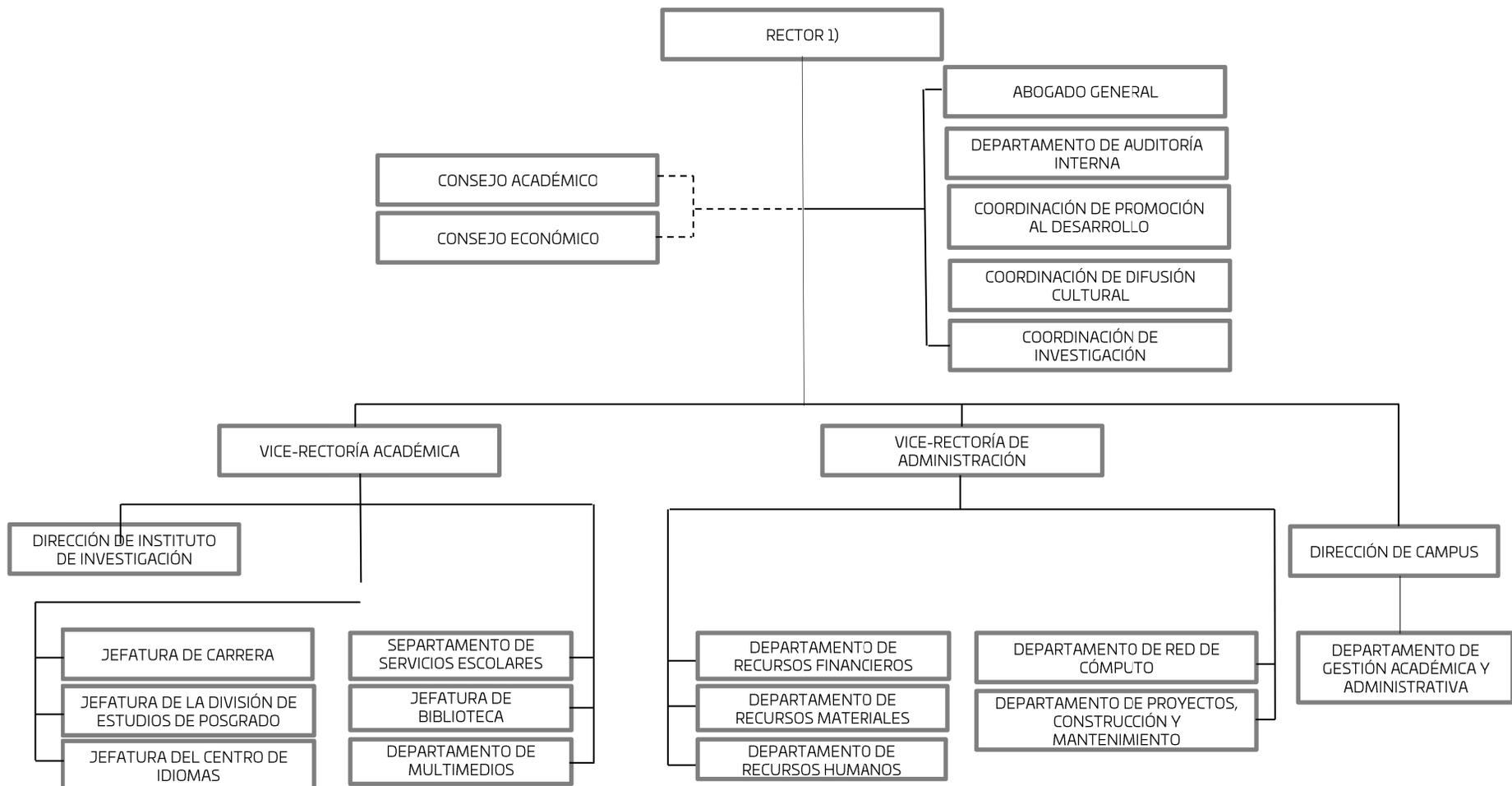
Fomentar y fortalecer la investigación científica y tecnológica para generar nuevo conocimiento y con el atender las necesidades regionales y potenciar el aprovechamiento de los recursos.

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

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



a) Estructura organizacional básica:





5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

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

Se aplicó durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, la Normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:

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



d) Norma supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

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

EGRESOS

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

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

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



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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la Información Financiera Gubernamental:

Durante el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

NO APLICA

- d) Sistema y método de valuación de inventarios.

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

- e) Beneficios a empleados:



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

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de diciembre del ejercicio 2020, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras; IMSS, IMSS R.C.V. y Crédito Infonavit.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

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

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, 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 del 2020, 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 tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, no se aplicaron depreciaciones en los bienes muebles, ni amortizaciones contables en los bienes existentes.

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

NO APLICA

c) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:



NO APLICA

d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo no Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

NO APLICA

f) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

NO APLICA

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

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

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 intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

- a) Principales Políticas de control interno:

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

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

14. Información por Segmentos:

Toda la información de la Universidad, está procesada y se encuentra disponible.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



NOVA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

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

Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 13 del mes de enero de 2021, por la L.C.P. Irene Márquez Poblano en su carácter de Jefa del Departamento de Recursos Financieros y aprobados por la Vice-Rectora de Administración: L.C.E. Adaelvi Moya Solano y el Rector Dr. Modesto Seara Vázquez.

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

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN



RECTOR



[Firma manuscrita]
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO

VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

RECTORIA



NOVAUNIVERSITAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

| Rubro de Ingresos | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Contr. no Comprendidas en las Fracc de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| Otros Ingresos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| | | | | 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 | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| Impuestos | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Transf, Asig., Subsidios y Otras Ayudas | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| 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 | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| | | | | 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) |
|------------|---|----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 538 | NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 29,336,393.00 | 162,585.06 | 29,498,978.06 | 29,498,978.06 | 29,141,978.00 | 0.00 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 29,197,313.00 | 298,170.05 | 29,495,483.05 | 29,495,483.05 | 29,138,482.99 | 0.00 |
| 4 | AYUDAS SOCIALES | 139,080.00 | -135,584.99 | 3,495.01 | 3,495.01 | 3,495.01 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 972,802.03 | 972,802.03 | 972,802.03 | 972,802.03 | 0.00 |
| 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 264,970.27 | 264,970.27 | 264,970.27 | 264,970.27 | 0.00 |
| 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 491,871.07 | 491,871.07 | 491,871.07 | 491,871.07 | 0.00 |
| 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 156,394.52 | 156,394.52 | 156,394.52 | 156,394.52 | 0.00 |
| 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 59,566.17 | 59,566.17 | 59,566.17 | 59,566.17 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 38,085,217.67 | 38,085,217.67 | 34,980,623.86 | 34,980,623.86 | 3,104,593.81 |
| 1 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 35,474,984.67 | 35,474,984.67 | 32,370,390.86 | 32,370,390.86 | 3,104,593.81 |
| 2 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 2,610,233.00 | 2,610,233.00 | 2,610,233.00 | 2,610,233.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2020



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) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 538 | NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 29,336,393.00 | 162,585.06 | 29,498,978.06 | 29,498,978.06 | 29,141,978.00 | 0.00 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 39,058,019.70 | 39,058,019.70 | 35,953,425.89 | 35,953,425.89 | 3,104,593.81 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| 38 | NOVAUNIVERSITAS | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| | TOTAL DEL GASTO: | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 538 | NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| 5 | EDUCACIÓN | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |



NOVAUNIVERSITAS ENDEUDAMIENTO NETO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(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 |
| 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



NOVAUNIVERSITAS INTERESES DE LA DEUDA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Pesos)

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

NO APLICA



NOVAUNIVERSITAS

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Pesos)

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

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

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento 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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| 38 NOVAUNIVERSITAS | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| 1 PROGRAMAS | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 29,336,393.00 | 39,220,604.76 | 68,556,997.76 | 65,452,403.95 | 65,095,403.89 | 3,104,593.81 |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 538 - NOVAUNIVERSITAS

CUARTO TRIMESTRE 2020



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

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

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

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 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.

UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

MATRIZ 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: 841-INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA GENERADA

ACTIVIDAD: 1932-DESARROLLAR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | 05-GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA | 000-- | 001-DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN VALLES CENTRALES |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 815,681.19 | 38,004.86 | 84,512.98 | 769,173.07 | 213,257.75 | 172,796.50 | 138,637.26 | 244,481.56 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 769,173.07 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 143,243.25 | 244,481.56 | 244,481.56 | 244,481.56 | 244,481.56 | 100.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS | | | Número de indicador : | 255 | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 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 | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VICE-RECTORIA ACADEMICA VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRONICA: WWW.NOVA.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | LOS INVESTIGADORES CUENTAN CON RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS, HUMANOS Y CONDICIONES PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 6.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 | |
| ALCANZADA | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 116.67 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA: 01-EDUCACIÓN
OBJETIVO: 09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.
ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IMPLEMENTANDO NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, PRIORITARIAMENTE EN LOS DISTRITOS QUE CARECEN DEL SERVICIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA UTILIZAR SUS INSTALACIONES Y OFRECER EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL.
UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.
PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA
COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|----------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | 005-TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V | | 001-TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 3,495,875.70 | 0.00 | 3,495,875.70 | 0.00 | 0.00 | 2,674,117.68 | 821,758.02 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 3,495,875.70 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Ejercido | | |
| 0.00 | | 821,758.02 | | 0.00 | | 821,758.02 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1430 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS PROGRAMADOS) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RESGUARDADA POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRONICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 15 - METRO CUADRADO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 378.34 | AÑO | 2020 | VALOR | 378.34 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 378.34 | | 0.00 | | 0.00 | T1+T2+T3+T4 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 378.34 | | 0.00 | | 0.00 | T1+T2+T3+T4 |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 375.00 | | 3.34 | T1+T2+T3+T4 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 0.00 | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
| | | | | | | | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.88 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|------------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | 01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | 004-CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE EMERGENCIA, CERCA PERIMETRAL E INSTALACIONES (RED DE VOZ Y DATOS, HIDRAULICA Y SANITARIA) EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 001-CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE EMERGENCIA, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES (RED DE VOZ Y DATOS, HIDRAULICA Y SANITARIA), DIRECCION, PORTICO, VIALIDADES Y EQUIPAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 7,224,627.06 | 0.00 | 7,224,627.06 | 0.00 | 0.00 | 2,233,010.80 | 4,727,859.57 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 6,960,870.37 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 4,991,616.26 | 263,756.69 | 4,727,859.57 | 4,727,859.57 | 94.72 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 1430 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS 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 | | | |
| ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RESGUARDADA POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRONICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 15 - METRO CUADRADO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 12,019.59 | AÑO | 2020 | VALOR | 12,019.59 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 4,807.84 | 7,211.75 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 12,019.59 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 4,807.84 | 7,211.75 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 12,019.59 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 4,807.54 | 5,168.72 | T1+T2+T3+T4 | | 9,976.26 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 66.66 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 83.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 43.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**



UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | 003-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION, PORTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | | 001-CONSTRUCCION DE DIRECCION, PORTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 7,092,960.40 | 0.00 | 7,092,960.40 | 0.00 | 0.00 | 2,010,943.33 | 4,889,059.28 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | |
| | | | | | | 6,900,002.61 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido | |
| 0.00 | | 5,082,017.07 | | 0.00 | | 4,889,059.28 | 4,889,059.28 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS | | | | Número de indicador : 1430 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS PROGRAMADOS) * 100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| Sentido Esperado | | | | ASCENDENTE | | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RESGUARDADA POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICABLE EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS | | | | Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 4,731.71 | | AÑO | 2020 | |
| | | | | | | VALOR | 4,731.71 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1,892.68 | 2,839.03 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 4,731.71 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1,892.68 | 2,839.03 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 4,731.71 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 2,365.85 | 1,419.53 | T1+T2+T3+T4 | | 3,785.38 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 83.33 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 80.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IMPLEMENTANDO NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, PRIORITARIAMENTE EN LOS DISTRITOS QUE CARECEN DEL SERVICIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA UTILIZAR SUS INSTALACIONES Y OFRECER EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL.
UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR EQUIPADO
ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | 03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | 005-EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (SEGUNDA ETAPA). | 001-EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (SEGUNDA ETAPA). |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 13,569,542.88 | 2,242,440.91 | 11,327,101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,272,552.19 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 9,272,552.19 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 11,327,101.97 | 11,327,101.97 | 9,272,552.19 | 9,272,552.19 | 81.86 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS | | | Número de indicador : | 159 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS)*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 | | | |
| INFORME FINAL DEL PROGRAMA, VALIDADO POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRONICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 26.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 26.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | T1+T2+T3+T4 | 26.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | T1+T2+T3+T4 | 26.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | T1+T2+T3+T4 | 21.29 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 81.88 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 81.88 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 81.88 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**



UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|---|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | 000-- | | 001-CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE) | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 1,146,788.48 | 119,907.52 | 1,026,880.96 | 237,563.92 | 295,833.91 | 484,165.27 | 9,317.86 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 1,026,880.96 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | | 9,317.86 | 9,317.86 | 9,317.86 | 9,317.86 | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS | | | Número de indicador : | 159 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS)*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 | | | |
| INFORME FINAL DEL PROGRAMA, VALIDADO POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRONICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA. | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 3.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**



UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|--|--|---------------|------------------------------|----------------------------|-------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | 004-EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (IFP) EN UNIVERSIDAD PUBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. | | 001-EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (IFP) EN UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. | | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | | | |
| 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 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 ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS | | | | Número de indicador : 159 | | | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS)*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 | | | | | |
| INFORME FINAL DEL PROGRAMA, VALIDADO POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRONICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | | LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA. | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS | | | | Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 26.00 | AÑO | 2020 | | VALOR | 26.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 26.00 | | T1+T2+T3+T4 | 26.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 26.00 | | T1+T2+T3+T4 | 26.00 |
| 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
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**



UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|----------------------------|---|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | 003-EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V | | 001-EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 6,000,000.00 | 669,704.76 | 5,330,295.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,736,965.69 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 4,736,965.69 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | | 5,330,295.24 | 5,330,295.24 | 4,736,965.69 | 4,736,965.69 | 88.87 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS | | | Número de indicador : | 159 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS)*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 | | | |
| INFORME FINAL DEL PROGRAMA, VALIDADO POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRONICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA. | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 8.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 8.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | T1+T2+T3+T4 | 6.32 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 79.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 79.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**



UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|--------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | | 03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | 000-- | | 002-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VALLES CENTRALES | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | | |
| 0.00 | 197,741.71 | 1.51 | 197,740.20 | 0.00 | 0.00 | 81,459.00 | 116,281.20 | | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | |
| | | | | | | 197,740.20 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | | |
| 0.00 | | 116,281.20 | | 116,281.20 | | 116,281.20 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS | | | Número de indicador : | 159 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | |
| | | | | Sentido Esperado | | | | | |
| | | | | ASCENDENTE | | | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORME FINAL DEL PROGRAMA, VALIDADO POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRONICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA. | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | 0 | | VALOR | 0.00 | | AÑO | 2020 | | |
| | | | | | | | VALOR | | |
| | | | | | | | 1.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | | |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.50 | | 0.50 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | 50.00 | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| | | | | | | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| | | | | | | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| | | | | | | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 | |
| | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA: 01-EDUCACIÓN
OBJETIVO: 10-AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVRIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO.
ESTRATEGIA: 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR EN LAS IES LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE CON PROGRAMAS CENTRADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVRIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO.
PROPÓSITO: EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y DE LICENCIATURA CON SUFICIENTES POSIBILIDADES DE INGRESO, ATENCIÓN Y TERMINACIÓN DE ESTUDIOS
COMPONENTE: 599-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO
ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 00-- | | 000-- | | 001-GESTIONAR EL EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN VALLES CENTRALES | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 5,003,212.96 | 738,017.39 | 413,287.65 | 5,327,942.70 | 1,220,154.65 | 1,323,406.35 | 1,407,392.48 | 1,376,989.22 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 5,327,942.70 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 610,694.05 | | 1,376,989.22 | | 1,376,989.22 | | 1,376,989.22 | | |
| | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | | | Número de indicador : 2588 | | | | |
| 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 | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| Medios de Verificación / Fuente Información | | | | Sentido Esperado | | | | |
| OFICIO DE ENTREGA DE INFORMES EMITIDOS POR LA VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y VICE-RECTORÍA ACADÉMICA | | | | ASCENDENTE | | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| OFICIO DE ENTREGA DE INFORMES EMITIDOS POR LA VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y VICE-RECTORÍA ACADÉMICA | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA GESTIÓN | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 0 | | VALOR | 0.00 | | AÑO | 2020 | |
| | | | | | | | VALOR 20.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| ALCANZADA | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | |
| | | | | | | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 299-FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO OTORGADO
ACTIVIDAD: 1912-OFRECEER SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 01-OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO | | 002-FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. SEGUNDA ETAPA. | | 001-FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. SEGUNDA ETAPA. | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 178,756.00 | 0.00 | 178,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,756.00 |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 178,756.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido |
| 0.00 | | 178,756.00 | | 178,756.00 | | 178,756.00 | 178,756.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS | | | | Número de indicador : 2274 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS/ NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 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 | | | |
| REPORTES DE ASISTENCIA POR TIPO DE SERVICIO, VALIDADOS POR LA VICE RECTORIA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRÓNICA WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 1.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.
UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 299-FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO OTORGADO
ACTIVIDAD: 182-IMPARTIR HORA CLASE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 01-OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO | | 000-- | | 001-IMPARTIR HORAS CLASE EN VALLES CENTRALES | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| | | | | 3,453,235.44 | 3,562,773.90 | 3,625,909.07 | 3,385,692.67 |
| 13,937,676.18 | 1,425,334.81 | 1,335,399.91 | 14,027,611.08 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 14,027,611.08 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | % de Ejercicio Vs. Modificado |
| 1,966,668.57 | | 3,385,692.67 | | 3,385,692.67 | | 3,385,692.67 | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | | Número de indicador : | 168 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS CON RESPECTO A LAS HORAS CLASE PROGRAMADAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS/ NÚMERO DE HORAS CLASE PROGRAMADAS)*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 PARCIAL DE HORAS CLASE, VALIDADO POR LA VICE-RECTORIA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRÓNICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 12,770.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 3,536.00 | 4,437.00 | 585.00 | 4,212.00 | T1+T2+T3+T4 | | 12,770.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3,536.00 | 4,437.00 | 585.00 | 4,212.00 | T1+T2+T3+T4 | | 12,770.00 |
| ALCANZADA | 3,360.00 | 4,437.00 | 800.00 | 4,200.00 | T1+T2+T3+T4 | | 12,797.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 95.02 | 100.00 | 136.75 | 99.72 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.21 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.89 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 299-FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO OTORGADO
ACTIVIDAD: 1912-OFRECER SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 01-OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO | | 001-FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. PRIMERA ETAPA. | | 001-FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. PRIMERA ETAPA. | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 2,431,477.00 | 0.00 | 2,431,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431,477.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 2,431,477.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | | 2,431,477.00 | 2,431,477.00 | 2,431,477.00 | 2,431,477.00 | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 2274 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS/ NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 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 | | | |
| REPORTES DE ASISTENCIA POR TIPO DE SERVICIO, VALIDADOS POR LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRÓNICA WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 3.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 3.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 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 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|----------------------------|--|------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 01-OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO | | 000-- | | 002-OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN VALLES CENTRALES | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 1,799,625.63 | 124,118.68 | 149,696.13 | 1,774,048.18 | 413,322.43 | 491,279.28 | 518,920.95 | 350,525.52 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 1,774,048.18 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 248,431.35 | | 350,525.52 | 350,525.52 | 350,525.52 | 350,525.52 | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE BECAS ALIMENTARIAS OTORGADAS | | | Número de indicador : | 2203 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE BECAS ALIMENTARIAS OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE BECAS ALIMENTARIAS OTORGADAS/ NÚMERO DE BECAS ALIMENTARIAS 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 | | | |
| REPORTES DE ASISTENCIA POR TIPO DE SERVICIO, VALIDADOS POR LA VICE RECTORIA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRÓNICA WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE BECAS ALIMENTARIAS OTORGADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 8,040.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 1,880.00 | 2,360.00 | 1,560.00 | 2,240.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,040.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,880.00 | 2,360.00 | 1,560.00 | 2,240.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,040.00 | |
| ALCANZADA | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,600.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 19.90 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------------|--|----------------------------|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 2274 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS/ NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 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 | | | |
| REPORTES DE ASISTENCIA POR TIPO DE SERVICIO, VALIDADOS POR LA VICE RECTORIA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRÓNICA WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 47,058.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 11,750.00 | 14,750.00 | 4,290.00 | 16,268.00 | T1+T2+T3+T4 | 47,058.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 11,750.00 | 14,750.00 | 4,290.00 | 16,268.00 | T1+T2+T3+T4 | 47,058.00 | |
| ALCANZADA | 10,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,960.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.29 | |

