

# TOMO V - D

## **SECTOR PARAESTATAL**

INDICE			

# 1.-COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

7 57

## 1.1.- Resultados Generales

## 1.2.- Información Contable

- 1.2.1.- Estado de Situación financiera
- 1.2.2.- Estado de Actividades
- 1.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
- 1.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
- 1.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 1.2.6.- Estado analítico del activo
- 1.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- 1.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
- 1,2.9.- Notas a los estados financieros

## 1.3.- Información Presupuestaria

- 1.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
- 1.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
- 1.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 1.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
- 1.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

### 1.4.- Deuda

- 1.4.1.- Endeudamiento neto
- 1.4.2.- Intereses de la deuda
- 1.4.3.- Indicadores de postura fiscal

## 1.5.- Información Programática

- 1.5.1.- Resumen por programa presupuestario
- 1.5.2.- Indicadores de resultados
- 1.5.2.- Programas y Proyectos de inversión



## 1.6.- Anexos (Información Adicional)

- 1.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
- 1.6.2.- Relación de los bienes muebles
- 1.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas
- 1.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

## 2.- CONSEJO ESATAL DE PREBENCION Y CONTROL DEL SIDA

58-123

## 2.1.- Resultados Generales

## 2..2.- Información Contable

- 2.2.1.- Estado de Situación financiera
- 2.2.2- Estado de Actividades
- 2.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
- 2..2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
- 2.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 2.2.6.- Estado analítico del activo
- 2.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- 2.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
- 2.2.9.- Notas a los estados financieros

## 2.3.- Información Presupuestaria

- 2.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
- 2.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
- 2.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 2.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
- 2.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

## 2.4 Deuda

- 2.4.1.- Endeudamiento neto
- 2.4.2.- Intereses de la deuda
- 2.4.3.- Indicadores de la postura fiscal



## 2.5.- Información Programática

- 2.5.1.- Resumen por programa presupuestario
- 2.5.2.- Indicadores de resultados
- 2.53.- Programas y Proyectos de inversión

## 2.6.- Anexos (Información Adicional)

- 2.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
- 2.6.2.- Relación de los bienes muebles
- 2.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas
- 2.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

# 3.- CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

124-182

## 3.1.- Resultados Generales

## 3.2.- Información Contable

- 3.2.1.- Estado de Situación financiera
- 3.2.2.- Estado de Actividades
- 3.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
- 3.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
- 3.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 3.2.6.- Estado analítico del activo
- 3.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- 3.2.8- Informe sobre pasivos contingentes consolidado
- 3.2.9- Notas a los estados financieros consolidado

## 3.3.- Información Presupuestaria

- 3.3.1.- Estado analítico de los ingresos presupuestarios
- 3.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
- 3.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 3.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
- 3.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

## 3.4.3 Deuda

- 3.4.1.- Endeudamiento neto
- 3.4.2.- Intereses de la deuda



## 3.4.3.- Indicadores de postura fiscal

## 3.5.- Información Programática

- 3.5.1.-Resumen por programa presupuestario
- 3.5.2.- Indicadores de resultados
- 3.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

## 3.6.- Anexos (Información Adicional)

- 3.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
- 3.6.2.- Relación de los bienes muebles
- 3.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

## 4.-COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA

183-235

### 4.1.- Resultados Generales

## 4.2.- Información Contable

- 4.2.1.- Estado de Situación financiera
- 4.2.2.- Estado de Actividades
- 4.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
- 4.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
- 4..2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 4..2.6.- Estado analítico del activo
- 4..2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- 4.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
- 4.2.9.- Notas a los estados financieros

## 4.3.- Información Presupuestaria

- 4.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
- 4.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
- 4.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 4.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
- 4.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

## 4.4.- Deuda

4.4.1.- Endeudamiento neto



- 4.4.2.- Intereses de la deuda
- 4.4.3.- Indicadores de postura fiscal

#### 4.5.- Información Programática

- 4.5.1.- Resumen por programa presupuestario
- 4.5.2.- Indicadores de resultados

## 4.6.- Anexos (Información Adicional)

- 4.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
- 4.6.2.- Relación de los bienes muebles
- 4.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas
- 4.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