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

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------|-------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE VIAJES DE PRACTICA REALIZADOS | | | Número de indicador : | 2284 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE VIAJES DE PRACTICA, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE VIAJES DE PRACTICA REALIZADOS/ NÚMERO DE VIAJES DE PRACTICA 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 | | | |
| REPORTES DE ASISTENCIA POR TIPO DE SERVICIO, VALIDADOS POR LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE VIAJES DE PRACTICA REALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 30.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 | |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 13.33 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------|------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE JORNADAS ACADÉMICAS REALIZADAS | | | Número de indicador : | 172 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE JORNADAS ACADÉMICAS REALIZADAS CONTRA EL NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS PROGRAMADAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS REALIZADAS/ NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS PROGRAMADAS)*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 | | | |
| REPORTES DE ASISTENCIA POR TIPO DE SERVICIO, VALIDADOS POR LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS REALIZADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 6.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 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 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.
UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 299-FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO OTORGADO
ACTIVIDAD: 182-IMPARTIR HORA CLASE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|--|----------------------------|---|------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO | | 01-OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO | | 000-- | | 003-IMPARTIR HORAS CLASE EN LA MIXTECA (CAMPUS JUXTLAHUACA) | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| | | | | 1,766,483.78 | 1,860,346.01 | 1,968,774.87 | 1,392,759.18 |
| 7,179,671.90 | 375,326.71 | 566,634.77 | 6,988,363.84 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 6,988,363.84 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Ejercido | |
| 1,084,905.94 | | 1,392,759.18 | | 1,392,759.18 | | 1,392,759.18 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | | Número de indicador : | 168 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS CON RESPECTO A LAS HORAS CLASE PROGRAMADAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS/ NÚMERO DE HORAS CLASE PROGRAMADAS)*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 PARCIAL DE HORAS CLASE, VALIDADO POR LA VICE-RECTORIA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRÓNICA: WWW.NOVA.EDU.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 5,480.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 1,421.00 | 1,782.00 | 585.00 | 1,692.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,480.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,421.00 | 1,782.00 | 585.00 | 1,692.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,480.00 | |
| ALCANZADA | 1,200.00 | 1,782.00 | 800.00 | 2,400.00 | T1+T2+T3+T4 | 6,182.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 84.45 | 100.00 | 136.75 | 141.84 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 112.81 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 43.80 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA: 01-EDUCACIÓN
OBJETIVO: 11-PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DE TIPO SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, A FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EDUCACIÓN CONTINUA.
ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER CONJUNTAMENTE CON LAS IES PROGRAMAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN EMPRESAS Y DEPENDENCIAS.
UE: 001-NOVAUNIVERSITAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DE TIPO SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, A FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EDUCACIÓN CONTINUA.
PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA VINCULADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL
COMPONENTE: 334-SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL OTORGADA
ACTIVIDAD: 1921-OTORGAR SERVICIO DE CONSULTORÍA A TERCEROS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|----------------------------|-------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL. | | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL | | 000-- | | 001-OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TERCEROS EN VALLES CENTRALES | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 283,197.70 | 607.03 | 109,342.96 | 174,461.77 | 9,126.00 | | 8,800.21 | | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| | | | | 80,996.27 | | 75,539.29 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | |
| | | | | 174,461.77 | | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 50,566.20 | | 75,539.29 | | 75,539.29 | | 75,539.29 | | |
| Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | | | | | | |
| 75,539.29 | | 100.00 | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA OTORGADOS | | | Número de indicador : | 222 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTORÍAS OTORGADAS RESPECTO DEL NÚMERO DE CONSULTORÍAS PROGRAMADAS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA OTORGADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 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 | | | | |
| INFORME DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, AVALADO POR LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA. VERIFICABLE EN LA PAGINA ELECTRÓNICA: WWW.NOVA.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTE EL INTERÉS DE LOS BENEFICIARIOS Y FACILIDADES SOCIOECONÓMICAS QUE PERMITEN EL VINCULO CON LA INSTITUCIÓN | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA OTORGADOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 21.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 4.00 | | 7.00 | | 0.00 | | 10.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | | 7.00 | | 0.00 | | 10.00 | |
| ALCANZADA | 4.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 2.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 0.00 | | | | 20.00 | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.33 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.52 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 538 - NOVAUNIVERSITAS
CUARTO TRIMESTRE 2020**

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 647-CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE PROMOVIDO Y DIFUNDIDO
ACTIVIDAD: 247-REALIZAR EVENTO CULTURAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|---|-------------|------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL. | | 02-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE | | 000-- | | 001-REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN VALLES CENTRALES | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 317,327.44 | 859.66 | 132,628.81 | 185,558.29 | 21,846.22 | 15,134.62 | 73,225.75 | 75,351.70 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 185,558.29 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 78,933.06 | | 75,351.70 | | 75,351.70 | | 75,351.70 | 75,351.70 | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS | | | | Número de indicador : 247 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS RESPECTO AL EL NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES 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 | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, VALIDADOPOR LA VICE-RECTORIA ACADÉMICA VERIFICABLE EN LA PAGINA: WWW.NOVA.MX/AVANCE_MIR_2020 | | | | EXISTE EL INTERÉS DE LOS BENEFICIARIOS EN ASISTIR A LOS EVENTOS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 39.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMADA | 7.00 | 13.00 | 4.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | | 39.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 7.00 | 13.00 | 4.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | | 39.00 | |
| ALCANZADA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 6.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 15.38 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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



NOVAUNIVERSITAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

BENEFICIARIA: NOVAUNIVERSITAS UR: 538 UE: 001

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre del Programa | 1.- Programa de Inclusión y la Equidad Educativa. |
| Nombre del Proyecto | 2.- Construcción de caseta emergencia cerca perimetral e instalaciones (red de voy y datos, hidráulica y sanitaria) en la Universidad Pública del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca NovaUniversitas Campus Periférico, en la localidad de Cañada de los Matus Municipio de Santos Reyes Nopala |
| Nombre del Proyecto | 3.- Construcción de dirección, pórtico y vialidades en la Universidad Pública del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca NovaUniversitas campus periférico, en la localidad de Cañada de los Matus Municipio de Santos Reyes Nopala |
| Nombre del Proyecto | 4.- Rehabilitación de aulas en la Universidad "Novauniversitas" Clave 20ESU3010V |
| Nombre del Proyecto | 5.- Terminación de la construcción de aulas en la Universidad "NovaUniversitas" clave 20ESU3010V |



| | |
|----------------------------|--|
| Nombre del Proyecto | 6.- Equipamiento de la Universidad Pública del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca NovaUniversitas campus periférico (segunda etapa), en la localidad de Cañada de los Matus Municipio de Santos Reyes Nopala |
| Nombre del Proyecto | 7.- Equipamiento de Aulas en la Universidad "Novauniversitas" clave 20ESU3010V |



NOVAUNIVERSITAS

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|--|--------------------|
| 12310 | TERRENOS | 0 |
| 12330 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 87,357,670 |
| 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 | 22,360,873 |
| 12357 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 14,009,518 |
| 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: | 123,728,061 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



NOVA
Nueva Universidad

NOVAUNIVERSITAS
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Pesos)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|---|-------------------|
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 477,262 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,130,923 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 23,811 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,013,033 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 0 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 16,389 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 613,992 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,109,050 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 406,667 |
| 12443 | EQUIPO AEROSPAECIAL | 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 | 23,940 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 3,409,547 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 235,803 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 779,882 |
| 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 ZOOLOGICO | 0 |
| 12488 | ÁRBOLES Y PLANTAS | 0 |
| | SUMA TOTAL | 26,240,299 |

Cuarto Informe Trimestral Enero-Diciembre del Ejercicio 2020.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOVA
Nueva Oaxaca

NOVAUNIVERSITAS

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA | FECHA DE APERTURA |
| FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL | Banamex S.A. | 7010/7771571 | 20-MAYO-2020 |
| FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL | Banamex S.A. | 7010/7893707 | 20-MAYO-2020 |
| FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN P.F. | Banamex S.A. | 7010/7893715 | 20-MAYO-2020 |
| FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL | Banamex S.A. | 7010/7893723 | 20-MAYO-2020 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOVA
Nueva Universidad

NOVAUNIVERSITAS

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

NO APLICA

NOVAUNIVERSITAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

| Concepto | 31 de Diciembre de 2020 | 31 de Diciembre de 2019 | Concepto | 31 de Diciembre de 2020 | 31 de Diciembre de 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 7,518,330 | 4,410,936 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,971,323 | 8,693,266 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Tesorería | - | - | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,156 | - |
| Bancos/Dependencias y Otros | 7,518,330 | 4,410,936 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 6,448,008 | 5,837,381 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 675,392 | 227,306 |
| Depósitos de Fondos en Garantía y/o Administración | - | - | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,570,329 | 1,457,776 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,601,201 | 3,907,257 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,273,438 | 1,170,804 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4,601,201 | 3,907,257 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería 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 | 956,385 | 1,401,954 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 956,385 | 1,401,954 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 13,075,917 | 9,720,147 | Total de Pasivos Circulantes | 9,971,323 | 8,693,266 |
| 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 | 123,728,061 | 91,357,670 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 26,240,299 | 24,900,404 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 13,814,143 | 8,943,080 | 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 de Activos No Circulantes | 136,154,217 | 107,314,994 | Total del Pasivo | 9,971,323 | 8,693,266 |
| Total del Activo | 149,230,134 | 117,035,141 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 98,052,102 | 97,700,449 |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 98,052,102 | 97,700,449 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 41,206,708 | 10,641,426 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 30,549,842 | 5,285,715 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 10,656,866 | 5,355,711 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 139,258,811 | 108,341,875 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 149,230,134 | 117,035,141 |

| NOVAUNIVERSITAS Balance Presupuestario - LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (PESOS) | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 29,336,393 | 65,452,404 | 65,095,404 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 29,336,393 | 32,055,132 | 31,698,132 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 33,397,272 | 33,397,272 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 29,336,393 | 65,452,404 | 65,095,404 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 29,336,393 | 32,055,132 | 31,698,132 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 33,397,272 | 33,397,272 |
| 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 | 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 | 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 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 | | | |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + 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/ Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | - | 33,397,272 | 33,397,272 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 33,397,272 | 33,397,272 |
| 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 | | | |
| 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 |

| NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | | | | | |
| (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 (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) 0.130% 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 (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 | 29,336,393 | 2,718,739 | 32,055,132 | 32,055,132 | 31,698,132 | - |
| 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 (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) | 29,336,393 | 2,718,739 | 32,055,132 | 32,055,132 | 31,698,132 | - |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=1+2+3+4+5+6+7+8) | 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 | 36,501,866 | 36,501,866 | 33,397,272 | 33,397,272 | 3,104,594 |
| 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 | 36,501,866 | 36,501,866 | 33,397,272 | 33,397,272 | 3,104,594 |
| 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 | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 29,336,393 | 2,718,739 | 32,055,132 | 32,055,132 | 31,698,132 | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 36,501,866 | 36,501,866 | 33,397,272 | 33,397,272 | 3,104,594 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 29,336,393 | 39,220,605 | 68,556,998 | 65,452,404 | 65,095,404 | 3,104,594 |

| NOVAUNIVERSITAS Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (PESOS) | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2018-1 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclassificaciones 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente¹ (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente de garantía o pago comunitaria, 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 representa 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Crédito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Crédito XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOVAUNIVERSITAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(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 XXXX de 201X (k) | Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de XXXX de 201X (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de 201X (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

| NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 29,336,393 | 2,885,118 | 32,221,511 | 32,221,511 | 31,864,511 | - |
| 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 | 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) | 29,336,393 | 2,885,118 | 32,221,511 | 32,221,511 | 31,864,511 | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 29,197,313 | 3,020,703 | 32,218,016 | 32,218,016 | 31,861,016 | - |
| 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 | 139,080 | 135,585 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | - |
| 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 Educativo 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) Cesación 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) | - | 36,335,486 | 36,335,486 | 33,230,892 | 33,230,892 | 3,104,594 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | 36,335,486 | 36,335,486 | 33,230,892 | 33,230,892 | 3,104,594 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | 36,335,486 | 36,335,486 | 33,230,892 | 33,230,892 | 3,104,594 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 29,336,393 | 39,220,604 | 68,556,997 | 65,452,403 | 65,095,403 | 3,104,594 |

| NOVAUNIVERSITAS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (PESOS) | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 29,336,393 | 2,885,118 | 32,221,511 | 32,221,511 | 31,864,511 | - |
| UR.538 NOVAUNIVERSITAS | 29,336,393 | 2,885,118 | 32,221,511 | 32,221,511 | 31,864,511 | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | - | 36,335,486 | 36,335,486 | 33,230,892 | 33,230,892 | 3,104,594 |
| UR.538 NOVAUNIVERSITAS | - | 36,335,486 | 36,335,486 | 33,230,892 | 33,230,892 | 3,104,594 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 29,336,393 | 39,220,604 | 68,556,997 | 65,452,403 | 65,095,403 | 3,104,594 |

| NOVAUNIVERSITAS | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 29,336,393 | 2,885,118 | 32,221,511 | 32,221,511 | 31,864,511 | - |
| 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) | 29,336,393 | 2,885,118 | 32,221,511 | 32,221,511 | 31,864,511 | - |
| 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 | 29,336,393 | 2,885,118 | 32,221,511 | 32,221,511 | 31,864,511 | - |
| 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 |
| II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 36,335,486 | 36,335,486 | 33,230,892 | 33,230,892 | 3,104,594 |
| 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 | 36,335,486 | 36,335,486 | 33,230,892 | 33,230,892 | 3,104,594 |
| 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) | 29,336,393 | 39,220,604 | 68,556,997 | 65,452,403 | 65,095,403 | 3,104,594 |

NOVAUNIVERSITAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 23,520,291 | 407,451 | 23,927,742 | 23,927,742 | 23,775,969 | - |
| A. Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 23,520,291 | 407,451 | 23,927,742 | 23,927,742 | 23,775,969 | - |
| 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) | 23,520,291 | 407,451 | 23,927,742 | 23,927,742 | 23,775,969 | - |

| NOVAUNIVERSITAS | | | | | |
|--|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | | | | |
| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
| <p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>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</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p> <p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los fondos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p> | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



“RESULTADOS GENERALES”

La calidad de vida de una persona o población se ve directamente afectada o beneficiada por la disponibilidad de los servicios básicos, uno de los principales servicios es el acceso al agua potable y al servicio de alcantarillado, los cuales son componentes esenciales para el desarrollo humano.

El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), ha generado propuestas para dar atención a las necesidades que la población de Oaxaca de Juárez y parte de su Zona Conurbada (9 municipios) demanda en el tema del mejoramiento, rehabilitación, equipamiento y construcción de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.

Para ello en el ejercicio 2020 del periodo enero-diciembre se han autorizado un total de 29 oficios de autorización en cinco diferentes fuentes de financiamiento por un monto total de \$330, 444,090.94:

- FONDO METROPOLITANO
- BANCA COMERCIAL CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)
- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN
- CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA
- PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO (APAUUR) 2020
- ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN, ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN
- BANCA DE DESARROLLO, CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020
- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2020



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Recursos que se encuentran conformados de la siguiente forma:

En la fuente de financiamiento Fondo Metropolitano 2019 el cual tiene por objeto otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura, que demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas, para la realización de la “Ampliación del sistema de Agua Potable del Macrosector Pueblo Nuevo” con el cual se garantizará un mejoramiento en la eficiencia del servicio de agua en la zona, en beneficio de más de 7,405 habitantes.

En la fuente Banca Comercial Crédito SANTANDER 1000 MDP (IPP), la cual se encuentra alineada a los recursos autorizados por medio del decreto 809, se encuentran 12 obras autorizadas por un monto total de \$221,321,206.98 para la construcción de sistemas de agua potable en el sector Guadalupe Victoria, Río Blanco y San Sebastián Tutla, así como la construcción de dos colectores sanitarios en la Margen derecha e izquierda del río Atoyac por un monto total de \$40,358,768.93, obras que tienen como finalidad la de dar solución a la problemática de filtraciones de aguas negras a los cauces del río Atoyac en la zona debido al estado actual de la infraestructura, así como un paquete de obras orientadas al mejoramiento de los sistemas de agua potable y drenaje sanitario y pluvial para la central de abastos y su zona adyacente; en beneficio de más de 255,127 habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez y parte de su zona conurbada, de la misma forma dentro de los recursos autorizados dentro del decreto 809 fueron autorizados recursos en la fuente BANCA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

DE DESARROLLO, CRÉDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)2020 por un monto total de \$35,000,000.00 para la rehabilitación y ampliación de infraestructura hidráulica en el sector Pueblo Nuevo en beneficio de más de 17,850 habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez.

En la fuente de financiamiento Fondo general de participaciones, asignación ordinaria para inversión se encuentra autorizado el pago de derechos por el uso y explotación de Aguas Nacionales por un monto total de \$6, 100,000.00, pago que se realiza en razón del aprovechamiento de las fuentes de captación para el abastecimiento a la población oaxaqueña, en beneficio de más de 292,355 habitantes.

El Crédito BANOBRAS MAS – OAXACA es una fuente de financiamiento creada para la autorización y transferencia de recursos destinados al Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento para el Estado de Oaxaca, recursos que son provenientes del convenio entre la Secretaría de Finanzas, BANOBRAS y el Banco Mundial, la participación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca tiene participación en este Programa con diversas obras para la modernización del sistema de agua potable en el Macrosector denominado San Juan Chapultepec, en beneficio de aproximadamente 56,279 habitantes pertenecientes a las Agencias de San Martín Mexicapam, San Juan Chapultepec y Montoya, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, en beneficio de esta zona fueron autorizados un total de \$17,576,007.70 para la construcción de un tanque de transición y obras complementarias, a fin de dar continuidad al programa para alcanzar las metas establecidas en el programa, mejorando la calidad del servicio en el sector seleccionado con una mayor eficiencia física del sistema de agua potable.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) en su Apartado Urbano, convenido con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Programa que brinda apoyo a Municipios, Organismos Operadores y Comisiones Estatales de Agua, para el mejoramiento, rehabilitación, equipamiento y construcción de



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Infraestructura para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento así como para la Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Agua y Drenaje, en dicho programa fueron autorizados un total de \$ 16,254,167.54, para la aplicación de estos recursos fueron aprobados en la fuente FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2020 un total de \$15,803,665.00 como contraparte estatal para la ejecución de las dos obras de acuerdo a los lineamientos del programa, así mismo fueron autorizados como contraparte estatal un total de \$450,502.54 en la fuente ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN, ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN para la aplicación de acciones de contraloría social y supervisión técnica de dichas obras, todo ello para la rehabilitación de dos tramos de colectores sanitarios lo cual reducirá en gran porcentaje las filtraciones al subsuelo, mejorando así la calidad de vida de más de 246,600 habitantes de la capital oaxaqueña.

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,630,929 | 58,675,445 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 219,071,788 | 242,347,851 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 219,712,653 | 225,686,624 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 219,071,788 | 242,347,851 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,088,442 | 11,068,087 | TOTAL PASIVO | 219,071,788 | 242,347,851 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 232,432,024 | 295,430,156 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 463,317 | 463,317 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -40,420,230 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 608,943,256 | 553,029,874 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 389,136,897 | 460,164,434 |
| BIENES MUEBLES | 46,483,092 | 45,754,125 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 348,716,668 | 460,164,434 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 18,819,804 | 13,912,192 | TOTAL HACIENDA | 348,716,668 | 460,164,434 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -27,095,181 | -19,903,131 | | | |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 647,614,288 | 593,256,377 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 312,257,857 | 186,174,248 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 880,046,312 | 888,686,533 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 880,046,312 | 888,686,533 |


 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ROSALBA HERNANDEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2021

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

 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES


 DIRECTORA GENERAL

 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECCION GENERAL

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0 | 67,485,000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 334,546,209 | 331,021,673 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | 67,485,000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 313,793,841 | 313,043,751 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINGUIDOS | 654,245,183 | 520,195,035 | AYUDAS SOCIALES | 6,235,000 | 4,050,000 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 654,245,183 | 520,195,035 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 14,517,368 | 13,927,922 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 654,245,183 | 587,680,035 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 7,441,117 | 70,484,114 |
| | | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 7,192,049 | 14,499,114 |
| | | | OTROS GASTOS | 249,068 | 55,985,000 |
| | | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 341,987,326 | 401,505,787 |
| | | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 312,257,857 | 186,174,248 |


 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ROSALBA HERNANDEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2021

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

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

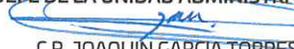
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES




 DIRECTORA GENERAL
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO

| 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 | 460,164,434 | 0 | 460,164,434 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 460,164,434 | 0 | 460,164,434 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | 0 | 0 | 460,164,434 | 0 | 460,164,434 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 348,716,668 | 0 | 348,716,668 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 389,136,897 | 0 | 389,136,897 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | -40,420,230 | 0 | -40,420,230 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020 | 0 | 0 | 348,716,668 | 0 | 348,716,668 |


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ROSALBA HERNÁNDEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2021.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor.
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES




 DIRECTORA GENERAL
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO



| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|-------------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| ACTIVO | 70,190,181 | 61,549,960 | PASIVO | 0 | 23,276,064 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 62,998,132 | 0 | PASIVO CIRCULANTE | 0 | 23,276,064 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 47,044,516 | 0 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 23,276,064 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,973,971 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0 | 111,447,766 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 9,979,645 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 0 | 111,447,766 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,192,049 | 61,549,960 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 40,420,230 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 71,027,536 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 55,913,382 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 66,565,148 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 728,967 | TOTALES | 66,565,148 | 134,723,830 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 4,907,612 | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 7,192,049 | 0 | | | |

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROSALBA HERNANDEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2021

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA DIRECCION GENERAL

DIRECTORA GENERAL

ING. LAURA VIGNON CARREÑO



Estado de Flujos de Efectivo

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | |
|---|--------------------|---------------------|
| DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019 y 2020 | | |
| Concepto | 2020 | 2019 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 333,347,105 | 607,641,720 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 67,485,000 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 654,245,183 | 520,195,035 |
| Otros Orígenes de Operación | -320,898,078 | 19,961,685 |
| Aplicación | 326,033,710 | 425,351,925 |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 313,793,841 | 313,043,751 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 6,235,000 | 4,050,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | 14,517,368 | 13,927,922 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | -8,512,499 | 94,330,252 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,313,395 | 182,289,795 |
| 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 | 54,357,911 | 129,598,094 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 55,913,382 | 101,717,778 |
| Bienes Muebles | -1,555,471 | -10,993,379 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | 38,873,695 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -54,357,911 | -129,598,094 |
| 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 | -47,044,516 | 52,691,701 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 58,675,445 | 5,983,744 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 11,630,929 | 58,675,445 |

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

DIRECTORA GENERAL
ING. LAURA VIGNON CARREÑO



JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.P. JOAQUIN GARCÍA TORRES

| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 295,430,156 | 1,003,045,662 | 1,066,043,794 | 232,432,024 | -62,998,132 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 58,675,445 | 628,823,243 | 675,867,759 | 11,630,929 | -47,044,516 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 225,686,624 | 361,850,256 | 367,824,227 | 219,712,653 | -5,973,971 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 11,068,087 | 12,372,163 | 22,351,808 | 1,088,442 | -9,979,645 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 593,256,377 | 567,250,039 | 512,892,128 | 647,614,288 | 54,357,911 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 463,317 | --- | --- | 463,317 | --- |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 553,029,874 | 560,975,003 | 505,061,621 | 608,943,256 | 55,913,382 |
| BIENES MUEBLES | 45,754,125 | 1,367,424 | 638,457 | 46,483,092 | 728,967 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 13,912,192 | 4,907,612 | --- | 18,819,804 | 4,907,612 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -19,903,131 | --- | 7,192,049 | -27,095,181 | 7,192,049 |
| TOTAL ACTIVO | 888,686,533 | 1,570,295,700 | 1,578,935,921 | 880,046,312 | -8,640,221 |


 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ROSALBA HERNANDEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ENERO de 2021

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


 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES




 DIRECTORA GENERAL
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO



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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, del periodo de 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

ACTIVO

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-D 2020 | EJERCICIO FISCAL E-D 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo Equivalentes | 11'630,929 | 58'675,445 |
| Derechos a recibir efectivo y Equivalentes | 219'712,653 | 225'686,626 |
| Derecho a Recibir Bienes o Servicios | 1'088,442 | 11'068,087 |
| Total de Activo Circulante | 232'432,024 | 295'430,156 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LP | 463,317 | 463,317 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 608'943,256 | 553'029,874 |
| Bienes Muebles | 46'483,092 | 45'754,125 |
| Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles | -27'095,181 | -19'903,131 |
| Activos Intangibles | 18'819,804 | 13'912,192 |
| Total de Activo no Circulante | 647'614,288 | 593'256,377 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 880'046,312 | 888'686,533 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Bancos

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

| NUM | CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------|--|---------------|-------------|------------|-------------|
| | | | D | H | |
| 1.1.1.3.1.007.0001 | CTA. 1056129114 PRODDER 2019 | 84 | 10,638,217 | 10,638,300 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0066 | CTA. 0354486589 CB MAS OAXACA 2017 | 3 | - | 3 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0074 | CTA 0592238030 FONDO ROTATORIO 2018 | 8,881 | - | - | 8,881 |
| 1.1.1.3.1.007.0077 | CTA. 1011523690 CB-MAS OAXACA 2018 | 1 | 1,579,364 | 1,579,364 | 1 |
| 1.1.1.3.1.007.0082 | CTA 0592234890 CONCENTRADORA REC EST | 283 | 1 | 284 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0083 | CTA 0592236241 CONCENTRADORA REC. FED. | 7 | 0 | 7 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0085 | CTA 1043361352 LISTA DE RAYA 2019 | 196,114 | 227,525 | 380,581 | 43,059 |
| 1.1.1.3.1.007.0086 | CTA 1043362368 SERVICIOS PERSONALES 2019 | 305 | - | 305 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0087 | CTA 1043367587 INGRESOS PROPIOS 2019 | 1,435,115 | 9,866,926 | 11,302,041 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0089 | CTA 1043364335 GASTOS DE OPERACION 2019 | 250,034 | 1,539,962 | 1,789,996 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0091 | CTA. 1095193703 PP U080 APOYOS CENTROS Y ORG EDUC. 2019 | 1 | - | 1 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0091 | CTA 1075242180 MAS OAXACA 2019 | 1 | 47,061,001 | 47,001,678 | 59,325 |
| 1.1.1.3.1.007.0092 | CTA. 1094139263 SERVICIOS PERSONALES 2020 | 1 | - | 1 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0092 | CTA 1075937440 BANCA COMERCIAL HSBC 350 MDP | 8,752,443 | 62,020 | 8,814,463 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0093 | CUENTA NO. 01079647336 PROAGUA 2019 (APAU) | 17,243,992 | 8,566 | 17,252,558 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0094 | CUENTA NO. 01080755219 BANCA COMERC. CRED. BANORTE 500 MDP | 4,909,004 | 1,474 | 4,910,478 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0095 | CTA. 1095416402 GASTOS DE OPERACION 2020 | - | 43,769,293 | 43,769,271 | 22 |
| 1.1.1.3.1.007.0095 | CTA. 1082637579 FAIS-FISE CAPITAL 2019 | 15,594,720 | 17,541 | 15,612,260 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0096 | CTA. 1095417315 FONDO ROTATORIO 2020 | - | 3,471,204 | 3,471,204 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0096 | CTA.NO.1087011334 CREDITO BANORTE 450 MDP | 7,177,476 | 328,048 | 7,505,524 | - |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

| NUM | CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.1.3.1.007.0097 | CTA. 1095415656 LISTA DE RAYA 2020 | - | 63,998,280 | 63,998,266 | 14 |
| 1.1.1.3.1.007.0097 | CTA. NUM. 1092333508 FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES ASIG. ORDINARIA DE OPERACION 2019 | 1 | 1,374,078 | 1,374,079 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0098 | CTA. 1095497492 INGRESOS PROPIOS 2020 | - | 38,156,041 | 34,178,575 | 3,977,465 |
| 1.1.1.3.1.007.0098 | CTA. NUM. 1092330525 FAIS FISE PRODUCTOS FINANCIEROS 2019. | 3,096,979 | 1,420 | 3,098,399 | - |
| 1.1.1.3.1.007.0099 | CTA.1094139263 SERVICIOS PERSONALES 2020 | - | 143,438,976 | 143,430,043 | 8,934 |
| 1.1.1.3.1.007.0100 | CTA. 1105609569 FONDO METROPOLITANO 2019 | - | 17,956,209 | 17,956,010 | 199 |
| 1.1.1.3.1.007.0101 | CTA. 1097992946 REINTEGROS PROAGUA 2017 | - | 1 | - | 1 |
| 1.1.1.3.1.007.0102 | CTA.01110045938 BANCA COMERCIAL CREDITO SANTANDER 1000 MDP | - | 202,949,709 | 202,943,879 | 5,829 |
| 1.1.1.3.1.007.0103 | CTA. 1118618178 FONDO GRAL. PART. ASIG. ORD. P/ LA INVERSION 2020 | - | 4,907,628 | 4,907,627 | 1 |
| 1.1.1.3.1.007.0104 | CTA. # 1124772192 PROAGUA (APAU) 2020 | - | 16,298,405 | 14,988,108 | 1,310,297 |
| 1.1.1.3.1.007.0105 | CTA.# 1132677434 FAIS FISE CAPITAL 2020 | - | 15,806,609 | 14,503,183 | 1,303,426 |
| 1.1.1.3.1.007.0106 | CTA 1131750741 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020 | - | 1 | - | 1 |
| 1.1.1.3.1.007.0107 | CUENTA 1135271815 PRODDER 2020 | - | 4,907,643 | - | 4,907,643 |
| 1.1.1.3.1.007.0108 | CUENTA 1135343468 ASIGNACION PARA INVERSION 2020 | - | 447,100 | 442,230 | 4,870 |
| | | 58,665,445 | 628,813,243 | 675,848,719 | 11,629,969 |

Saldos disponibles para solventar pagos a proveedores y Servicios Personales. Fondos Rotatorios 2020, saldo de **\$ 1´000,000 (Un millón de pesos 00/100 MN.)** cantidad que se le asignó al Organismo para solventar los gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades del Organismo operador de servicios de agua potable.

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 2020, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina de servicios personales (nómina de base) y contrato del, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, FOMAPADE, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM,



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

E.N.R y Menospagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R y Gastos no presupuestales, erogados con recursos propios recaudados por el Organismo, Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por \$ 219'712,653 (Doscientos diecinueve millones setecientos doce mil seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N) acumulados al 31 de diciembre de 2020.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, al 31 de diciembre de 2020, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-D 2020 | EJERCICIO FISCAL E-D 2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 656,692 | 656,692 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 1'536,388 | 1'536,388 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 255,114 | 255,114 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 205,018 | 205,018 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 80,657 | 80,657 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 95,000 | 95,000 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 717,278 | 717,278 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 220,593 | 220,593 |
| Automóviles y Camiones | 19'248,697 | 19'248,697 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 132,558 | 132,558 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10'886,543 | 9'885,630 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 638,447 | 1'276,904 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 81,664 | 81,664 |
| Equipo de Comunicación y de Telecomunicación | 420,238 | 420,238 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 766,527 | 766,527 |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 10'437,095 | 10'070,584 |
| Otros Equipos | 104,584 | 104,584 |
| TOTAL | 46'483,092 | 45'145,125 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Al mes de diciembre de 2020, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$ 647'614,288 (Seiscientos cuarenta y siete millones seiscientos catorce mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN.) haciendo referencia que la entidad Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, adquirió bienes muebles e inmueble de obra pública.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020, asciende a la cantidad de \$ 219'071,788 (Doscientos diecinueve millones setenta y un mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos.

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-D 2020 | EJERCICIO FISCAL E-D 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP. (Retención de sueldos por prestaciones) | 7'798,537 | 7'591,545 |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 9'160,406 | 9'527,894 |
| Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP (Adeudos a Proveedores de Recursos de Programas Federales) | 4'628,621 | 40'635,796 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. (Adeudos a Proveedores, Remuneraciones y Prestaciones de Servicios Personales) | 49'432,377 | 50'974,4417 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 7'548,277 | 6'027,029 |
| Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP | 874,288 | 822,088 |
| Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 4'953,814 | 2'004,242 |
| Ministración de Fondos por Pagar a CP | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Pagar a corto plazo | 134'675,467 | 124'764,816 |
| TOTAL | 219'071,788 | 242'347,851 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-D 2020 | EJERCICIO FISCAL E-D 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| HACIENDA | | |
| PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| GENERADO | | |
| Resultado de Ejercicio (ahorro/Desarrollo) | 312´257,857 | 186´174,248 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 389´136,897 | 460´164,434 |
| Total de Hacienda | 348´716,668 | 646´338,682 |
| Pública/Patrimonio Generado | 389´136,897 | 460´164,434 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo) | 312´257,857 | 186´174,248 |

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja el saldo al 31 de diciembre de 2020, la cantidad de \$ 348´716,668 (Trescientos cuarenta y ocho millones setecientos dieciséis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de \$ 312´257,857 (Trescientos doce millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 MN.)



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 2020, integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL E-D 2020 | EJERCICIO FISCAL E-D 2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0 | 67'485,000 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 654'245,183 | 520'195,035 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 654'245,183 | 587'680,035 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 313'793,841 | 313'043,751 |
| AYUDAS SOCIALES | 6'235,000 | 4'050,000 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 14'517,368 | 13'927,922 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 7'441,117 | 70'484,114 |
| CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES | 0 | 0 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 341'987,326 | 401'505,787 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 312'257,857 | 186'174,248 |

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el cual asciende a un importe de \$ **654'245,183** (Seiscientos cincuenta y cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 MN.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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 2020 por la cantidad de: \$ **341'987,326** (Trescientos cuarenta y un millones novecientos ochenta y siete mil trescientos veintiséis pesos 00/100 MN.) Integrado de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$ **313´793,841 (Trescientos trece millones setecientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y un pesos 00/100 MN.)** correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales durante el periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de \$ **6´235,000 (Seis millones doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 MN)** recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. En beneficio al municipio de San Agustín Etla, con la finalidad de promover el abasto de agua superficial al Organismo para el suministrar de agua potable al público usuario.
- c) Pensiones y jubilaciones a los trabajadores refleja un saldo por la cantidad de \$ **14´517,368 (Catorce millones quinientos diecisiete mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN).**

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 30 de junio de 2020, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$ **312´257,857 (Trescientos doce millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 MN.)**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio

Hacienda Pública/ Patrimonio generado

Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, asciende a la cantidad de \$ **348´716,668 (Trescientos cuarenta y ocho millones setecientos dieciséis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN.)** integrándose de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

| RUBRO | EJERCICIO FISCAL E-D 2020 | EJERCICIO FISCAL E-D 2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | 646'338,682 | 308,380,051 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 389'136,897 | 460'164,434 |
| Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 312'257,857 | 186'174,248 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020 | 348'716,668 | 646'338,682 |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL E-D 2020 | EJERCICIO FISCAL E-D 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | 960 | 10,000 |
| Efectivos en Bancos - Dependencias | 11'629,969 | 58'665,445 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 11'630,929 | 58'675,445 |

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

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL E-D 2020 | EJERCICIO FISCAL E-D 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios | | |
| Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| Depreciación | 27'095,181 | 19'903,131 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Partidas extraordinarias | | |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

| | |
|---|--|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
| Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 | |
| (Pesos) | |

| | |
|--|-------------|
| 1. Total de ingresos (presupuestarios) | 693'813,339 |
|--|-------------|

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

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

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 4. Ingresos Contables (4+1+2+3) | 693'813,339 |
|---------------------------------|-------------|



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

| | |
|--|--|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
| Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 | |
| (Pesos) | |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 693'813,339 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|--|---|
| 2. Menos egresos presupuestarios contables | 0 |
|--|---|

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

| | |
|---|---|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización | |
| Provisiones | |
| Disminución de inventarios | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | |
| Otros Gastos | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 4. Total Gastos Contables (4+1+2+3) | 693'813,339 |
|-------------------------------------|-------------|



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| CUENTA | DESCRIPCION | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINAL | |
|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8.2.1.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 246'325,077 | | 246'325,077 |
| 8.2.2.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 794'199,486 | 794'054,038 | 145,448 | |
| 8.2.3.0.0 | PRESUPUESTO MODIFICADO | 40'571,391 | 547'874,409 | | 507'303,018 |
| 8.2.4.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 753'482,647 | 693'813,339 | 59'669,308 | |
| 8.2.5.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 693'813,339 | 693'813,339 | | |
| 8.2.6.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 693'813,339 | 680'653,033 | 13'160,306 | |
| 8.2.7.0.0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 680'653,033 | | 680'653,033 | |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NOTA FINANCIERA DEL PROGRAMA 181 CREDITO BANOBRAS MÁS OAXACA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

La información que se detalla refleja el avance financiero según información contable y presupuestal al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2020, integrado de la siguiente manera:

| CONCEPTO DE LA OBRA | IMPORTE OBRA | EJERCIDO | SALDO POR EJERCER | PAGADO | SALDO POR PAGAR |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| CLAVE ABAA0117 PROGRAMA 181 CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO) | 6,346,888.91 | 6,346,888.91 | 0.00 | 6,021,092.91 | 325,796.00 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO) | 751,972.04 | 751,972.04 | 0.00 | 751,972.04 | - |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO) | 30,522,710.68 | 30,522,710.68 | 0.00 | 12,834,081.27 | 17,688,629.41 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA) | 655,606.70 | 655,606.70 | 0.00 | 655,606.70 | - |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO) | 7,645,563.37 | 7,645,563.37 | 0.00 | 7,645,563.37 | - |
| EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC | 2,798,044.38 | 2,798,044.38 | 0.00 | 2,798,044.38 | - |
| PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO ZANARA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO | 9,821,554.10 | 9,821,554.10 | 0.00 | 9,821,554.10 | - |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE TRANSICION PARA MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC | 7,747,995.38 | 7,747,995.38 | 0.00 | 2,352,449.42 | 5,395,545.96 |
| SUBTOTAL | 66,290,335.56 | 66,290,335.56 | 0.00 | 42,880,364.19 | 23,409,971.37 |
| CLAVE BEACA0219 FAIS FISE CAPITAL | | | | | |
| PROGRAMA 181 MAS OAXACA | IMPORTE OBRA | EJERCIDO | SALDO POR EJERCER | PAGADO | SALDO POR PAGAR |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO) | 316,567.81 | 316,567.81 | 0 | 316,567.81 | 0 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO) | 10,095,728.02 | 10,095,728.02 | 0 | 10,095,728.02 | 0 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO) | 2,251,494.68 | 2,251,494.68 | 0 | 2,251,494.68 | 0 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO) | 2,613,118.41 | 2,613,118.41 | 0 | 2,613,118.41 | 0 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA FUNDICION ALTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A.ETAPA) | 6,815,013.52 | 6,815,013.52 | 0 | 6,815,013.52 | 0 |
| SUBTOTAL | 22,091,922.44 | 22,091,922.44 | 0 | 22,091,922.44 | 0 |
| ABAAA1419 CREDITO BANORTE 450 MDP | | | | | |
| GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO) | 327,798.44 | 327,798.44 | 0 | 327,798.44 | 0 |
| CLAVE BEBJC0219 PROAGUA 2019 (APAUR) | | | | | |
| PROGRAMA 181 MAS OAXACA | IMPORTE OBRA | EJERCIDO | SALDO POR EJERCER | PAGADO | SALDO POR PAGAR |
| GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO) | 106,000.00 | 106,000.00 | 0 | 106,000.00 | 0 |
| GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO) | 78,488.54 | 78,488.54 | 0 | 78,488.54 | 0 |
| GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO) | 67,746.65 | 67,746.65 | 0 | 67,746.65 | 0 |
| GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO) | 57,969.33 | 57,969.33 | 0 | 57,969.33 | 0 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO) | 514,096.56 | 514,096.56 | 0 | 514,096.56 | 0 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO) | 2,412,109.30 | 2,412,109.30 | 0 | 2,412,109.30 | 0 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO) | 3,242,911.90 | 3,242,911.90 | 0 | 3,242,911.90 | 0 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO) | 2,078,302.79 | 2,078,302.79 | 0 | 2,078,302.79 | 0 |
| SUBTOTAL | 8,557,625.07 | 8,557,625.07 | 0 | 8,557,625.07 | 0 |
| TOTAL | 97,267,681.51 | 97,267,681.51 | 0.00 | 73,857,710.14 | 23,409,971.37 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

2. Panorama Económico y Financiero:

El 02 de enero del 2020, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, un presupuesto autorizado de \$ **246´325,077 (Doscientos cuarenta y seis millones trescientos veinticinco mil setenta y siete pesos 00/100 M.N)** con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de \$ **507´303,018 (Quinientos siete millones trescientos tres mil dieciocho pesos 00/100 M.N)** en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto, debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2015, 2016 y 2020.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Finalmente se cierra el cuarto trimestre con presupuesto modificado de \$ **753´628,095 (Setecientos cincuenta y tres millones seiscientos veintiocho mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N)**; dando un total de 92.06 % ejercido sobre el presupuesto total modificado.

3. Autorización e Historia.
 - a) Fecha de creación del ente.

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

- b) Principales cambios en su estructura.

El 23 de julio del 2015, se publicó su nuevo Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta el Organismo, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto Social:

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

- b) Principal Actividad:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

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

c) Ejercicio Fiscal:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

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

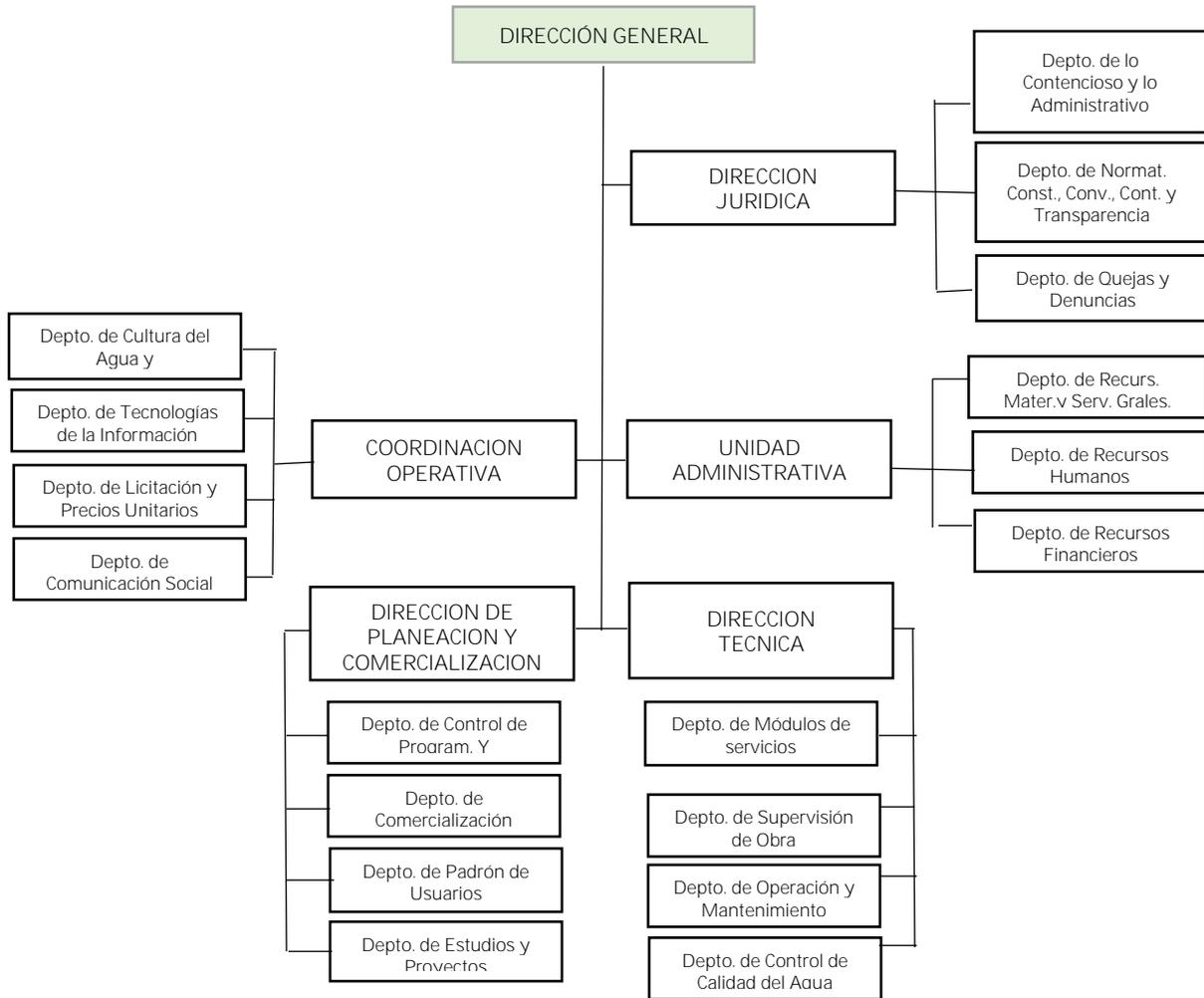
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

f) Estructura organizacional básica:



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

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

Se aplicó durante el periodo de enero a diciembre de 2020 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:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

NO APLICA

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

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

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de diciembre del 2020, 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 2020, 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 2020, 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:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 de 2020, 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

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

Por ramo administrativo que los reporta: No aplica.

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

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

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

No aplica

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

No aplica

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

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

No aplica

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

No aplica

- 12. Calificaciones otorgadas: No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

14. Información por Segmentos:

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

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

Del análisis realizado a los saldos de las cuentas que integran los Estados Financieros del Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, correspondientes al cuarto trimestre enero a diciembre de 2020, se concluye que las cifras reflejadas presentan razonablemente la situación financiera del Organismo y estas notas son parte integrante de los mismos.

ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL



C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

"Cuarto Informe Trimestral Enero-Diciembre del ejercicio 2020"



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

| Rubro de Ingresos | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|--|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| Impuestos | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 246'325,077 | 507'303,018 | 753'628,095 | 693'813,339 | 509'984,862 | 59'814,756 |
| Otros Ingresos | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 59'814,756 |
| 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 | 246'325,077 | 507'303,018 | 753'628,095 | 693'813,339 | 509'984,862 | 59'814,756 |
| 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 | 246'325,077 | 507'303,018 | 753'628,095 | 693'813,339 | 509'984,862 | 59'814,756 |
| 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 | 246'325,077 | 507'303,018 | 753'628,095 | 693'813,339 | 509'984,862 | 59'814,756 |
| Ingresos excedentes | | | | | | 59'814,756 |

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) |
|------------|---|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 539 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 246,325,077.47 | 88,366,579.60 | 334,691,657.07 | 334,546,208.91 | 293,618,755.61 | 145,448.16 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 231,215,584.67 | 82,723,704.80 | 313,939,289.47 | 313,793,841.31 | 274,538,316.51 | 145,448.16 |
| 4 | AYUDAS SOCIALES | 3,069,999.96 | 3,165,000.04 | 6,235,000.00 | 6,235,000.00 | 5,820,000.00 | 0.00 |
| 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 12,039,492.84 | 2,477,874.76 | 14,517,367.60 | 14,517,367.60 | 13,260,439.10 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 6,275,036.00 | 6,275,036.00 | 6,275,036.00 | 6,275,036.00 | 0.00 |
| 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,367,424.00 | 1,367,424.00 | 1,367,424.00 | 1,367,424.00 | 0.00 |
| 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 4,907,612.00 | 4,907,612.00 | 4,907,612.00 | 4,907,612.00 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 412,661,402.25 | 412,661,402.25 | 352,992,094.34 | 210,091,069.89 | 59,669,307.91 |
| 1 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 412,661,402.25 | 412,661,402.25 | 352,992,094.34 | 210,091,069.89 | 59,669,307.91 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |

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) |
|------------|---|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 539 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 234,285,584.63 | 85,888,704.84 | 320,174,289.47 | 320,028,841.31 | 280,358,316.51 | 145,448.16 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 418,936,438.25 | 418,936,438.25 | 359,267,130.34 | 216,366,105.89 | 59,669,307.91 |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 12,039,492.84 | 2,477,874.76 | 14,517,367.60 | 14,517,367.60 | 13,260,439.10 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |
| 39 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |
| | TOTAL DEL GASTO: | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 539 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |
| 2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



| |
|--|
| ENDEUDAMIENTO NETO |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| (Pesos) |

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

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



| |
|--|
| INTERESES DE LA DEUDA |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| (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 2020
(Pesos)

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

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

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

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|--|----------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |
| 39 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |
| 1 PROGRAMAS | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 246,325,077.47 | 507,303,017.85 | 753,628,095.32 | 693,813,339.25 | 509,984,861.50 | 59,814,756.07 |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

CUARTO TRIMESTRE 2020

OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

COMPONENTE: 484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 00-- | | 000-- | | 001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | | | |
| 177,844,463.81 | 91,156,196.40 | 9,201,663.82 | 259,798,996.39 | 59,841,380.94 | 67,230,520.59 | 64,727,352.28 | 67,880,778.31 | | | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 259,680,032.12 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | % de Ejercicio Vs. Modificado | | | |
| 46,506,810.01 | | 67,999,742.58 | | 67,880,778.31 | | 67,880,778.31 | 99.83 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | | | Número de indicador : 2588 | | | | | | |
| 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 | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | GENERACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE REPORTES, AUTORIZACION DEL COMITÉ PARA POCESOS DE ADQUISICIONESU | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 24,673.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMADA | 5,921.00 | 6,957.00 | 7,329.00 | 4,466.00 | T1+T2+T3+T4 | 24,673.00 | | | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5,921.00 | 6,957.00 | 7,329.00 | 4,466.00 | T1+T2+T3+T4 | 24,673.00 | | | | |
| ALCANZADA | 5,830.00 | 1,434.00 | 7,156.00 | 7,894.00 | T1+T2+T3+T4 | 22,314.00 | | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 98.46 | 20.61 | 97.64 | 176.76 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 90.44 | | | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 31.99 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 2130-DIRECCION EJECUTIVA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------|----------|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 00-- | 000-- | 002-PLANEACION Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 68,480,613.66 | 18,803,022.05 | 11,023,551.03 | 76,260,084.68 | 14,872,571.98 | 15,586,334.34 | 19,479,368.14 | 26,295,326.33 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 76,233,600.79 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 16,776,005.14 | 26,321,810.22 | 26,295,326.33 | 26,295,326.33 | 26,295,326.33 | 99.90 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS | | | Número de indicador : | 2586 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 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 | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-----------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 14,106.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 3,528.00 | 3,443.00 | 3,601.00 | 3,534.00 | T1+T2+T3+T4 | 14,106.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3,528.00 | 3,443.00 | 3,601.00 | 3,534.00 | T1+T2+T3+T4 | 14,106.00 | |
| ALCANZADA | 3,162.67 | 3,715.00 | 3,601.00 | 3,602.00 | T1+T2+T3+T4 | 14,080.67 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 89.64 | 107.90 | 100.00 | 101.92 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 99.82 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.54 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

CUARTO TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1312-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|--|---|--|--|
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 003-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUÁREZ | 001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN LAS LOCALIDADES DE OAXACA DE JUÁREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 40,200,000.00 | 10,398.24 | 40,189,601.76 | 0.00 | 0.00 | 15,894,802.07 | 21,336,799.68 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 37,231,601.75 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 24,294,799.69 | 0.00 | 21,336,799.68 | 21,336,799.68 | 87.82 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|------|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | 2201 | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|----------|------------------------|------|-------|----------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 9,179.56 | AÑO | 2020 | VALOR | 9,179.56 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 917.95 | 2,753.85 | 5,507.76 | T1+T2+T3+T4 | 9,179.56 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 917.95 | 2,753.85 | 5,507.76 | T1+T2+T3+T4 | 9,179.56 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 3,534.13 | 5,048.76 | T1+T2+T3+T4 | 8,582.89 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 128.33 | 91.67 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 93.50 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.00 %

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|------|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | 2280 | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS / NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|------------------------|----------------------------|-------|------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.54 | T1+T2+T3+T4 | 0.93 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 130.00 | 90.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 93.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 54.00 %

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 005-SUSTITUCIÓN, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 001-SUSTITUCIÓN, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 12,422,000.00 | 22,152.31 | 12,399,847.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,399,847.69 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 12,399,847.69 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | 12,399,847.69 | 0.00 | 12,399,847.69 | 12,399,847.69 | 100.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 2201 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|------------------------|----------------------------|--------|-------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 18.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 18.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | T1+T2+T3+T4 | 18.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | T1+T2+T3+T4 | 18.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 12.60 | T1+T2+T3+T4 | 18.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 40.00 | 280.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020



| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 2260 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|----------------------------|--------|------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 40.00 | 280.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 002-EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN SEBASTIÁN TUTLA | 001-CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, POZO, EQUIPAMIENTO Y RAMAL ELÉCTRICO, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MACROSECTOR EL ROSARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA. |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 10,500,000.00 | 12,052.33 | 10,487,947.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,487,947.67 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 10,487,947.67 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 10,487,947.67 | 0.00 | 10,487,947.67 | 10,487,947.67 | 100.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 2201 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 5 - METRO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 550.56 | AÑO | 2020 | VALOR | 550.56 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 55.05 | 165.15 | 330.36 | T1+T2+T3+T4 | 550.56 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 55.05 | 165.15 | 330.36 | T1+T2+T3+T4 | 550.56 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 154.16 | 396.40 | T1+T2+T3+T4 | 550.56 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 93.35 | 119.99 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 72.00 %

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 2260 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|--------------|------------------------|---------------|------|-----------------------|----------------------------|--------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.10 | | 0.30 | | 0.60 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.10 | | 0.30 | | 0.60 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.28 | | 0.72 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 0.00 | | 93.33 | | 120.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 72.00 %

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|--|--|--|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | | 007-CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | | 001-CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 8,692,261.60 | 21,320.25 | 8,670,941.35 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | |
| | | | | 0.00 | | 7,000,000.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | |
| | | | | 7,000,000.00 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 8,670,941.35 | | 0.00 | | 7,000,000.00 | |
| | | | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | 7,000,000.00 | | 80.73 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------|---|--------------------------------|------------|---------------|
| Nombre : | | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | | 2201 |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ACUMULADO |
| | | | | Sentido Esperado | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--------------|------------------------|---------------|------|-----------------------|----------------------------|----------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 1,258.08 | AÑO | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 943.56 | | 314.52 | T1+T2+T3+T4 | 1,258.08 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 943.56 | | 314.52 | T1+T2+T3+T4 | 1,258.08 |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 138.38 | | 908.34 | T1+T2+T3+T4 | 1,046.72 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | 14.67 | | 288.80 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 83.20 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 72.20 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | | 004-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR RÍO BLANCO EN OAXACA DE JUÁREZ | | 001-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SECTOR RIO BLANCO EN OAXACA DE JUÁREZ | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 30,800,000.00 | 21,626.26 | 30,778,373.74 | 0.00 | 0.00 | 2,728,356.82 | 24,141,934.14 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | |
| | | | | | | 26,870,290.96 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido | |
| 0.00 | | 28,050,016.92 | | 0.00 | | 24,141,934.14 | 24,141,934.14 | |
| | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | 86.07 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | Número de indicador : 2201 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ACUMULADO | |
| | | | | | | Sentido Esperado | | |
| | | | | | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 1,801.35 | AÑO | 2020 | | |
| | | | | | | VALOR | 1,801.35 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 450.33 | | 1,351.02 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 450.33 | | 1,351.02 | |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 345.86 | | 1,409.74 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | 76.80 | | 104.35 | |
| | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| | | | | | | T1+T2+T3+T4 | | |
| | | | | | | 1,801.35 | | |
| | | | | | | T1+T2+T3+T4 | | |
| | | | | | | 1,801.35 | | |
| | | | | | | T1+T2+T3+T4 | | |
| | | | | | | 1,755.60 | | |
| | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | |
| | | | | | | 97.46 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 78.26 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

CUARTO TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1270-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 004-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR RÍO BLANCO EN OAXACA DE JUÁREZ | 001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR RIO BLANCO EN OAXACA DE JUÁREZ |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 30,800,000.00 | 21,626.26 | 30,778,373.74 | 0.00 | 0.00 | 2,728,356.82 | 24,141,934.14 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 26,870,290.96 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 28,050,016.92 | 0.00 | 24,141,934.14 | 24,141,934.14 | 86.07 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | | |
| PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS | | | | 2299 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|------|-------|----------|------------------------|------|-------|----------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 3,171.31 | AÑO | 2020 | VALOR | 3,171.31 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 792.84 | 2,378.47 | T1+T2+T3+T4 | 3,171.31 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 792.84 | 2,378.47 | T1+T2+T3+T4 | 3,171.31 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 608.89 | 2,481.87 | T1+T2+T3+T4 | 3,090.76 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 76.80 | 104.35 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 97.46 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 78.26 %

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 009-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO EN OAXACA DE JUÁREZ | 001-REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO, EN OAXACA DE JUAREZ |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 35,000,000.00 | 20,154.24 | 34,979,845.76 | 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 | 34,979,845.76 | 34,979,845.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS | | | | Número de indicador : 2299 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / METROS LIEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: 5 - METRO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 3,989.43 | AÑO | 2020 | VALOR | 3,989.43 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,989.43 | T1+T2+T3+T4 | 3,989.43 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,989.43 | T1+T2+T3+T4 | 3,989.43 | |
| 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 %

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1313-AMPLIAR INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MACROSECTOR PUEBLO NUEVO, EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES: OAXACA DE JUAREZ, PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MACROSECTOR PUEBLO NUEVO, EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES: OAXACA DE JUAREZ, PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 17,938,541.18 | 15,000.00 | 17,923,541.18 | 0.00 | 0.00 | 9,857,947.65 | 8,065,593.53 |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 17,923,541.18 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 8,065,593.53 | 0.00 | 8,065,593.53 | 8,065,593.53 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|-------|-----------|
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS | | | | Número de indicador : 1301 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS A AMPLIAR) * 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 | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: 5 - METRO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 12,445.38 | AÑO | 2020 | VALOR | 12,445.38 |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020



| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 3,111.33 | 3,111.33 | 6,222.72 | T1+T2+T3+T4 | 12,445.38 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 3,111.33 | 3,111.33 | 6,222.72 | T1+T2+T3+T4 | 12,445.38 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 4,978.15 | 3,111.34 | 4,355.89 | T1+T2+T3+T4 | 12,445.38 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 160.00 | 100.00 | 70.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1312-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 006-CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 001-CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 394,400.00 | 5,160.61 | 389,239.39 | 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 | 389,239.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS | | | | Número de indicador : 2201 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|---|---|
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS PARA PERMITIR LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: 5 - METRO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 180.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 180.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 180.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 180.00 | |
| 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 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1329-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|--|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | 004-REHABILITACIÓN DE COLECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ATOYAC 2DA ETAPA EN OAXACA DE JUÁREZ | 001-REHABILITACIÓN DE COLECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ATOYAC 2DA. ETAPA EN OAXACA DE JUÁREZ |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 15,259,421.15 | 11,990.38 | 15,247,430.77 | 0.00 | 0.00 | 6,098,972.31 | 9,148,458.46 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 15,247,430.77 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 9,148,458.46 | 0.00 | 9,148,458.46 | 9,148,458.46 | 100.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS | | | | Número de indicador : 2222 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO TRIMESTRAL EN LA PÁGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|------|--|--------|------------------------|------|-------|--------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 644.47 | AÑO | 2020 | VALOR | 644.47 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 161.11 | 241.68 | 241.68 | T1+T2+T3+T4 | 644.47 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 161.11 | 241.68 | 241.68 | T1+T2+T3+T4 | 644.47 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 66.00 | 256.24 | 322.23 | T1+T2+T3+T4 | 644.47 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 40.97 | 106.02 | 133.33 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | 009-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020, SEGUNDO MODIFICATORIO | 001-REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 7,286,555.00 | 30,272.22 | 7,256,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,256,282.78 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 7,256,282.78 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 7,256,282.78 | 7,256,282.78 | 7,256,282.78 | 7,256,282.78 | 100.00 | |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--------|--------|
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS | | | | Número de indicador : 2222 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 820.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 820.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 620.00 | T1+T2+T3+T4 | 820.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 620.00 | T1+T2+T3+T4 | 820.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | T1+T2+T3+T4 | 820.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 0.00 | 132.26 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1322-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|--|--|-------------|-------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | | 006-CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 001-CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 672,800.00 | 5,491.90 | 667,308.10 | 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 | 667,308.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | | | | Número de indicador : 2301 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 186.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 186.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 186.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 186.00 | |
| 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 %

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1329-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--|--|-------------|--------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | | 012-REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAISO A CALLE SABINOS. | 001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO CALLE PARAISO A CALLE SABINOS | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 8,517,110.00 | 5,288.77 | 8,511,821.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,511,821.23 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 8,511,821.23 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 8,511,821.23 | 8,511,821.23 | 8,511,821.23 | 8,511,821.23 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS MIDS | | | Número de indicador : | 2688 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS MIDS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 37 - METROS LINEALES | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 810.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 810.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | T1+T2+T3+T4 | 810.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | T1+T2+T3+T4 | 810.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | T1+T2+T3+T4 | 810.00 | |
| 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 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | 010-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020, SEGUNDO MODIFICATORIO | | 001-REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAISO A CALLE SABINOS. | | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | | | |
| 0.00 | 8,517,110.00 | 5,288.78 | 8,511,821.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,511,821.22 | | | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 8,511,821.22 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | % de Ejercicio Vs. Modificado | | | |
| 0.00 | | 8,511,821.22 | | 8,511,821.22 | | 8,511,821.22 | 100.00 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS | | | | Número de indicador : 2222 | | | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | | | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | ACUMULADO | | | |
| | | | | | | | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 810.00 | AÑO | 2020 | | VALOR | 810.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 200.00 | | 610.00 | | T1+T2+T3+T4 | 810.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 200.00 | | 610.00 | | T1+T2+T3+T4 | 810.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 810.00 | | T1+T2+T3+T4 | 810.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | 0.00 | | 132.79 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|--|-------------|--|-------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | 003-REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC EN OAXACA DE JUÁREZ | | 001-REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC EN OAXACA DE JUÁREZ | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 25,099,347.78 | 88,619.41 | 25,010,728.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500,116.38 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 20,500,116.38 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | % de Ejercicio Vs. Modificado |
| 0.00 | | 25,010,728.37 | | 0.00 | | 20,500,116.38 | 81.97 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS | | | | Número de indicador : 2222 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | ACUMULADO |
| | | | | | | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 885.94 | AÑO | 2020 | VALOR | 885.94 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 221.48 | 332.22 | 332.24 | T1+T2+T3+T4 | 885.94 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 221.48 | 332.22 | 332.24 | T1+T2+T3+T4 | 885.94 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 265.78 | 478.41 | T1+T2+T3+T4 | 744.19 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 80.00 | 144.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 84.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 54.00 %

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1322-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | 008-CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 001-CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 48,193,800.90 | 30,894.31 | 48,162,906.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,748,872.01 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 42,748,872.01 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 48,162,906.59 | 0.00 | 42,748,872.01 | 42,748,872.01 | 88.76 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 2213 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 2,679.22 | AÑO | 2020 | VALOR | 2,679.22 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 2,009.42 | 669.80 | T1+T2+T3+T4 | 2,679.22 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 2,009.42 | 669.80 | T1+T2+T3+T4 | 2,679.22 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 830.56 | 1,615.58 | T1+T2+T3+T4 | 2,446.14 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 41.33 | 241.20 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 91.30 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.30 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | 005-CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 001-CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 1,519,600.00 | 4,977.27 | 1,514,622.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 1,514,622.73 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS | | | | Número de indicador : 2213 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ACUMULADO |
| Sentido Esperado | | | | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS | | | | Unidad de medida: 5 - METRO | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 343.59 | AÑO | 2020 | VALOR | 343.59 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 343.59 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 343.59 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 343.59 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 343.59 | |
| 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 %

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO
ACTIVIDAD: 1329-REHABILITAR INDRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|---|-------------|---|--------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | 011-REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) | | 001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 7,286,555.00 | 30,272.21 | 7,256,282.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,256,282.79 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 7,256,282.79 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 7,256,282.79 | | 7,256,282.79 | | 7,256,282.79 | |
| % de Ejercido Vs. Modificado | | | | | | | |
| 100.00 | | | | | | | |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS MIDS | | | Número de indicador : | 2688 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS MIDS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | | ACUMULADO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 37 - METROS LINEALES | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 820.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 820.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | T1+T2+T3+T4 | 820.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | T1+T2+T3+T4 | 820.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | T1+T2+T3+T4 | 820.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1322-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|--|--|------------------|---------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | 007-CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | | 001-CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 27,567,575.55 | 10,954.33 | 27,556,621.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900,000.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 23,900,000.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 27,556,621.22 | 0.00 | 23,900,000.00 | 23,900,000.00 | 86.73 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 2301 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | | ACUMULADO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS. | | | |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 5 - METRO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 2,794.29 | AÑO | 2020 | VALOR | 2,794.29 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 2,095.71 | 698.58 | T1+T2+T3+T4 | 2,794.29 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 2,095.71 | 698.58 | T1+T2+T3+T4 | 2,794.29 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 838.29 | 1,679.36 | T1+T2+T3+T4 | 2,517.65 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 40.00 | 240.40 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 90.10 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.10 %

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 2020-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | 009-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020, SEGUNDO MODIFICATORIO | 002- REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 408,047.08 | 1,047.08 | 407,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,000.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 407,000.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 407,000.00 | 407,000.00 | 407,000.00 | 407,000.00 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------------------|------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS | | | Número de indicador : | 1490 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100 | | | | | | |

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

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A SUPERVISAR SE REALIZAN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|------------------------|----------------------------|--------|------|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 0.00 | 133.33 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------|---|--|--|----------------------------|--------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | 010-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020, SEGUNDO MODIFICATORIO | | 002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAÍSO A CALLE SABINOS. | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 476,958.00 | 1,958.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 475,000.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 475,000.00 | | 475,000.00 | | 475,000.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS | | | | Número de indicador : 1490 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ACUMULADO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | | LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A SUPERVISAR SE REALIZAN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.25 | | 0.75 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.25 | | 0.75 | |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | 0.00 | | 133.33 | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | 1.00 |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1327-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|------------|--|------------|---|-------------|---|-------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | 010-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020, SEGUNDO MODIFICATORIO | | 003-GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAÍSO A CALLE SABINOS. | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 8,000.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| % de Ejercido Vs. Modificado | | | | | | | |
| 100.00 | | | | | | | |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE INTEGRADOS | | | Número de indicador : | 1492 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA REALIZADAS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA PROGRAMADAS) * 100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ACUMULADO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| NO APLICA | | | | SAPAO NO TIENE LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE INTEGRADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 0.00 | 133.33 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|--|-------------------------------------|------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE | | 009-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020, SEGUNDO MODIFICATORIO | | 003-REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) GASTOS DE CONTRALORÍA SOCIAL | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 8,000.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE INTEGRADOS | | | Número de indicador : | 1492 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA REALIZADAS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA PROGRAMADAS) * 100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ACUMULADO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| NO APLICA | | | | SAPAO NO TIENE LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE INTEGRADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 0.00 | 133.33 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

CUARTO TRIMESTRE 2020

| | | | |
|------------------------|--|---|---|
| ALINEACIÓN PED: | | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
| EJE: | 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL | FIN: | GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO. |
| TEMA: | 03-VIVIENDA | PROPÓSITO: | LOS HABITANTES DE LAS 18 CIUDADES INTERMEDIAS SELECCIONADAS Y EL MACRO SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS. |
| OBJETIVO: | 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO. | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA |
| ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | ACTIVIDAD: | 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS. | | |
| UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MÁS OAXACA). | 001-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO) |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 6,348,205.86 | 1,316.95 | 6,346,888.91 | 0.00 | 1,924,369.02 | 0.00 | 4,422,519.89 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 6,346,888.91 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 4,422,519.89 | 4,422,519.89 | 4,422,519.89 | 4,422,519.89 | 100.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS | | | Número de indicador : | 821 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 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 | | |
| NO APLICA | | | LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA | | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 2020 | VALOR | 0.15 | AÑO | 2020 | VALOR | 0.15 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.15 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.15 | |
| ALCANZADA | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.15 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD: 2240-CONSTRUIR OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|--|------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 181-MÁS OAXACA | | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | | 013-PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO ZANARA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO | | 001-PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO ZANARA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 0.00 | 9,824,721.87 | 3,167.77 | 9,821,554.10 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | EJERCIDO T3 | |
| | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | EJERCIDO T4 | |
| | | | | | | 9,821,554.10 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 9,821,554.10 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 0.00 | | 9,821,554.10 | | 0.00 | | 9,821,554.10 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS | | | | Número de indicador : 2613 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | | ACUMULADO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS PERMITEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | | VALOR | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 80.00 | 120.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|---|---|-------------|--------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | | | 014-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE TRANSICION PARA MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC | 001-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE TRANSICION PARA MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 7,751,285.83 | 3,290.45 | 7,747,995.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,747,995.38 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 7,747,995.38 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 7,747,995.38 | 0.00 | 7,747,995.38 | 7,747,995.38 | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS | | | Número de indicador : | 2613 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/ | | | | LOS TRABAJOS SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS PERMITEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 60.00 | 140.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MÁS OAXACA). | 003-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO) |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 30,558,651.34 | 35,940.66 | 30,522,710.68 | 0.00 | 9,263,423.93 | 0.00 | 21,259,286.75 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 30,522,710.68 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | 21,259,286.75 | 21,259,286.75 | 21,259,286.75 | 21,259,286.75 | 100.00 |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 821

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 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**

NO APLICA LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 2020 | VALOR | 0.25 | AÑO | 2020 | VALOR | 0.25 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.25 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.25 | |
| ALCANZADA | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | T1+T2+T3+T4 | 0.25 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 96.00 | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(Resumen por Programa Presupuestaria)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | N° DE ACCIONES | MONTO AUTORIZADO |
|--|----------------|------------------|
| FONDO METROPOLITANO | 1 | 17,938,541.18 |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN | 1 | 6,100,000.00 |
| BANCA COMERCIAL CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP) | 12 | 221,321,206.98 |
| CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA | 2 | 17,576,007.70 |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO (APAU) 2020 | 6 | 16,254,167.54 |
| ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN, ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 4 | 450,502.54 |
| BANCA DE DESARROLLO, CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020 | 1 | 35,000,000.00 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2020 | 2 | 15,803,665.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FONDO METROPOLITANO

| N° | N° OFICIO DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE DE LA OBRA U ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | | |
|----|----------------------------------|--|----------------------|---------|---------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/FON METRO/0046/2020 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MACROSECTOR PUEBLO NUEVO, EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES: OAXACA DE JUAREZ, PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 17,938,541.18 | | 17,938,541.18 |

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN

| N° | N° OFICIO DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE DE LA OBRA U ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | | |
|----|-----------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/AOPI/0330/2020 | PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2020 | | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANCA COMERCIAL CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)

| N° | N° OFICIO DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE DE LA OBRA U ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | | |
|----|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0098/2020 | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC EN OAXACA DE JUAREZ | | 25,099,347.78 | 25,099,347.78 |
| 2 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0099/2020 | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC 2DA ETAPA EN OAXACA DE JUAREZ | | 15,259,421.15 | 15,259,421.15 |
| 3 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0179/2020 | EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN SEBASTIAN TUTLA | | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 4 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0187/2020 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ | | 40,200,000.00 | 40,200,000.00 |
| 5 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0311/2020 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR RIO BLANCO EN OAXACA DE JUAREZ | | 30,800,000.00 | 30,800,000.00 |
| 6 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0312/2020 | SUSTITUCION, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 12,422,000.00 | 12,422,000.00 |
| 7 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0313/2020 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 1,519,600.00 | 1,519,600.00 |
| 8 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0314/2020 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 672,800.00 | 672,800.00 |
| 9 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0315/2020 | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 394,400.00 | 394,400.00 |
| 10 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0316/2020 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 27,567,575.55 | 27,567,575.55 |
| 11 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0317/2020 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 48,193,800.90 | 48,193,800.90 |
| 12 | SF/SPIP/DPIP/CS1000M DP/0319/2020 | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | | 8,692,261.60 | 8,692,261.60 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Gobierno (y) Estado



CRÉDITO BANOBRAS MAS OAXACA

| N° | N° OFICIO DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE DE LA OBRA U ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | | |
|----|----------------------------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0493/2020 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO ZANARA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO | | 48,193,800.90 | 9,824,721.87 |
| 2 | SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0494/2020 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE TRANSICION PARA MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC | | 8,692,261.60 | 7,751,285.83 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO
(APAUUR) 2020

| N° | N° OFICIO DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE DE LA OBRA U ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | | |
|----|-------------------------------|--|----------------------|---------|--------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/APAUUR/0727/2020 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA). | 7,286,555.00 | | 7,286,555.00 |
| 2 | SF/SPIP/DPIP/APAUUR/0728/2020 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA. | 204,023.54 | | 204,023.54 |
| 3 | SF/SPIP/DPIP/APAUUR/0729/2020 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 4 | SF/SPIP/DPIP/APAUUR/0755/2020 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAÍSO A CALLE SABINOS | 8,517,110.00 | | 8,517,110.00 |
| 5 | SF/SPIP/DPIP/APAUUR/0756/2020 | GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAÍSO A CALLE SABINOS. | 238,479.00 | | 238,479.00 |
| 6 | SF/SPIP/DPIP/APAUUR/0757/2020 | GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAÍSO A CALLE SABINOS. | 4,000.00 | | 4,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN, ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN

| NO. | NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | | |
|-----|----------------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/API/0863/2020 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA | | 204,023.54 | 204,023.54 |
| 2 | SF/SPIP/DPIP/API/0864/2020 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | SF/SPIP/DPIP/API/0865/2020 | GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAÍSO A CALLE SABINOS. | | 238,479.00 | 238,479.00 |
| 4 | SF/SPIP/DPIP/API/0866/2020 | GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAÍSO A CALLE SABINOS. | | 4,000.00 | 4,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANCA DE DESARROLLO, CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

| NO. | NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | | |
|-----|-------------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/CBNB-2000MDP/1063/2020 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN HIDRÁULICA EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO, EN OAXACA DE JUÁREZ. | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2020.

| NO. | NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | | |
|-----|----------------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| 1 | SF/SPIP/DPIP/FISE/1295/2020 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RÍO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA). | | 7,286,555.00 | 7,286,555.00 |
| 2 | SF/SPIP/DPIP/FISE/1296/2020 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO: CALLE PARAISO A CALLE SABINOS. | | 8,517,110.00 | 8,517,110.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



**RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------|--|--------------------|
| 12310 | TERRENOS | |
| 12330 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | |
| 12346 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | 230'599,590 |
| 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 | 225'690,538 |
| 12354 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 152'511,348 |
| 12355 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO | |
| 12356 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 141,780 |
| 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: | 608'943,256 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Saldo Final |
|--------------------|---|--------------------|
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 656,692 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1'536,388 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 255,114 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 205,018 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 0 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 80,657 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 95,000 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 717,278 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 220,593 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 19'248,697 |
| 12443 | EQUIPO AEROESPACIAL | 0 |
| 12445 | EMBARCACIONES | 0 |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 132,558 |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0 |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 10'886,543 |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 638,447 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 81,664 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 420,238 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 766,527 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 10'437,095 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 104,584 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0 |
| 12483 | AVES | 0 |
| 12484 | OVINOS Y CAPRINOS | 0 |
| 12486 | EQUINOS | 0 |
| 12487 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | 0 |
| 12488 | ÁRBOLES Y PLANTAS | 0 |
| 12489 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 |
| SUMA TOTAL: | | 46'483,092, |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA | FECHA DE APERTURA |
| FONDO METROPOLITANO 2019 | BANORTE | 1105609569 | 07/04/2020 |
| PROAGUA 2020 (APAU) | BANORTE | 1124772192 | 10/09/2020 |
| FAIS FISE CAPITAL 2020 | BANORTE | 1132677434 | 09/11/2020 |
| | | | |
| | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS Periodo: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020

| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL) | BENEFICIARIO | CURP | RFC | MONTO PAGADO |
|-----------------|---|----------|-----------------------------|--|------|--------------|--------------|
| Ayudas Diversas | Apoyo económico por el suministro de aguas superficiales provenientes del municipio de San Agustín Etlá, Oaxaca | N/A | Social | Comisariado de Bienes Comunales de San Agustín Etlá. | | UEE040718T99 | 6'235,000 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

| Concepto | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 11,630,929 | 58,675,445 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 219,071,788 | 242,347,851 |
| Efectivo | 960 | 10,000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 7,798,537 | 7,591,545 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 9,160,406 | 9,527,894 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 11,629,969 | 58,665,445 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 4,628,621 | 40,635,796 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | 0 |
| Fondos con Afectación Específica | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 49,432,377 | 50,974,441 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 13,376,380 | 8,853,359 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 219,712,653 | 225,686,624 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 134,675,467 | 124,764,816 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 219,712,653 | 225,686,624 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería 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 | 0 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,088,442 | 11,068,087 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,088,442 | 11,068,087 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventarios | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| 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 Producción | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| Bienes en Tránsito | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| 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 | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Ingresos por Clasificar | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Recaudación por Participar | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| Total de Activos Circulantes | 232,432,024 | 295,430,156 | Total de Pasivos Circulantes | 219,071,788 | 242,347,851 |
| 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 | 463,317 | 463,317 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 608,943,256 | 553,029,874 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 46,483,092 | 45,754,125 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 18,819,804 | 13,912,192 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -27,095,181 | -19,903,131 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 219,071,788 | 242,347,851 |
| Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 647,614,288 | 593,256,377 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Total del Activo | 880,046,312 | 888,686,533 | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 660,974,524 | 646,338,682 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 271,837,627 | 186,174,248 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 389,136,897 | 460,164,434 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 660,974,524 | 646,338,682 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 880,046,312 | 888,686,533 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 335,801,983 | 693,813,339 | 509,984,862 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 246,325,077 | 604,336,433 | 431,115,752 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 335,801,983 | 693,813,339 | 509,984,862 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 246,325,077 | 604,336,433 | 431,115,752 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0 | 0 |
| 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 | 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 | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| 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 | 246,325,077 | 604,336,433 | 431,115,752 |
| 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) | 246,325,077 | 604,336,433 | 431,115,752 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + 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/ Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 |
| 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) | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 |
| 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 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| K. Convenios | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | | 0 | 0 | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 246,325,077 | 507,303,018 | 753,628,095 | 693,813,339 | 509,984,862 | 59,814,756 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 246,325,077 | 507,303,018 | 753,628,095 | 693,813,339 | 509,984,862 | 59,814,756 |

| NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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 | | | | | | | |

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 | | | | | |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(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 XXXX de 20XX (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXXX de 20XX (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de 20XX (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 | | | | | | |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 2020

(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| 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 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | 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 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | | | | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | | | | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 246,325,077 | 88,366,580 | 334,691,657 | 334,546,209 | 293,618,756 | 145,448 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 231,215,585 | 82,723,705 | 313,939,289 | 313,793,841 | 274,538,317 | 145,448 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 3,070,000 | 3,165,000 | 6,235,000 | 6,235,000 | 5,820,000 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 12,039,493 | 2,477,875 | 14,517,368 | 14,517,368 | 13,260,439 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | 0 |
| d8) Donativos | | | | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 6,275,036 | 6,275,036 | 6,275,036 | 6,275,036 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 1,367,424 | 1,367,424 | 1,367,424 | 1,367,424 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | 4,907,612 | 4,907,612 | 4,907,612 | 4,907,612 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 323,184,496 | 323,184,496 | 263,515,189 | 131,221,960 | 59,669,308 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | 323,184,496 | 323,184,496 | 263,515,189 | 131,221,960 | 59,669,308 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | 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 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | | | | 0 |
| h3) Convenios | | | | | | 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 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | 0 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 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 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | 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 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | | | | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | | | | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | 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 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | 0 |
| d8) Donativos | | | | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | 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 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | 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 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | | | | 0 |
| h3) Convenios | | | | | | 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 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 246,325,077 | 507,303,018 | 753,628,095 | 693,813,339 | 509,984,862 | 59,814,756 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A) | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| A. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A) | 0 | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| A. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 246,325,077 | 507,303,018 | 753,628,095 | 693,813,339 | 509,984,862 | 59,814,756 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 2020
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 246,325,077 | 417,826,112 | 664,151,190 | 604,336,433 | 431,115,752 | 59,814,756 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 89,476,906 | 89,476,906 | 89,476,906 | 78,869,110 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 246,325,077 | 507,303,018 | 753,628,095 | 693,813,339 | 509,984,862 | 59,814,756 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 2020

(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 146,187,975 | 47,701,930 | 193,889,904 | 193,889,904 | 167,618,377 | 0 |
| A. Personal Administrativo | 145,704,532 | 47,701,930 | 193,406,462 | 193,406,462 | 167,134,935 | 0 |
| B. Magisterio | | | | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | 0 |
| c2) Personal Médico, paramédico y afín | | | | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | | | | 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 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 483,442 | 0 | 483,442 | 483,442 | 483,442 | 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 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | 0 |
| c2) Personal Médico, paramédico y afín | | | | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | | | | 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 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | 0 |
| III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 146,187,975 | 47,701,930 | 193,889,904 | 193,889,904 | 167,618,377 | 0 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
|--|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| <p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>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</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p> <p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p> | | | | | |

No aplica



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

CUARTO INFORME TRIMESTRAL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2020

RESULTADOS GENERALES

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

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

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

Para el ejercicio 2020 a través de este fondo, se autorizaron los siguientes recursos:

1. **Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2020** recurso autorizado por el orden de 4 mil 754 millones 388 mil 760 pesos; al cierre del ejercicio 2020 el presupuesto modificó asciende a 4 mil 855 millones 669 mil 136 pesos 01 centavos y durante este período se ejercieron 4 mil 635 millones 837 mil 659 pesos 81 centavos.

2. **FASSA Productos Financieros 2020** modificado al 31 de diciembre de 2020 por un importe de 139 mil 522 pesos 23 centavos.

3. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019 recursos que fue refrendado por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por recursos comprometidos al cierre del ejercicio 2019, de acuerdo a los siguientes concepto:
 - **FASSA 2019** modificado 50 millones 962 mil 451 pesos 82 centavos y ejercido al 31 de diciembre de 2020 por el orden de 47 millones 810 mil 994 pesos 71 centavos.
 - **FASSA Productos Financieros** modificado y ejercido al 31 de diciembre de 2020 por un importe de 798 mil 170 pesos 90 centavos.

Así mismo para el ejercicio 2020, se autorizaron recursos a través de recursos estatales y federales ramos 12 y ramo 23, distribuidos de la siguiente manera:

1. **Recurso Estatal** el monto autorizado fue de 1 mil 335 millones 817 mil 789 pesos 68 centavos, modificado por un importe 1 mil 291 millones 371 mil 482 pesos 41 centavos, y durante el periodo de enero a diciembre 2020 se ejercieron 990 millones 356 mil 773 pesos 66 centavo.
2. **Recurso Estatal (Refrendo)** el monto modificado es 135 millones 073 mil 250 pesos 19 y ejercido al cierre del ejercicio 2020 135 millones 064 mil 818 pesos 99 centavos.
3. **Ramo 12 (Federal)** autorizado por el orden 222 millones 368 mil 015 pesos 0 centavos, modificado por un importe de 2 mil 689 millones 754 mil 17 pesos 44 centavos, ejercido al 31 de diciembre de 2020 por 585 millones 21 mil 197 pesos 77 centavos.
4. **Ramo 12 y Ramo 23 (Federal) Refrendo** el monto modificado al cuarto trimestre de 2020 es por un importe de 266 millones 997 mil 549 pesos 28 centavos y ejercido por el orden de 192 millones 197 mil 939 pesos 92 centavos.

**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
CUENTA PUBLICA (SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.- FASSA. REC.
ESTATAL RAMO 12 Y RAMO 23) ENERO – DICIEMBRE EJERCICIO 2020**

| Cuentas | EJERCICIO FISCAL 2020 | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MODIFICADO | EJERCIDO |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | |
| Servicios Personales | 4,437,369,622.50 | 3,384,733,701.67 |
| Servicios Personales (Etiquetados Materiales y Suministros) | 1,350,797,247.00 | 1,350,797,247.00 |
| Servicios Generales | 1,905,709,577.04 | 1,022,934,547.61 |
| Materiales y Suministros | 814,266,374.43 | 604,399,628.57 |
| ADEFAS | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | | |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 392,154,079.19 | 31,525,911.31 |
| Obra Pública | 374,761,187.09 | 176,959,026.57 |
| TOTAL | 9,290,795,580.28 | 6,587,087,555.76 |

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

Con base en la información proporcionada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, los Servicios de Salud de Oaxaca a la fecha presentan un importe de \$147,623,356.79 (Ciento cuarenta y siete millones seiscientos veintitrés mil trescientos cincuenta y seis pesos 79/100 M.N.), por concepto de pago de laudos, sentencias y resoluciones a que ha sido condenado por diversas autoridades (jurisdiccionales y administrativas); cifras que son el resultado de las actualizaciones efectuadas con corte al 31 de diciembre del presente año, conforme a lo siguientes conceptos:

| Concepto | Importe (pesos) |
|---|------------------------|
| Multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) | 398,507.00 |
| Laudos (laborales) | 124,993,314.72 |
| Juicios mercantiles | 18,070,689.37 |
| Recomendaciones en materia de Derechos Humanos (DDHPO) | 1,840,800.00 |
| Multas de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) | 2,320,045.70 |
| Total | 147,623,356.79 |

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 952,370,929 | 926,262,105 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13,132,614,423 | 9,921,195,181 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 14,497,318,811 | 9,840,080,856 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 13,132,614,423 | 9,921,195,181 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 98,137,673 | 84,149,726 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 15,547,827,413 | 10,850,492,687 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 401,424,698 | 401,424,698 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | 401,424,698 | 401,424,698 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 248,421,895 | 248,421,895 | TOTAL PASIVO | 13,534,039,121 | 10,322,619,879 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,373,608,211 | 3,218,649,184 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | 1,396,173,732 | 1,296,491,712 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,557,640 | 2,557,640 | DONACIONES DE CAPITAL | 94,757,435 | 94,757,435 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 2,563,793 | 2,563,793 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 85,719,190 | 85,719,190 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,023,325,270 | 4,768,684,224 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 180,476,625 | 180,476,625 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 20,571,152,684 | 15,619,176,911 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,101,817,922 | 4,415,270,239 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -8,409,782 | -8,409,782 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 5,093,408,141 | 4,406,860,458 |
| | | | TOTAL HACIENDA | 5,273,884,766 | 4,587,337,083 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,763,228,797 | 709,219,949 |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 20,571,152,684 | 15,619,176,911 |


 C. LUIS DANIEL ESPINOZA MATÍAS

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ENERO de 2021
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 DR. LUIS MARTÍN DE JESÚS MATHUS ALONSO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
 LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINGUIDOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,176,927,535 | 5,817,107,186 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,436,783,682 | 5,107,887,237 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 23,084,944 | 0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 6,436,783,682 | 5,105,134,019 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 23,084,944 | 0 | AYUDAS SOCIALES | 0 | 2,753,218 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 8,200,012,479 | 5,817,107,186 | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,436,783,682 | 5,107,887,237 |
| | | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 1,763,228,797 | 709,219,949 |

[Handwritten signature]
C. LUIS DANIEL ESPINOZA MATIAS

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ENERO de 2021

[Handwritten signature]
DR. LUIS MARTIN DE JESUS MATHUS ALONSO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
 Gobierno del Estado de Oaxaca
 Servicios de Salud de Oaxaca
 Subdirección General de Administración y Finanzas



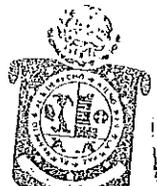
| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | Contribuido | Generado | | | |
| | | Ejerc. Ant. | Del Ejercicio | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -8,409,782 | 0 | 0 | -8,409,782 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0 | -8,409,782 | 0 | 0 | -8,409,782 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 180,476,625 | 0 | 0 | 0 | 180,476,625 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 85,719,190 | 0 | 0 | 0 | 85,719,190 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 94,757,435 | 0 | 0 | 0 | 94,757,435 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 4,437,124,032 | 0 | 4,437,124,032 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4,158,676,192 | 0 | 4,158,676,192 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 278,447,840 | 0 | 278,447,840 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | 180,476,625 | -8,409,782 | 4,437,124,032 | 0 | 4,609,190,875 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020 | 180,476,625 | 0 | 0 | 0 | 180,476,625 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | 85,719,190 | 0 | 0 | 0 | 85,719,190 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 94,757,435 | 0 | 0 | 0 | 94,757,435 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 0 | 5,124,490,188 | -8,409,782 | 5,116,080,406 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4,415,270,239 | 0 | 4,415,270,239 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 | 709,219,949 | 0 | 709,219,949 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020 | 180,476,625 | 0 | 5,124,490,188 | -8,409,782 | 5,296,557,031 |

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|----------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| | Contribuido | Generado | | |
| | | Ejerc. Ant. | | |
| | | | | |


 Carlos Daniel Espinoza Matias
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

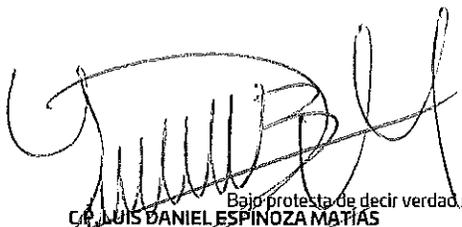
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lugar y fecha de generación: Reyes Manterón, Oaxaca; a 15 de ENERO de 2021


 Gobierno del Estado
SALUD
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
 LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
 Subdirección General de
 Administración y Finanzas


 DR. LUIS MARTÍN DE JESÚS MATÍAS ALONSO

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|--------|---------------|--|---------------|------------|
| ACTIVO | 0 | 4,951,975,773 | PASIVO | 3,211,419,242 | 0 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 0 | 4,697,334,727 | PASIVO CIRCULANTE | 3,211,419,242 | 0 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0 | 26,108,824 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,211,419,242 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0 | 4,657,237,956 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | 13,987,947 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | 254,641,046 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 686,547,683 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 154,959,027 | DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 99,682,020 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 686,547,683 | 0 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 686,547,683 | 0 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 2,382,905,293 | 0 |
| | | | TOTALES | 6,280,872,218 | 0 |



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
C. LUIS DANIEL ESPINOZA MATÍAS
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ENERO de 2021.



DR. LUIS MARTIN DE JESUS MATHUS AGUIRRE
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
 Subdirección General de Administración y Finanzas





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SALUD
Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca

Estado de Flujos de Efectivo

| Servicios de Salud de Oaxaca | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 | | | |
| Concepto | 2020 | 2019 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | 25,540,807,366 | 21,543,508,099 | |
| Impuestos | 1,572,849,680 | 1,501,456,166 | |
| 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 | 12,373,882,981 | 9,817,260,168 | |
| Otros Orígenes de Operación | 11,594,074,705 | 10,224,791,765 | |
| Aplicación | 25,260,057,496 | 20,829,162,452 | |
| Servicios Personales | 0 | 0 | |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | |
| Servicios Generales | 0 | 0 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 10,182,055,146 | 9,181,721,119 | |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | |
| Pensionamientos 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 | 15,078,002,350 | 11,647,441,333 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 280,749,870 | 714,345,647 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | 41,696,500 | 355,768,018 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 41,640,530 | 350,997,323 | |
| Bienes Muebles | 55,970 | 4,770,695 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 | |
| Aplicación | 296,337,547 | 961,155,176 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 196,599,557 | 657,357,560 | |
| Bienes Muebles | 99,737,990 | 303,797,615 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -254,641,046 | -605,387,157 | |
| 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 | 26,108,824 | 108,958,490 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 926,262,105 | 817,309,616 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 952,370,929 | 926,262,106 | |

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

Luis Daniel Espinoza Matías
Encargado de la Unidad de Información Financiera

Gobierno del Estado
SALUD
Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca
Subdirección General de
Administración y Finanzas

Dr. Luis Martín de Jesús Mathus Alonso
Secretario General de Administración y Finanzas
de los Servicios de Salud de Oaxaca



| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | PERIODO | | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | CARGOS | ABONOS | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 10,850,492,687 | 24,902,176,815 | 20,204,842,089 | 15,547,827,413 | 4,697,334,727 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 926,262,105 | 18,059,904,001 | 18,033,795,178 | 952,370,929 | 26,108,824 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 9,840,080,856 | 6,817,820,215 | 2,160,582,259 | 14,497,318,811 | 4,657,237,956 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 84,149,726 | 24,452,599 | 10,464,652 | 98,137,673 | 13,987,947 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,768,684,224 | 296,337,547 | 41,696,500 | 5,023,325,270 | 254,641,046 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 248,421,895 | --- | --- | 248,421,895 | --- |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,218,649,184 | 196,599,557 | 41,640,530 | 3,373,608,211 | 154,959,027 |
| BIENES MUEBLES | 1,296,491,712 | --- | --- | 1,296,491,712 | --- |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,557,640 | --- | --- | 2,557,640 | --- |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 2,563,793 | --- | --- | 2,563,793 | --- |
| TOTAL ACTIVO | 15,619,176,911 | 25,198,514,352 | 20,246,538,589 | 20,571,152,684 | 4,951,975,773 |

[Handwritten Signature]
DR. LUIS DANIEL ESPINOZA MATÍAS

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantercón, Oaxaca; a 15 de ENERO de 2021

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

[Handwritten Signature]
DR. LUIS MARTÍN DE JESÚS MATHUS ALONSO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA



Gobierno del Estado

SALUD

Secretaría de Salud
 Servicios de Salud de Oaxaca
 Subdirección General de Administración y Finanzas



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

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO INFORME TRIMESTRAL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2020
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Pesos)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de los SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA, por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

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 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo Equivalentes | 952,370,929 | 926,262,105 |
| Derechos a recibir efectivo y Esquemas | 14,497,318,811 | 9,840,080,856 |
| Derechos a recibir Bienes o Servicios | 98,137,673 | 84,149,726 |
| Total de Activo Circulante | 15,547,827,413 | 10,850,492,687 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo | 248,421,895 | 248,421,895 |
| Bienes Inmuebles ,Infraestructura y Construcciones en proceso | 3,373,608,211 | 3,218,649,184 |
| Bienes Muebles | 1,396,173,732 | 1,296,491,712 |
| Activos Intangibles | 2,557,640 | 2,557,640 |
| Activos Diferidos | 2,563,793 | 2,563,793 |
| Total de Activo no Circulante | 5,023,325,270 | 4,768,684,224 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 20,571,152,684 | 15,619,176,911 |

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, representa los recursos disponibles de la Entidad, para solventar pagos a diversos gastos de operación durante el ejercicio para el buen funcionamiento de las actividades de los Servicios de salud de Oaxaca, así como solventar pagos a proveedores de bienes y servicios.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, corresponden a los pagos efectuados por concepto de viáticos, pasajes y combustibles pendientes de afectación presupuestal, pagos por anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios así como anticipos a contratistas por obras públicas en bienes propios, de igual forma se realizaron pagos por conceptos de nóminas del personal regularizado y del personal eventual y que están pendientes para su regularización presupuestal.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

Otros Deudores Diversos a L.P.

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Otros Deudores Diversos a L.P. | 248,421,895 | 248,421,895 |
| Total | 248,421,895 | 248,421,895 |

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

El rubro de Bienes Inmuebles e Intangibles al 31 de diciembre de 2020, está integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| BIENES INMUEBLES | 3,373,608,211 | 3,218,649,184 |
| Terrenos | 94,757,435 | 94,757,435 |
| Edificios no Residenciales | 1,315,189,829 | 1,298,735,556 |
| Edificación no Habitacional en Proceso | 122,048,834 | 70,745,340 |
| Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso | 893,606,812 | 796,630,148 |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | 261,137,600 | 282,637,600 |
| Edificación no Habitacional en Proceso | 666,079,275 | 653,854,680 |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | 19,507,078 | 20,007,078 |
| Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | 81,348 | 81,348 |
| BIENES MUEBLES | 1,396,173,732 | 1,296,491,712 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 68,483,315 | 65,156,329 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de La Información | 76,914,810 | 74,583,018 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 2,865,655 | 1,853,917 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3,000,981 | 3,000,981 |
| Aparatos Deportivos | 293,506 | 293,506 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 341,576 | 341,576 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,187,624 | 3,182,636 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 609,007,354 | 552,667,838 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 290,212,919 | 277,088,861 |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 303,969,066 | 280,575,066 |
| Carrocerías y Remolques | 118,701 | 118,701 |
| Otros Equipos de Transporte | 87,523 | 87,523 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 5,288,771 | 5,288,771 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 1,005,675 | 1,005,675 |

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 6,589,124 | 6,440,180 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 1,303,980 | 1,303,980 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 18,080,101 | 18,080,101 |
| Otros Equipos | 5,298,302 | 5,298,302 |
| Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 124,749 | 124,749 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,557,640 | 2,557,640 |
| Software | 2,223,567 | 2,223,567 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 334,073 | 334,073 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 2,563,793 | 2,563,793 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 2,563,793 | 2,563,793 |

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$5,023,325,270 pesos

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de diciembre, asciende a la cantidad de \$13,534,039,121 pesos que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos en diversos ejercicios fiscales con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al período enero-diciembre de 2020, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a C.P. | 372,151,827 | 309,594,510 |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 110,227,514 | 125,197,047 |
| Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a C.P. | 4,313,129 | 4,313,129 |
| Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P. | 372,969,148 | 351,807,701 |
| Contratistas por Obras en Bienes Propios por pagar a C.P. | 14,873,991 | 2,649,396 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,658,810,414 | 2,466,982,580 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 4,584,120,325 | 3,910,341,528 |
| Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP | 1,147,796,807 | 877,818,265 |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones por pagar a C.P. | 25,173 | 25,173 |
| Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 426,969,704 | 432,011,398 |
| Ministraciones de Fondos por pagar a C.P. | 489,464,061 | 489,464,061 |
| Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | 82,661,415 | 82,559,338 |
| Otras Cuentas por Pagar a corto plazo | 868,230,914 | 868,431,055 |
| Total Pasivo Circulante | 13,132,614,423 | 9,921,195,181 |

PASIVO NO CIRCULANTE

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP | 401,424,698 | 401,424,698 |

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro) | 0 | 0 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | 5,101,817,922 | 4,415,270,239 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -8,409,782 | -8,409,782 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 5,093,408,141 | 4,406,860,458 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,763,228,797 | 709,219,949 |

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2020, la cantidad de \$5,093,408,141 pesos que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de \$1,763,228,797 pesos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,176,927,535 | 5,817,107,186 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 23,084,944 | 0 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 8,200,012,479 | 5,817,107,186 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 6,436,783,682 | 5,105,134,019 |
| Ayudas Sociales | 0 | 2,753,218 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| Inversión Publica No Capitalizable | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,436,783,682 | 5,107,887,2237 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 1,763,228,797 | 709,219,949 |

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el cual asciende a un importe de \$8,200,012,479 pesos recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo de enero a diciembre del ejercicio actual.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 por la cantidad de: \$6,436,783,682 pesos integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$6,436,783,682 pesos correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: de enero a diciembre del ejercicio actual.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$1,763,228,797 pesos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, asciende a la cantidad de \$5,296,557,031 (Cinco mil doscientos noventa y seis pesos quinientos cincuenta y siete pesos treinta y un pesos), integrándose de la siguiente manera:

| RUBRO | VARIACIONES |
|---|----------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | 4,609,190,875 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,415,270,239 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020 | 5,296,557,031 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2020 | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Efectivos en Bancos – Tesorería | 0 | 0 |
| Efectivos en Bancos – Dependencias | 906,148,098 | 854,394,005 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 46,202,331 | 71,847,600 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 20,500 | 20,500 |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 952,370,929 | 926,262,105 |

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)**

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Total de ingresos (presupuestarios) | | 8,176,927,535 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | 23,084,944 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 23,084,944 | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | 0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Producto de capital | 0 | |
| Aprovechamiento capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables | | 8,200,012,479 |

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 6,707,164,932 |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|--|-------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios contables | 270,381,250 |
|--|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Mobiliario y equipo de administración | 6,673,226 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 4,988 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 69,463,573 |
| Vehículos y equipos de transporte | 1,394,000 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 148,944 |
| Activos Biológicos | 0 |
| Bienes inmuebles | 176,959,027 |
| Activos intangibles | 0 |
| Obra pública en bienes propios | 0 |
| Acciones y participaciones del capital | 0 |
| Compra de títulos y valores | 0 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |
| Amortización de la deuda pública | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 15,737,493 |
| Otros egresos Presupuestales no Contables | 0 |

| | |
|---|---|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización | 0 |
| Provisiones | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 0 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 4. Total Gastos Contables | 6,436,783,682 |
|---------------------------|----------------------|

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Presupuestales.

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuentas de Orden | Importe |
|-------------------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 6,312,574,565 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 43,222,095 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 2,978,221,016 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 9,247,573,485 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 6,707,164,932 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 6,587,087,556 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 5,030,348,763 |

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 2020 y deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

2. Panorama Económico y Financiero:

A los Servicios de Salud de Oaxaca, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, un presupuesto autorizado de \$6,312,574,565.00 (Seis mil trescientos doce millones quinientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio actual, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de \$2,978,221,016 (Dos mil novecientos setenta y ocho millones doscientos veintiún

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

mil dieciséis pesos) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

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

b) Principal Actividad:

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

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

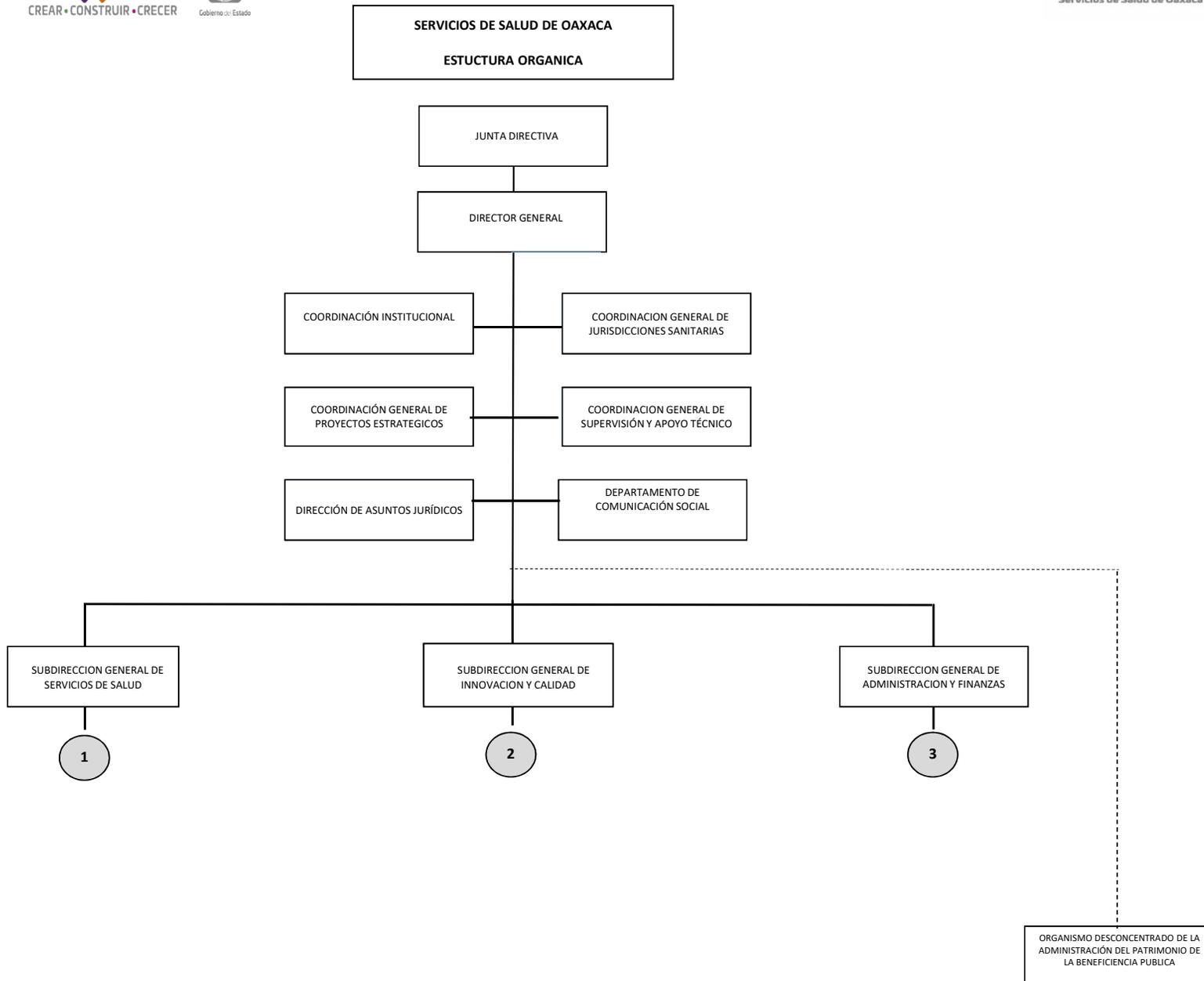
- Dirigir la regulación de los Servicios de Salud a través del control y fomento sanitario de los espacios dedicados a la proporción de atenciones, la supervisión y

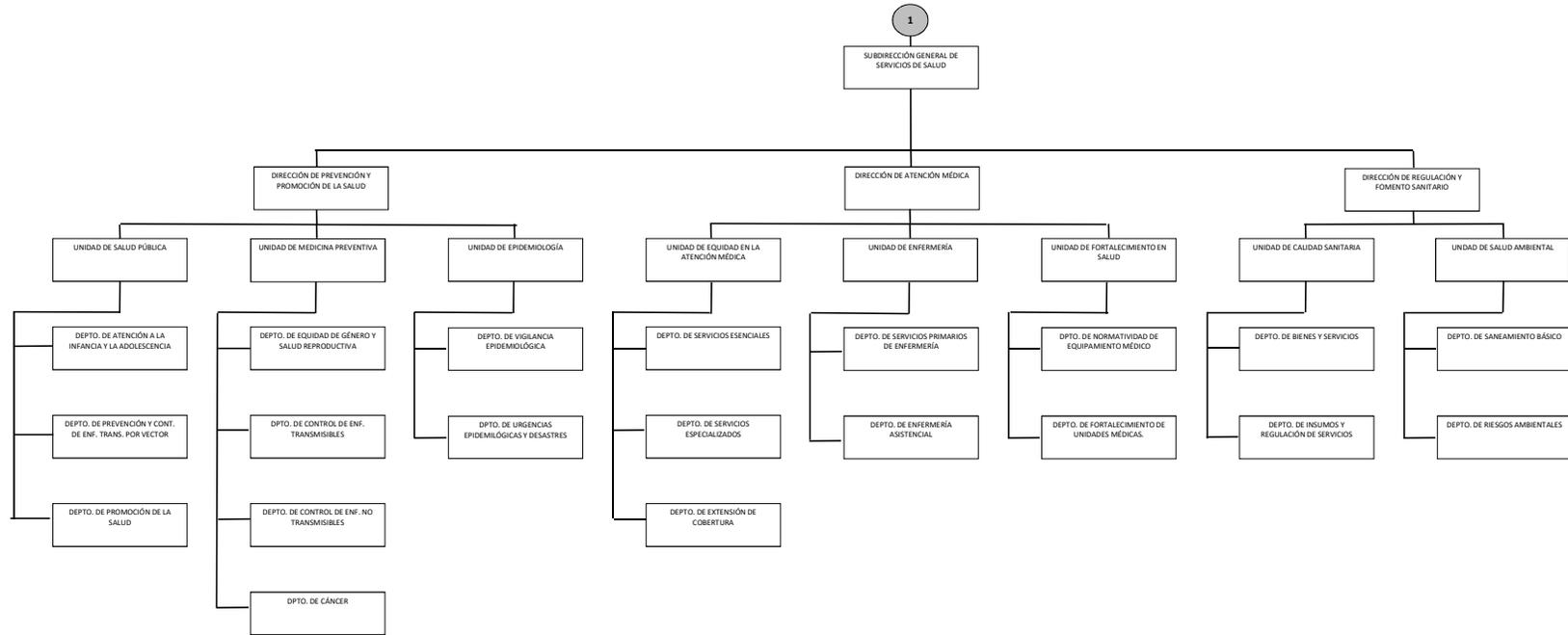
vigilancia de establecimientos, productos, vehículos y servicios relacionados con los insumos al servicio de la población, fomentando la salud ambiental.

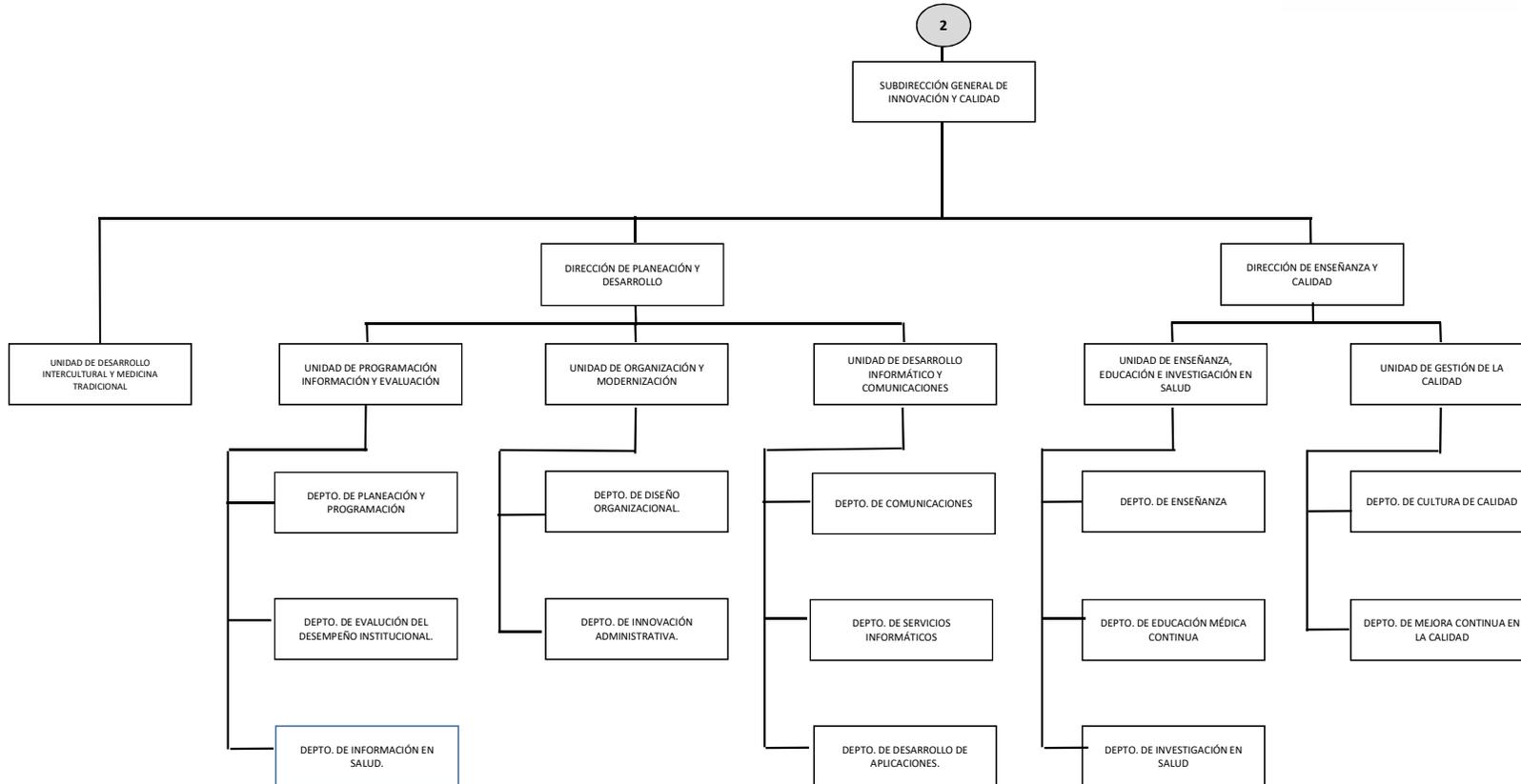
- c) Ejercicio Fiscal: Se informa sobre resultados del trimestre enero-diciembre de 2020
- d) Régimen Jurídico: Organismo Público Descentralizado.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

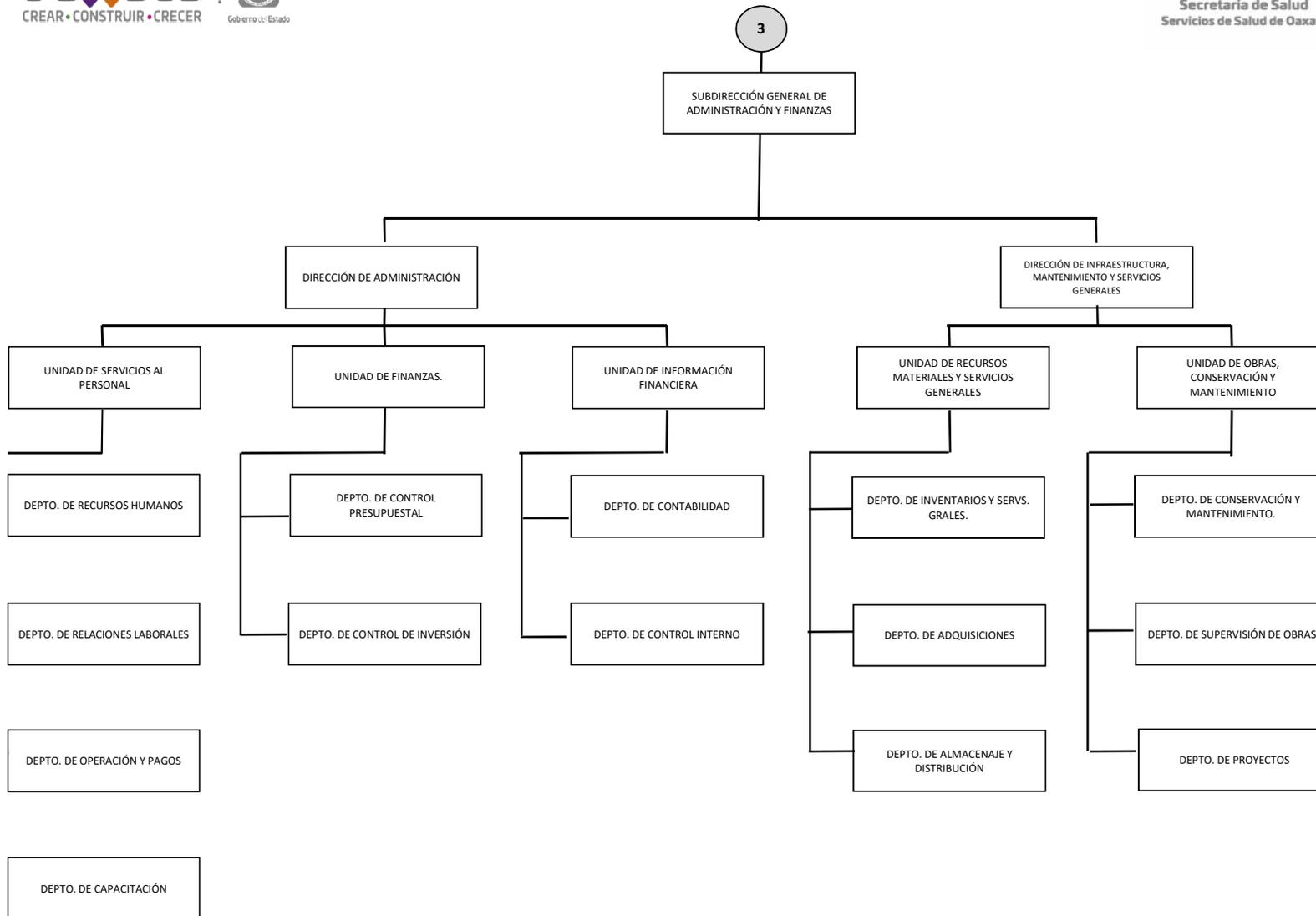
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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









5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonable, 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 del ejercicio actual, la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:

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

d) Norma supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

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

EGRESOS

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

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

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el período de enero a diciembre de 2020, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

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

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

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

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

No aplica

g) Reservas:

No se cuenta con Reservas.

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

No aplica

i) Depuración y Cancelación de saldos:

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

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

Para el período enero-diciembre de 2020, en el ámbito de su operación los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca no tuvieron relación con personas o Instituciones en el extranjero.

8. Reporte Analítico del Activo:

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

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio actual. La entidad no refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

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

No aplica

- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica.

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

No aplica

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

No aplica

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

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

- a) Inversiones en valores:

No aplica

- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados:

No aplica

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación:

No aplica

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas:

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

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

14. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

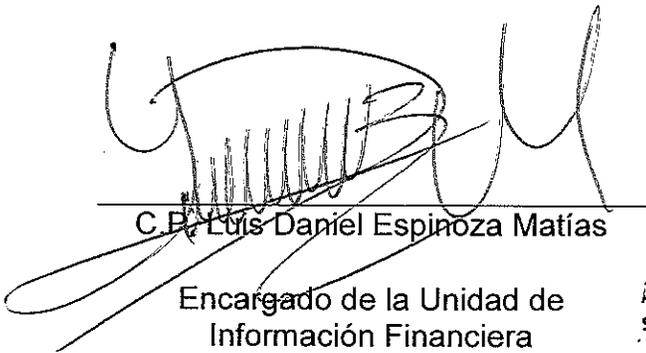
16. Partes Relacionadas:

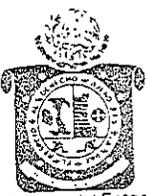
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

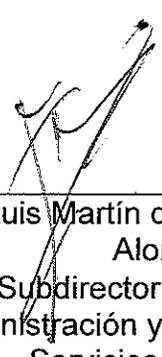
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 15 de enero de 2021.

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


C. P. Luis Daniel Espinoza Matías
Encargado de la Unidad de
Información Financiera


Gobierno del Estado
SALUD
Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca
Subdirección General de
Administración y Finanzas


Dr. Luis Martín de Jesús Mathus
Alonso
Subdirector General de
Administración y Finanzas de los
Servicios de Salud

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 | 6,312,574,565 | 2,978,221,016 | 9,290,795,580 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 | 2,583,630,648 |
| Otros Ingresos | | | | | | |
| TOTAL | 6,312,574,565 | 2,978,221,016 | 9,290,795,580 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 | 2,583,630,648 |
| | | | | | Ingresos excedentes | 2,583,630,648 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | -1 | -2 | (3=1+2) | -4 | -5 | (6=3-4) |
| Ingresos del Gobierno | 6,312,574,565 | 2,978,221,016 | 9,290,795,580 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 | 2,583,630,648 |
| Impuestos | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,312,574,565 | 2,978,221,016 | 9,290,795,580 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 | 2,583,630,648 |
| Otros Ingresos | | | | | | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| TOTAL | 6,312,574,565 | 2,978,221,016 | 9,290,795,580 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 | 2,583,630,648 |
| | | | | | Ingresos excedentes | 2,583,630,648 |

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

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) |
|------------|---|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 540 | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,097,115,939.68 | 2,411,026,881.29 | 8,508,142,820.97 | 6,436,786,392.39 | 4,871,461,746.11 | 2,071,356,428.58 |
| 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 6,097,115,939.68 | 2,411,026,881.29 | 8,508,142,820.97 | 6,436,786,392.39 | 4,871,461,746.11 | 2,071,356,428.58 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 215,458,625.00 | 176,695,454.19 | 392,154,079.19 | 77,682,019.86 | 4,212,910.05 | 314,472,059.33 |
| 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 30,000,000.00 | -7,165,158.20 | 22,834,841.80 | 6,670,515.25 | 453,444.92 | 16,164,326.55 |
| 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 149,924.11 | 149,924.11 | 4,988.00 | 4,988.00 | 144,936.11 |
| 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 185,458,625.00 | 99,210,765.95 | 284,669,390.95 | 69,463,572.61 | 2,755,477.13 | 215,205,818.34 |
| 4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 84,243,933.84 | 84,243,933.84 | 1,394,000.00 | 999,000.00 | 82,849,933.84 |
| 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 249,488.49 | 249,488.49 | 148,944.00 | 0.00 | 100,544.49 |
| 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 374,761,187.09 | 374,761,187.09 | 176,959,026.57 | 139,307,386.67 | 197,802,160.52 |
| 1 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 288,544,173.42 | 288,544,173.42 | 164,734,431.62 | 139,307,386.67 | 123,809,741.80 |
| 2 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 86,217,013.67 | 86,217,013.67 | 12,224,594.95 | 0.00 | 73,992,418.72 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,366,719.98 | 0.00 |
| 9 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,366,719.98 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |

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) |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 540 | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 6,097,115,939.68 | 2,411,026,881.29 | 8,508,142,820.97 | 6,436,786,392.39 | 4,871,461,746.11 | 2,071,356,428.58 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 215,458,625.00 | 551,456,641.28 | 766,915,266.28 | 254,641,046.43 | 143,520,296.72 | 512,274,219.85 |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,366,719.98 | 0.00 |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: | | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado Transferido 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|-----|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5 | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |
| 40 | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |
| | TOTAL DEL GASTO: | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

| Cve | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 540 | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |
| 3 | SALUD | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |
| | TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |

**ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(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 |
| 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 2020
(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

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)**

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

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

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

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

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2020



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |
| 40 SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |
| 1 PROGRAMAS | 6,312,574,564.68 | 2,962,483,522.57 | 9,275,058,087.25 | 6,691,427,438.82 | 5,014,982,042.83 | 2,583,630,648.43 |
| 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 6,312,574,564.68 | 2,962,483,522.57 | 9,275,058,087.25 | 6,691,427,438.82 | 5,014,982,042.83 | 2,583,630,648.43 |
| 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,366,719.98 | 0.00 |
| 9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,737,493.03 | 15,366,719.98 | 0.00 |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | 6,312,574,564.68 | 2,978,221,015.60 | 9,290,795,580.28 | 6,707,164,931.85 | 5,030,348,762.81 | 2,583,630,648.43 |

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.
UE: 006-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD (1ER. NIVEL)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA
ACTIVIDAD: 1837-OTORGAR LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 159-ATENCIÓN MÉDICA | | 01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD | | 000-- | | 001-OTORGAR LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 2,984,568,470.99 | 724,629,373.38 | 1,571,777,301.97 | 2,137,420,542.40 | 643,520,863.94 | 384,812,539.65 | 433,156,117.41 | 598,851,538.79 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 2,060,341,059.79 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Ejercido | |
| 498,064,915.71 | | 616,641,525.37 | | 671,309,499.87 | | 598,851,538.79 | |
| | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado |
| | | | | | | | 97.12 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMERA VEZ REALIZADAS | | | Número de indicador : | 1948 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMERA VEZ REALIZADAS CON RESPECTO A LAS CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMERA VEZ REALIZADAS / NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| TABLA DINAMICA DE CONSULTAS: HTTP://WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/SINAIS/S_SIS.HTML | | | | QUE LAS PERSONAS ACUDAN A CONSULTAS Y QUE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO SEAN ESTABLES | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMERA VEZ REALIZADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 4.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 3.00 |
| 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 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.
UE: 005-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD (2° NIVEL)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 339-ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA ESPECIALIZADA OTORGADA
ACTIVIDAD: 1844-OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 159-ATENCIÓN MÉDICA | 02-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA ESPECIALIZADA | 000-- | 001-OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 3,143,137,649.86 | 474,983,309.15 | 631,878,131.04 | 2,986,242,827.97 | 621,880,886.27 | 574,655,520.25 | 585,117,316.45 | 1,109,201,077.70 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 2,890,854,800.67 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 722,904,544.80 | 1,203,855,230.05 | 1,198,040,270.03 | 1,152,678,199.10 | 1,109,201,077.70 | 92.14 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA OCUPADA | | | | Número de indicador : 1955 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA OCUPADA | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (TOTAL DE DÍAS PACIENTE / TOTAL DE DÍAS CAMA)*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 | | | |
| TABLA DINAMICA: HTTP://WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/SINAIS/S_SIS.HTML | | | | QUE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ATENCIONES MEDICAS ACUDAN A CONSULTAS A LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - CAPACIDAD HOSPITALARIA OCUPADA | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 65.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | T1+T2+T3+T4 | 65.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 78.00 | T1+T2+T3+T4 | 217.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 19.35 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

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: 01-PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS DEL AUTOCUIDADO, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y RETRASAR COMPLICACIONES OCASIONADAS POR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS.
 UE: 004-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA.
 PROPÓSITO: LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
 COMPONENTE: 795-SALUD EN ENTORNO Y COMUNIDAD PROMOCIONADA
 ACTIVIDAD: 846-ELABORAR Y DISTRIBUIR MATERIAL DIDÁCTICO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SU DETERMINANTE SOCIAL

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 01-PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ENTORNOS Y COMUNIDADES | 000-- | 001-REALIZAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DETERMINANTES SOCIALES |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 52,480.00 | 278,210.10 | 47,567.50 | 283,122.60 | 0.00 | 0.00 | 14,780.00 | 156,337.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 171,117.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 2,330.00 | 268,342.60 | 268,342.60 | 159,342.60 | 156,337.00 | 58.26 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS | | | Número de indicador : | 2164 | |
| Definición : | MIDE LA PROPORCIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA ELABORADOS PARA LOS GRUPO BLANCO DEFINIDOS POR LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA ELABORADOS PARA LOS GRUPOS BLANCO DEFINIDOS POR LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS / NÚMERO DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA PROGRAMADOS PARA LOS GRUPOS BLANCO DEFINIDOS POR LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) * 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 GENERAL DE AVANCE DE INDICADORES, EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. | QUE LA POBLACIÓN SE INTERESE EN LEER LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE MATERIAL DIDÁCTICO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|------------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 640,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|------------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 640,000.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 5.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 640,005.00 | |
| 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 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

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: 10-IMPLEMENTAR ESQUEMAS DE COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, PRIORIZANDO LOS MUNICIPIOS DE RIESGO.
UE: 004-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 383-ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR VECTOR
PREVENIDA
ACTIVIDAD: 884-TRATAR ETIOLÓGICA Y SUPERVISADAMENTE A CASO DE CHAGAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 03-PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR | 000-- | 003-PREVENIR Y CONTROLAR LA ENFERMEDAD DE CHAGAS |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| | | | | 0.00 | 34,707.00 | 636,582.86 | 1,315,996.46 |
| 1,001,000.00 | 2,086,250.22 | 1,000.01 | 3,086,250.21 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 1,987,286.32 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 2,414,960.35 | 2,414,944.96 | 2,242,496.46 | 1,315,996.46 | 54.49 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS SUPERVISADOS DE CASOS CONFIRMADOS | | | Número de indicador : | 2104 | | |
| Definición : | MIDE EL TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS DE INFECCIÓN POR T CRUZI DIAGNOSTICADO POR LESP (CON VALORACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO) EN LOS QUE SE MINISTRA EL TRATAMIENTO SUPERVISADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE TRATAMIENTOS SUPERVISADOS ASIGNADOS A CASOS DE INFECCIÓN POR T CRUZI CONFIRMADOS POR LESP / NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA O INDRE NOTIFICADOS EN SUIVE (SISTEMA ÚNICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) * 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 GENERAL DE AVANCE DE INDICADORES, EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. | | | | QUE EL DIAGNOSTICO DEL PACIENTE SEA CONFORMADO POR EL LABORATORIO | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE TRATAMIENTOS SUPERVISADOS DE CASOS CONFIRMADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 40.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 31.00 | 10.00 | 100.00 | T1+T2+T3+T4 | 151.00 | |
| 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 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

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: 004-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 382-SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PROMOCIONADA
ACTIVIDAD: 2088-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 07-PROMOCION DE LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | | | 000-- | 001-REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 6,561,236.44 | 4,763,647.85 | 2,484,384.95 | 8,840,499.34 | 0.00 | 422,032.69 | 309,157.80 | 6,425,452.18 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 7,156,642.67 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 695,422.99 | 8,098,336.85 | 8,098,336.85 | 6,691,781.83 | 6,425,452.18 | 79.34 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE VACUNACIÓN CON ESQUEMA COMPLETO EN POBLACIÓN MENOR DE UN AÑO DE EDAD REALIZADAS | | | Número de indicador : | 2171 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE UN AÑO DE EDAD AL QUE SE LE APLICARON LAS DOSIS DE BIOLÓGICOS PARA COMPLETAR EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN ESTE GRUPO DE EDAD, EN UN PERIODO DETERMINADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (POBLACIÓN MENOR DE UN AÑO DE EDAD QUE RECIBE LAS DOSIS DE VACUNAS CORRESPONDIENTES AL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN EN EL PERIODO A REPORTAR/POBLACION DE MENORES DE UN AÑO DE EDAD RESPONSABILIDAD DE LOS SSO)*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 GENERAL DE AVANCE DE INDICADORES, EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. | | | | QUE LAS DOSIS DE VACUNAS SE SUMINISTREN AN TIEMPO Y FORMA A LAS UNIDADES MÉDICAS. | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE VACUNACIONES CON ESQUEMA COMPLETO EN POBLACIÓN MENOR DE UN AÑO DE EDAD REALIZADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 132,000.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 132,000.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 33,000.00 | 33,090.00 | 33,000.00 | 33,090.00 | T1+T2+T3+T4 | 132,180.00 | |
| ALCANZADA | 803.00 | 0.00 | 22,472.00 | 981.00 | T1+T2+T3+T4 | 24,256.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 2.43 | 0.00 | 68.10 | 2.96 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 18.35 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.74 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

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: 13-IMPULSAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN ADOLESCENTES Y JÓVENES.

UE: 004-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 382-SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROMOCIONADA

ACTIVIDAD: 2089-REALIZAR ACCIÓN PREVENTIVA PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR PRINCIPALES ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: DESNUTRICIÓN O BAJO PESO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 07-PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 000-- | 002-PREVENIR ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 6,000.00 | 711,999.99 | 196,970.28 | 521,029.71 | 0.00 | 121,976.29 | 50,832.96 | 117,400.41 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 290,209.66 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 1,500.00 | 348,220.46 | 348,220.46 | 123,971.64 | 117,400.41 | 33.71 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE MENORES DE 10 AÑOS CON DESNUTRICIÓN O BAJO PESO, INGRESADOS A CONTROL NUTRICIONAL | | | Número de indicador : | 2173 | | |
| Definición : | MIDE LA PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE EDAD CON DESNUTRICIÓN Y BAJO PESO, INGRESADOS A CONTROL NUTRICIONAL | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (SUMATORIA DEL NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE EDAD EN CONTROL NUTRICIONAL POR DESNUTRICIÓN Y BAJO PESO / TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE EDAD CON DESNUTRICIÓN Y BAJO PESO) * 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 GENERAL DE AVANCE DE INDICADORES, EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. | | | | QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS LOS LLEVEN A CONSULTA PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE DESNUTRICIÓN. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE MENORES DE 10 AÑOS CON DESNUTRICIÓN O BAJO PESO, INGRESADOS A CONTROL NUTRICIONAL | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-----------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 14,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 14,000.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 14,003.00 | T1+T2+T3+T4 | 14,006.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | T1+T2+T3+T4 | 229.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | | 1.64 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 1.64 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.64 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

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: 04-PROMOVER EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER.
UE: 004-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 382-SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROMOCIONADA
ACTIVIDAD: 2090-CAPACITAR A PERSONAL DE SALUD EN LA DETECCIÓN DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 07-PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 000-- | 003-DETECTAR CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 66,805.00 | 133,220.50 | 67,504.79 | 132,520.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,090.21 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 23,090.21 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 3,000.00 | 132,520.71 | 132,520.71 | 23,090.21 | 23,090.21 | 17.42 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|------------------------------|------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER | | | Número de indicador : | 2174 | | |
| Definición : | MIDE LA CAPACITACION A LOS MEDICOS PASANTES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES EN PRIMER NIVEL DE ATENCION, MEDICOS GENERALES, PEDIATRAS Y ENFERMERAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y DE UMA PARA LA DETECCION OPORTUNA DE CÁNCER | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS (PEDIATRAS, MÉDICOS GENERALES, PASANTES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTORES Y ENFERMERAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y UMA) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE SOSPECHA DE CÁNCER EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ATENCIÓN DE MENORES DE 18 AÑOS CON CÁNCER / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A CAPACITAR (PEDIATRAS, MÉDICOS GENERALES, PASANTES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTORES Y ENFERMERAS) * 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 GENERAL DE AVANCE DE INDICADORES, EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. | QUE EL PERSONAL MÉDICO LE INTERESE Y ACUDA A LA CAPACITACIÓN PARA IDENTIFICAR SOSPECHA DE CANCER. |

| DATOS DE LA META | |
|--|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 200.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | T1+T2+T3+T4 | 200.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 90.00 | 100.00 | 190.00 | T1+T2+T3+T4 | 380.00 | |
| 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 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.
02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 004-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 412-PREVENCIÓN DE RIESGO SANITARIO REALIZADO

ACTIVIDAD: 949-FOMENTAR Y CONTROLAR LA VIGILANCIA SANITARIA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | 08-REALIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS | | 000-- | | 001-FOMENTAR Y CONTROLAR LA VIGILANCIA SANITARIA | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 4,808,498.21 | 2,309,356.08 | 3,784,183.83 | 3,333,670.46 | 0.00 | 0.00 | 230,207.25 | 2,100,509.95 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 2,330,717.20 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido |
| 765,505.33 | | 3,103,463.21 | | 3,103,463.21 | | 2,188,751.21 | 2,100,509.95 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS CON FOMENTO SANITARIO | | | | Número de indicador : 2176 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES CON FOMENTO SANITARIO DENTRO DE LA NORMA REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS CON FOMENTO SANITARIO/NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD PARA POBLACION ABIERTA (SISPA) Y DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) | | | | QUE LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA REALICEN LOS MONITOREOS DENTRO DE LA NORMA | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS CON FOMENTO SANITARIO | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 5,700.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,700.00 | 1,300.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,700.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,300.00 | 1,500.00 | 1,700.00 | 1,300.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,800.00 | |
| ALCANZADA | 1,080.00 | 3,120.00 | 1,274.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,474.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 83.08 | 208.00 | 74.94 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 94.38 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 09-REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN CUALQUIER ACTIVIDAD DE SU VIDA.
UE: 004-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 413-PROTECCIÓN CONTRA RIESGO SANITARIO REALIZADO
ACTIVIDAD: 2092-ANALIZAR MUESTRA PARA SANGRE SEGURA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------------------------|---|----------------------------|--|-------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | 09-REALIZACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | | 000-- | | 002-ANALIZAR MUESTRAS PARA SANGRE SEGURA | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 449,318.38 | 17,000.00 | 230,318.59 | 235,999.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,825.29 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 234,825.29 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 45,839.63 | | 235,999.79 | | 235,999.79 | | 234,825.29 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS | | | | Número de indicador : 2099 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS, RESPECTO A LAS RECIBIDAS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS/UNIDADES DE SANGRE RECIBIDAS) *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 | | | |
| ANÁLISIS DE MARCADORES ESTUDIADOS DE ACUERDO A LA NOM-253-SSA1-2012, POR LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | | | | QUE LOS CIUDADANOS COLABOREN EN LA DONACIÓN DE SANGRE | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS | | | | Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 19,000.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 4,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | T1+T2+T3+T4 | | 19,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | T1+T2+T3+T4 | | 19,000.00 |
| ALCANZADA | 3,800.00 | 3,234.00 | 2,046.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 9,080.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 84.44 | 64.68 | 40.92 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 47.79 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| NOMBRE OBRA O ACTIVIDAD | NUMERO DE LA OBRA | CLAVE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VIGENTE |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| ADQUISICIÓN DE VENTILADORES Y CÁMARAS TÉRMICAS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER PARA ATENCIÓN DE COVID-19 | API/0195/30762/2020 | AALBA0220 | ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 26,628,001.26 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC | FASSA/0292/31095/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 113,738.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | FASSA/0293/31096/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 406,000.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUATULCO | FASSA/0294/31097/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 156,622.74 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUATULCO | FASSA/0294/31097/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 10,892.40 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA | FASSA/0295/31098/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 58,000.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL | FASSA/0296/31099/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 82,719.60 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL | FASSA/0296/31099/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,213,146.60 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | FASSA/0297/31100/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,851,824.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | FASSA/0298/31101/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 103,135.60 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | FASSA/0298/31101/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,125,473.37 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA | FASSA/0299/31102/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 27,840.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA | FASSA/0299/31102/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,032,516.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE | FASSA/0300/31103/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 42,613.76 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE | FASSA/0300/31103/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 4,549,228.43 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE | FASSA/0300/31103/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,186,484.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, (COL. LOMAS DE SAN JACINTO) | FASSA/0301/31104/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 36,250.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| NOMBRE OBRA O ACTIVIDAD | NUMERO DE LA OBRA | CLAVE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VIGENTE |
|--|-----------------------|-------------------------|---|--------------|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD URBANO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC | FASSA/0322/31117/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 210,194.20 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO | FASSA/0329/31126/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 795,164.34 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO | FASSA/0329/31126/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 113,838.80 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO | FASSA/0329/31126/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,996,927.82 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO | FASSA/0329/31126/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 573,650.74 |
| CONSTRUCCIÓN (REUBICACIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 2 NB EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | PNR/0429/31342/2020 | BEBGZ1120 | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) | 9,472,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA (COLONIA 25 DE MAYO) | PNR/0429/31343/2020 | BEBGZ1120 | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) | 7,434,400.00 |
| CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO | PNR/0429/31345/2020 | BEBGZ1120 | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) | 6,867,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO | PNR/0429/31346/2020 | BEBGZ1120 | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) | 6,867,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN (REUBICACIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN | PNR/0429/31347/2020 | BEBGZ1120 | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) | 6,867,000.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD URBANO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC (2A ETAPA) | FASSA/0484/31383/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 723,917.14 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD URBANO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC (2A ETAPA) | FASSA/0484/31383/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,303,864.94 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD URBANO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC (2A ETAPA) | FASSA/0484/31383/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 796,234.44 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC | FASSA/0759/31901/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 730,373.12 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC | FASSA/0759/31901/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 205,866.08 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC | FASSA/0759/31901/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,591,973.56 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC | FASSA/0759/31901/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 487,693.00 |
| TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO | FASSA/0914/32156/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,800,000.00 |
| TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO | FASSA/0914/32157/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,500,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ | FASSA/1068/32487/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,535,676.29 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | FASSA/1068/32488/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 500,000.00 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ | FASSA/1068/32489/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,164,323.71 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | FASSA/1068/32490/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,500,000.00 |
| TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | FASSA/1069/32491/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,500,000.00 |
| TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC | FASSA/1069/32492/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 3,285,000.00 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ | FASSA/1070/32493/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 531,160.67 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO | FASSA/1070/32494/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 500,000.00 |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE VACUNOLOGIA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | FASSA/1070/32495/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,500,000.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| NOMBRE OBRA O ACTIVIDAD | NUMERO DE LA OBRA | CLAVE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VIGENTE |
|--|------------------------|-------------------------|--|---------------|
| REHABILITACIÓN DEL ALMACEN ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN | FASSA/1070/32496/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 4,200,000.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NÚCLEOS BÁSICOS DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. | FASSA/1150/32682/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 292,500.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUATULCO | FASSA/1150/32683/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 37,236.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE LA LOCALIDAD DE CRUCESITA | FASSA/1150/32684/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 37,236.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE MALPICA | FASSA/1150/32685/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 37,236.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN | FASSA/1150/32686/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 96,419.20 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN | FASSA/1150/32686/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 40,633.35 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN | FASSA/1150/32686/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 234,067.12 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN | FASSA/1150/32686/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 85,585.79 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | FASSA/1150/32687/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 722,889.96 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | FASSA/1150/32687/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 113,781.94 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | FASSA/1150/32687/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,997,637.74 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | FASSA/1150/32687/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 519,072.74 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL CENTRO DE SALUD URBANO DE 10 CONSULTORIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA) | FASSA/1212/32805/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 285,119.88 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER DE LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN | FASSA/1212/32806/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 37,236.00 |
| REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | FASSA/1233/32855/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 518,568.55 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DR. AURELIO VALDIVIESO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ | FASSA/1233/32856/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 702,812.14 |
| REHABILITACIÓN DE HOSPITAL DE 30 CAMAS DE PUERTO ESCONDIDO | FASSA/1340/33077/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 500,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (SEGUNDA ETAPA). | FASSA/1773/33918/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 700,000.00 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL CIVIL DR. AURELIO VALDIVIESO (SEGUNDA ETAPA). | FASSA/1774/33919/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,421,681.93 |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRÍA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | FASSA/1775/33920/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,678,318.07 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA AMBULANCIA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO 18 CAMAS DE CHALCATONGO DE HIDALGO | FASSA/1776/33921/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 200,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DEL CENTRO DE SALUD RURAL 1NB AJUSTADO VILLA DE TUTUTEPEC, LOCALIDAD DE CHACAHUA NÚMERO DE CLUES OCSSA019972 | PNR/1831/33972/2020 | BEBGZ1120 | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) | 6,867,000.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | INSABI/1836/33984/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 21,311,045.79 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL ENF. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VILLAVICENCIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | INSABI/1836/33985/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 18,147,725.79 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ | INSABI/1836/33986/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 7,570,497.79 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC | INSABI/1836/33987/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 8,118,257.68 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| NOMBRE OBRA O ACTIVIDAD | NUMERO DE LA OBRA | CLAVE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VIGENTE |
|---|------------------------|-------------------------|--|---------------|
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ | INSABI/1836/33988/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 23,244,370.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE 30 CAMAS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | INSABI/1836/33989/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 23,098,141.79 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE MALPICA | INSABI/1836/33990/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 12,182,958.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | INSABI/1836/33991/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 1,065,808.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA | INSABI/1836/33992/2020 | BECDH0120 | INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS | 2,805,808.00 |
| EQUIPAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 1 "VALLES CENTRALES". | FASSA/1833/33974/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 74,985.00 |
| EQUIPAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 2 "ISTMO". | FASSA/1833/33975/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 202,623.50 |
| EQUIPAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 3 "TUXTEPEC". | FASSA/1833/33976/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 216,510.00 |
| EQUIPAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 4 "COSTA". | FASSA/1833/33977/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 211,426.00 |
| EQUIPAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 5 "MIXTECA". | FASSA/1833/33978/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 34,559.00 |
| EQUIPAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 6 "SIERRA". | FASSA/1833/33979/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 34,559.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | FASSA/1834/33980/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 492,000.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | FASSA/1834/33980/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 32,016.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. MACEDONIO BENÍTEZ FUENTES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | FASSA/1834/33981/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,050,300.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ | FASSA/1834/33982/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 96,048.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUATULCO. | FASSA/1843/34086/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,042,620.80 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUATULCO. | FASSA/1843/34086/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,290,868.48 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA | FASSA/1843/34087/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 3,466,803.84 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA | FASSA/1843/34087/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,690,694.58 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA | FASSA/1843/34088/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,754,712.32 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA | FASSA/1843/34088/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 2,452,847.63 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. | FASSA/1844/34082/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 5,740,096.44 |
| EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | FASSA/1844/34083/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,502,976.04 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (TERCERA ETAPA) | FASSA/1845/34091/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 1,123,160.74 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE | FASSA/1846/34092/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | FASSA/1847/34093/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL RASTROJO | FASSA/1848/34094/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 700,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI) | FASSA/1849/34095/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 851,079.91 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO | FASSA/1850/34096/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO | FASSA/1851/34097/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON | FASSA/1852/34098/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| NOMBRE OBRA O ACTIVIDAD | NUMERO DE LA OBRA | CLAVE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VIGENTE |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO | FASSA/1853/34099/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA | FASSA/1854/34100/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 250,000.00 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL CIVIL DR. AURELIO VALDIVIESO (TERCERA ETAPA) | FASSA/1855/34101/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 600,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | FASSA/1856/34102/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC | FASSA/1857/34103/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | FASSA/1858/34104/2020 | BEABA0120 | FASSA CAPITAL | 400,000.00 |

**RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)**

| Cuenta | Descripción del Bien | Saldo Final |
|---------------|--|----------------------|
| 12310 | Terrenos | 94,757,435 |
| 12330 | Edificios no Residenciales | 1,315,189,829 |
| 12351 | Edificación Habitacional en Proceso | 0 |
| 12352 | Edificación no Habitacional en Proceso | 122,048,834 |
| 12353 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación | 0 |
| 12354 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 0 |
| 12355 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | 1,200,000.00 |
| 12356 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso | 893,606,812 |
| 12357 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | 261,137,600 |
| 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 | 666,079,275 |
| 12363 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación | 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 | 19,507,078 |
| 12369 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | 81,348 |
| 12390 | Otros Bienes Inmuebles | 0 |
| | SUMA TOTAL: | 3,373,608,211 |

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)**

| Cuenta | Descripción del Bien | Saldo Final |
|---------------|---|----------------------|
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 68,483,315 |
| 12412 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 0 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 76,914,810 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 2,865,655 |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3,000,981 |
| 12422 | Aparatos Deportivos | 293,506 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 341,576 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3,187,624 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 609,007,354 |
| 12432 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 290,212,919 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | 303,969,066 |
| 12442 | Carrocerías y Remolques | 118,701 |
| 12443 | Equipo Aeroespacial | 0 |
| 12445 | Embarcaciones | 0 |
| 12449 | Otros Equipos de Transporte | 87,523 |
| 12450 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 12461 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 5,288,771 |
| 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 | 1,005,675 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 6,589,124 |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 1,303,980 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 18,080,101 |
| 12469 | Otros Equipos | 5,298,302 |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 124,749 |
| 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: | 1,396,173,732 |

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA | FECHA DE APERTURA |
| SP, FASSA 2020 | BANAMEX | 70155491602 | ene-20 |
| SSO AFASPE 2020 | BANCO AZTECA | 127620050 | ene-20 |
| GTOS DE OPERACION 2020 FASSA | BANCO AZTECA | 12970225 | ene-20 |
| GOB EDO OAX 540 EABBA0120 SSO CONCENTRADORA RAMO 33 2020 | BANCO AZTECA | 129232910 | ene-20 |
| SSO CUENTA CONCENTRADORA | BANORTE | 211330896 | ene-20 |
| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA/RECURSOS ESTATALES ASIGNACION ORDINARIA 2020 | BANORTE | 1087527415 | ene-20 |
| SSO/FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2020 | BANORTE | 1096319144 | ene-20 |
| INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS 2020 | BANORTE | 1096319069 | ene-20 |
| SSO FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2020 | BANORTE | 1096319162 | ene-20 |
| SSO ATN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POB SIN SEG SOCIAL LAB U013 2020 | BANORTE | 1096319096 | ene-20 |
| SP, FASSA 2020 | BANORTE | 1082564992 | ene-20 |
| SP, PERSONAL REGULARIZADO 2020 | BANORTE | 1082565029 | ene-20 |
| SP, PERSONAL FORMALIZACIÓN SALARIAL 2020 | BANORTE | 1082565010 | ene-20 |
| 3RO INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES 2020 | BANORTE | 109776835 | ene-20 |
| SP, FASSA 2020 | BBVA BANCOMER, S.A. | 114243595 | ene-20 |
| SP, FORMALIZACIÓN SALARIAL 2020 | BBVA BANCOMER, S.A. | 114243633 | ene-20 |
| SP, PERSONAL REGULARIZADO 2020 | BBVA BANCOMER, S.A. | 114243676 | ene-20 |
| SP, FORMALIZACIÓN SALARIAL 2020 | HSBC | 4064590748 | ene-20 |
| SSO FAM 2020 DIR D ADMINISTRACION | HSBC | 4064590722 | ene-20 |
| INSABI SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2020 | BANORTE | 1096319153 | mar-20 |
| SSO AFASPE 2020 | HSBC | 4064590755 | abr-20 |
| E025 PREV Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2020 | BANORTE | 1097768310 | may-20 |

"Cuarto Informe Trimestral Enero - Diciembre del Ejercicio 2020".

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA | FECHA DE APERTURA |
| SSO PROGRAMA U013 2020 | BANORTE | 1082565038 | may-20 |
| SSO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 | BANORTE | 1103344259 | may-20 |
| SSO APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 | BANORTE | 1100331119 | may-20 |
| SSO SERVICIOS DE PERSONAL INSABI 2020 | HSBC | 40651513003 | may-20 |
| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA/ASIGNACION ORDINARIA ESTATAL 2020 | BANORTE | 1105720334 | jun-20 |
| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA/SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE OAX/BONOS COVID | BANORTE | 1105720491 | jul-20 |
| SSO COFEPRIS 2020 | HSBC | 4064591662 | nov-20 |

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 952,370,929 | 926,262,105 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,132,614,423 | 9,921,195,181 |
| Efectivo | 46,202,331 | 71,847,600 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 372,151,827 | 309,594,510 |
| Bancos/Tesorería | 0 | 0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 114,540,643 | 129,510,176 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 906,148,098 | 854,394,005 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 387,843,139 | 354,457,097 |
| 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 | 4,658,810,414 | 2,466,982,580 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 20,500 | 20,500 | 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 | 5,731,917,132 | 5,220,196,364 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,497,318,811 | 9,840,080,856 | 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 | 1,867,351,267 | 1,440,454,454 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 555,403 | 555,403 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 14,496,747,885 | 17,022,113 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 15,523 | 9,822,487,816 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 15,523 | 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 | 98,137,673 | 84,149,726 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 25,000 | 25,000 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 3,896,100 | 3,896,100 | 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 | 94,216,573 | 80,228,626 | 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 | 15,547,827,413 | 10,850,492,687 | Total de Pasivos Circulantes | 13,132,614,423 | 9,921,195,181 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 401,424,698 | 401,424,698 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 248,421,895 | 248,421,895 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,373,608,211 | 3,218,649,184 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,396,173,732 | 1,296,491,712 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 2,557,640 | 2,557,640 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 2,563,793 | 2,563,793 | Total de Pasivos No Circulantes | 401,424,698 | 401,424,698 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 13,534,039,121 | 10,322,619,879 |
| Total de Activos No Circulantes | 5,023,325,270 | 4,768,684,224 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 20,571,152,684 | 15,619,176,911 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 180,476,625 | 180,476,625 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 94,757,435 | 94,757,435 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 85,719,190 | 85,719,190 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 6,856,636,938 | 5,116,080,406 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,763,228,797 | 709,219,949 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,101,817,922 | 4,415,270,239 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -8,409,782 | -8,409,782 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 7,037,113,563 | 5,296,557,031 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 20,571,152,684 | 15,619,176,911 |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 6,312,574,565 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,335,817,790 | 1,125,421,593 | 142,995,400 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 4,976,756,775 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 6,312,574,565 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,335,817,790 | 1,125,421,593 | 142,995,400 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 4,976,756,775 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0 | 0 |
| 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 | 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 | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| 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 | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,335,817,790 | 1,125,421,593 | 142,995,400 |
| 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 | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 1,335,817,790 | 1,125,421,593 | 142,995,400 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 1,335,817,790 | 1,125,421,593 | 142,995,400 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 4,976,756,775 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 |
| 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 | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 4,976,756,775 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 4,976,756,775 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(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) | 0 | 558,000,000 | 558,000,000 | 328,551,087 | 100,000,000 | 229,448,913 |
| 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 | 0 | 558,000,000 | 558,000,000 | 328,551,087 | 100,000,000 | 229,448,913 |
| 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 | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | |
| J. Transferencias | | | | | | |
| K. Convenios | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 1,335,817,790 | -467,373,057 | 868,444,733 | 796,870,505 | 42,995,400 | 71,574,227 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 1,335,817,790 | -467,373,057 | 868,444,733 | 796,870,505 | 42,995,400 | 71,574,227 |
| 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) | 1,335,817,790 | 90,626,943 | 1,426,444,733 | 1,125,421,593 | 142,995,400 | 301,023,140 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 4,754,388,760 | 153,210,521 | 4,907,599,281 | 4,804,524,202 | 4,560,281,770 | 103,075,079 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 4,754,388,760 | 153,210,521 | 4,907,599,281 | 4,804,524,202 | 4,560,281,770 | 103,075,079 |
| 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) | 222,368,015 | 202,943,667 | 425,311,682 | 187,555,271 | 132,634,273 | 237,756,411 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 222,368,015 | 202,943,667 | 425,311,682 | 187,555,271 | 132,634,273 | 237,756,411 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 2,531,439,884 | 2,531,439,884 | 589,663,867 | 194,437,320 | 1,941,776,018 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 4,976,756,775 | 2,887,594,073 | 7,864,350,848 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 | 2,282,607,508 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 6,312,574,565 | 2,978,221,016 | 9,290,795,580 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 | 2,583,630,648 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (PESOS) | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2020 -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 | | | | | |

| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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 2020 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (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 | | | | | | | |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A) | 1,335,817,790 | 293,399,448 | 1,426,444,733 | 1,125,421,593 | 142,995,400 | 301,023,140 |
| A. SERVICIOS DE SALUD | 1,335,817,790 | 293,399,448 | 1,426,444,733 | 1,125,421,593 | 142,995,400 | 301,023,140 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A) | 4,976,756,775 | 2,570,759,656 | 7,864,350,848 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 | 2,282,607,508 |
| A. SERVICIOS DE SALUD | 4,976,756,775 | 2,570,759,656 | 7,864,350,848 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 | 2,282,607,508 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 6,312,574,565 | 2,864,159,105 | 9,290,795,580 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 | 2,583,630,648 |

| SERVICIOS DE SALUD 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 2020 | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 1,335,817,790 | 90,626,943 | 1,426,444,733 | 1,125,421,593 | 142,995,400 | 301,023,140 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | | | | 0 |
| a2) Justicia | | | | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,335,817,790 | 90,626,943 | 1,426,444,733 | 1,125,421,593 | 142,995,400 | 301,023,140 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | 0 |
| b3) Salud | 1,335,817,790 | 90,626,943 | 1,426,444,733 | 1,125,421,593 | 142,995,400 | 301,023,140 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | 0 |
| b5) Educación | | | | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | 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 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | 0 |
| c5) Transporte | | | | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | | | | 0 |
| c7) Turismo | | | | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | 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 | | | | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | 0 |
| II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 4,976,756,775 | 2,887,594,073 | 7,864,350,848 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 | 2,282,607,508 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | | | | 0 |
| a2) Justicia | | | | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 4,976,756,775 | 2,887,594,073 | 7,864,350,848 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 | 2,282,607,508 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | 0 |
| b3) Salud | 4,976,756,775 | 2,887,594,073 | 7,864,350,848 | 5,581,743,339 | 4,887,353,363 | 2,282,607,508 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | 0 |
| b5) Educación | | | | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | 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 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | 0 |
| c5) Transporte | | | | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | | | | 0 |
| c7) Turismo | | | | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | 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 | | | | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 6,312,574,565 | 2,978,221,016 | 9,290,795,580 | 6,707,164,932 | 5,030,348,763 | 2,583,630,648 |

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
|---|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| <p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>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</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p> <p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p> | | | | | |

No aplica