## 5.- CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVICION

236-297

## 5.1.- Resultados Generales

## 5.2.- Información Contable

- 5.2.1.- Estado de Situación financiera
- 5.2.2.- Estado de Actividades
- 5.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
- 5.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
- 5.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 52.6.- Estado analítico del activo
- 5.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- 5.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
- 5.2.9.- Notas a los estados financieros

## 5.3.- Información Presupuestaria

- 5.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
- 5.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
- 5.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 5.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
- 5.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional



## 5.4.- Deuda

- 5.4.1.- Endeudamiento neto
- 5.4.2.- Intereses de la deuda
- 5.4.3.- Indicadores de postura fiscal

## 5.5.- Información Programática

- 5.5.1.- Resumen por programa presupuestario
- 5.5.2.- Indicadores de resultados
- 5.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

## 5.6.- Anexos (Información Adicional)

- 5.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
- 5.6.2.- Relación de los bienes muebles
- 5.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas
- 5.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera



# COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA





# (RESULTADOS GENERALES)

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

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

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

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

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



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

C. GOL CONTINUENCIA DE LA TENENCIA DE CALACA						
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	
ACTIVO	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PASIVO	<ul> <li>and the first of the self-builds.</li> </ul>	and the field of a street energy for the first	
ACTIVO CIRCULANTE		1	PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41.835	6,387	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(00.034	4.0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	603,389	601.489	Total de PASIVO CIRCULANTE	680,936	643,588	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	645,224		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	680,936	643,588	
ACTIVO NO CIRCULANTE	643,224	607,877	PASIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES	033 202	[	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	29	29	
ACTIVOS INTANGIBLES	871,282	871,282	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	29	29	
	44,030	44.030	TOTAL PASIVO	680,965	643,617	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	915,312	915,312	MACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		•	
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
		-	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	O	
		1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879.571	879.571	
		1	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	879,571	879,571	
		1	TOTAL HACIENDA	879,571	879,571	
		1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0,7,5,1	6/7,3/1	
TOTAL DE ACTIVOS	1.560.536	1,523,189	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,560,536	1.523.189	
		-1	( , californo recenderable	1,200,236	1,523,189	

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA Pagina 1/1 2016-2025 D COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TEMENCIA DE LA TIERRA URBAJA DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO

LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

## Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Actividades

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016



(Pesos)

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016		EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	8,452,312	14,318,836	GASTOS Y OTRAS PĒRDIDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,452,312	14,318,836
IONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,452,312	14,318,836	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI	4,317,693	4,491,021
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,452,312	14,318,836	AYUDAS SOCIALES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS AHORRO NETO DEL EJERCICIO	4,134,619 <b>8,452,312</b> <b>0</b>	9,827,815 <b>14,318,836</b> <b>0</b>

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

Página1/1

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

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO

LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

## Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Variación de la Hacienda Pública Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016





(Pesos)

UR: 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXAGATOS CONSTRUMOS EL CAMBIO
UE: 001 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXAGA

		Hacienda Pública/ Patrimonio			
Concepto	Contribuido	Genera	ado	Ajustes por Cambios de Valor	Total
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	<b>0</b> 0 0 0	<b>o</b> o o	<b>879,571</b> 879,571 0 <b>879,571</b>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<b>879,571</b> 879,57 <b>1</b> 0 <b>879,571</b>
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	879,571	0	879,571
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	879,571	0	879,571
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	o	879,571	ō	879,571

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

Página1/1

ZUIG MAZZ

COMUSION PARA CA
REGULARIZACION DE
LA LANENCIA DE LA
THERRA URBAHA DEL
ESTADO DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO
LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016





(Pesos)

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

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

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

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

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. SARA PATRIÇA BALSECA GARCIA

Página 1/1

2016-2022 DI COMISIÓN PARA LA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO

LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

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

# COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

(EN MILES DE PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores  Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias a Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Sequenciones de impuestos por pagara a c.p. Transferencias en impuestos por pagara a c.p. 7,055.69 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. 7,055.69 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. 57,599.00 Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales Materiales y Suministros 1,974,634.74 Servicios Generales  Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias a Fideicomisos y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias a Fideicomisos y Otras ayudas Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	ENERO	Periodo actual DICIEMBRE	
Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Gobiermo Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores  Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias Propagar a c.p 26, 132, 29  Otras retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p 26, 132, 29  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p 57,599,00  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29  Servicios Personales  Otras cuentas por cobrar Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Contribuciones de mejoras  Derechos  Productos de Tipo Corriente  Aprovechamientos de Tipo Corriente  Gobierno  Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores  Participaciones y Aportaciones  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos  Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos  Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Retenciones de impuestos por pagara a c.p.  Otras retenciones de sistema de seg. Social por pagar a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  57,599.00  Otros Ingresos  Aplicación  3,052,326.29  Servicios Personales  Materiales y Suministros  1,974,634,74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones			Origen
Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores  Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq, de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Apresiones de Impuestos por pagara a c.p. 7,055,69 Retenciones de Injuestos por pagara a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales Servicios Generales Otras cuentas por cobrar Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 589,210.12 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p 57,599.00  Otros Ingresos  Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Impuestos
Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores  Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq, de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Apresiones de Impuestos por pagara a c.p. 7,055,69 Retenciones de Injuestos por pagara a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales Servicios Generales Otras cuentas por cobrar Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 589,210.12 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p 57,599.00  Otros Ingresos  Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Contribuciones de mejoras
Aprovechamientos de Tipo Corriente Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores  Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias de limpuestos por pagara a c.p. Retenciones de limpuestos por pagara a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias la ternas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al teresto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias al testo del Sector Público Transferencias al testo del Sector Público Transferencias al testo del Sector Público Subsidios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			
Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores  Participaciones y Aportaciones  Participaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias al Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones del impuestos por pagara a c.p 7,055.69 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p 26,132.92 Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p 57,599.00 Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales 516,138.38 Materiales y Suministros 516,138.38 Materiales y Suministros 516,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al resto del Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Productos de Tipo Corriente
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores  Participaciones y Aportaciones  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Rideicomisos, Mandatos y Análogos  Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos  Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Retenciones de impuestos por pagara a c.p.  7,055.69  Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  57,599.00  Otros Ingresos  Aplicación  3,052,326.29  Servicios Personales  Materiales y Suministros  1,974,634.74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar  5,028.45  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias al resto del Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones			Aprovechamientos de Tipo Corriente
Participaciones Participaciones Participaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Selectoriones de impuestos por pagara a c.p. 7,055.69 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. 57,599.00  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Gobierno
Participaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Pùblico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagara a c.p. 7,055.69 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. 26,132.92 Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. 57,599.00  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales 516,138.38 Materiales y Suministros 1,974,634.74 Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar 5,028.45 Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores
Participaciones Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq, de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagara a c.p. 7,055.69 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. 26,132.92 Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. 57,599.00  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales 516,138.38 Materiales y Suministros 1,974,634.74 Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar 5,028.45 Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Dauticina ciones y Americaiones
Aportaciones Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq, de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagara a c.p. Totras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación Subsidios y Subvenciones  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			
Convenios  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 3,080,777.75  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,582,355.24  Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestma de seg. Social por pagar a c.p. Petenciones de inspuestma de seg. Social por pagar a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29  Servicios Personales Servicios Generales Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al Resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos  Deudas por adq, de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Retenciones de impuestos por pagara a c.p.  - 7,055.69  Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación  Servicios Personales  Materiales y Suministros  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Setenciones de impuestos por pagara a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagara a c.p. Transferencias el sistema de seg. Social por pagar a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. Transferencias y contribuciones por paga a c.p. Transferencias y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales 516,138.38 Materiales y Suministros 1,974,634.74 Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Convenios
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Setenciones de impuestos por pagara a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagara a c.p. Transferencias el sistema de seg. Social por pagar a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. Transferencias y contribuciones por paga a c.p. Transferencias y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales 516,138.38 Materiales y Suministros 1,974,634.74 Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	536,095.76	3.080,777.75	Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
Transferencias al Resto del Sector Pùblico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Setenciones de impuestos por pagara a c.p. Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. Otros Ingresos  Aplicación Servicios Personales Apurinativa y Suministros Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al resto del Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	79,386.50		
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público S89,210.12 Retenciones de impuestos por pagara a c.p 7,055.69 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p 26,132.92 Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p 57,599.00  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales Materiales y Suministros 516,138.38 Materiales y Suministros 1,974,634.74 Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	7 5,530.00	_,,,	
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagara a c.p. Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29  Servicios Personales 516,138.38  Materiales y Suministros 1,974,634.74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagara a c.p 7,055.69 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p 26,132.92 Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales Servicios Generales Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos  Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Retenciones de impuestos por pagara a c.p.  Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación  Aplicación  Servicios Personales  Materiales y Suministros  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones			
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Retenciones de impuestos por pagara a c.p.  Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación  Aplicación  Servicios Personales  Materiales y Suministros  Otras cuentas por cobrar  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Retenciones de impuestos por pagara a c.p.  Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.  Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  Otros Ingresos  Aplicación  Servicios Personales  Materiales y Suministros  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones	_		
Retenciones de impuestos por pagara a c.p 7,055.69 - Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p 26,132.92 - Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p 57,599.00 -  Otros Ingresos - 57,599.00 -  Aplicación 3,052,326.29 Servicios Personales 516,138.38 Materiales y Suministros 1,974,634.74 Servicios Generales - 5,028.45 Otras cuentas por cobrar 5,028.45 Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	517,543.78	580 210 12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.  - 57,599.00  Otros Ingresos  Aplicación 3,052,326.29  Servicios Personales 516,138.38  Materiales y Suministros 1,974,634.74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	- 7,055.69	·	1 - 1
Otros Ingresos  Aplicación Servicios Personales Servicios Generales Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Otros Ingresos  Aplicación  Servicios Personales  Materiales y Suministros  516,138.38  Materiales y Suministros  1,974,634.74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar  5,028.45  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones	- 22,929.39		
Aplicación  Servicios Personales  516,138.38  Materiales y Suministros  1,974,634.74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar  5,028.45  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones	- 30,849.44	57,599.00 -	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p
Servicios Personales  Materiales y Suministros  1,974,634.74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones			Otros Ingresos
Servicios Personales  Materiales y Suministros  1,974,634.74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones			
Materiales y Suministros  1,974,634.74  Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones	436,252.02	, ,	Aplicación
Servicios Generales  Otras cuentas por cobrar 5,028.45  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	28,993.10		Servicios Personales
Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a c.p.  556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones	19,161.08	1,974,634.74	Materiales y Suministros
Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Servicios Generales
Otros deudores diversos por cobrar a c.p. 556,524.72  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones	5,028.45	5,028.45	Otras cuentas por cobrar
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	383,069.39	556,524.72	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			Transferencias Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			
Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Pensiones y Jubilaciones		+	, 0
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones			
Pensiones y Jubilaciones		+	
		<del></del>	
Hansierecias a Flueicomisos, ivianuatos y Analogos		+	
Transferencias al Exterior		+	
Participaciones		<del></del>	

Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Fluis de Ffestive de les Astividades de Financiamients		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	00.454.40	00.040.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,451.46	99,843.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,383.92	11,506.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,835.38	111,349.86

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





UR: 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXAGA OS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
UE: 001 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXAGA

pierna : Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DO INICIAL PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO	
		CARGOS	ABONOS	145 11 11 11 11 11		
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	607,877	9,443,836	9,406,489	645,224	37,347	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,387	8,370,932	8,335,483	41,835	35,448	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	601,489	_		601,489		
ACTIVO NO CIRCULANTE	915,312	-		915,312		
BIENES MUEBLES	871,282			871,282		
ACTIVOS INTANGIBLES	44,030	_		44,030		

TOTAL ACTIVO	1 523 189	0.447.076	0.406.400	The state of the s	
TOTALACTIVE	1,020,107	9,443,836	9,406,489	1,300,530	37,347

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

Página 1/1

2016-2022 DI COMISIÓN PARA LA

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO

LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

REGULARIZACIÓN DE LA YENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA

### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 (Pesos)



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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	CONTRATACION	I AIS ACKLEDOK	DEL I ERIODO	1 ERIODO
Corto Plazo				
<b>Deuda Interna</b> Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0 0 0	0 0 0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros			0 0 0 0	0 0 0 0
Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo			0	0
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0 0 0	0 0 0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros			0 0 0 0	0 0 0 0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
OTROS PASIVOS				
OTROS <b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	PESOS	MEXICO	0 0 0	0 <b>0</b> <b>0</b>







# INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA







## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

# DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (PESOS)

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

# **NOTAS A DESGLOSE**

# I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

## **ACTIVO**

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE	FISCAL ZUI/	FISCAL 2010
Efectivo Equivalentes	41,835	6,387
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	603,389	601,489
Total de Activo Circulante	645,224	607,877
Bienes Muebles	871,282	871,282
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada	44030	44,030
de Bienes e Intangibles		
Total de Activo no Circulante	915,312	915,312
TOTAL DE ACTIVOS	1,560,536	1,523,189







# **ACTIVO CIRCULANTE**

# Efectivo y Equivalentes

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

# Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de Diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, FOMAPADE, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Menospagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por \$603,389 (Seiscientos Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N ) que al 31 de Diciembre del 2017, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores

# **ACTIVO NO CIRCULANTE**

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







## Bienes muebles

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

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

# Activos Intangibles

El rubro de Activos Intangibles para la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca del 31 de Diciembre del 2017, es de 44,030.00 (cuarenta y cuatro mil treinta pesos 00/100 mn).

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$ 915,312.00 (Novecientos Quince Mil Trescientos Doce Pesos 00/100 M.N) haciendo referencia que la entidad no adquirió bienes mueble e inmuebles, por lo que en este periodo no hubo movimientos al Activo no Circulante.

## **PASIVO**

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







# PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	589,210.00	577,697.00
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	7,056.00	22,729.00
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	26,133.00	16,515.00
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	57,599.00	25,715.00
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	938.00	933.00
TOTAL	680,936.00	643,617.00







# HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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

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

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







# II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 207	EJERCICIO FISCA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,452,312	14,318,836
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,452,312	14,318,836
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,452,312	14,318,836
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,317,693	4,491,021
AYUDAS SOCIALES	4,134,619	9,827,815
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,452,312	14,318,836
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00

# Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos ministrados correspondiente al informe del ejercicio 2017, el cual asciende a un importe de \$8,452,312.00(Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos mil Trescientos Doce Pesos 00/100M.N) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017.

# Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo al cuarto informe trimestral del ejercicio 2017, por la cantidad de: \$8,452,312.00 (Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos mil Trescientos Doce Pesos 00/100M.N) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017.integrado de la siguiente manera:







Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$8,452,312( Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos mil Trescientos Doce Pesos 00/100M.N)correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el cuarto informe trimestral del ejercicio 2017

# Subsidios y Subvenciones

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

# Ahorro Neto del Ejercicio

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







# III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, comprendido del O1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, asciende a la cantidad de \$ 879.571 ( Ochocientos Setenta y Nueve mil Quinientos Setenta y Un Pesos) integrándose de la siguiente manera:

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







# IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

# Efectivo y equivalentes

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

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

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

CONCEPTO			EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016	
Ahorro/Desarrollo	antes	de	rubros	41,835.38	6,387.27
Extraordinarios					
Movimientos de partic	da (o rubro:	s) que no	afectan		
al efectivo					
Depreciación					
Amortización					
Incrementos en las pro	visiones				
Incremento en inv	ersiones/	producid	o por		
revaluación					
Ganancia/pérdida en v	<i>r</i> enta de pr	opiedad, p	olanta y		
equipo					
Incremento en cuentas	s por cobra	٢			
Partidas extraordinaria	as				







# Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 (Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)	\$ 8,452,312
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	
obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$
Producto de capital	
Aprovechamiento capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4 Ingresos Contables (4+1+2+3)	<







# Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 (Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 8,452,312
	- -	
2. Menos egresos presupuestarios contables		
AA-LUC-C		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros		
análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones		
especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y		
amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por		
perdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
		+ 0 / 52 222
4. Total Gastos Contables (4+1+2+3)		\$ 8,452,312

Cuenta Publica del Estado del Ejercicio Fiscal 2017







# NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

## **DICIEMBRE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,732,616.00	4,409,193.00
82100	APROBADO		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	8,757,804.61	15,519,373.93
82200	EJERCER		·
82300	PRESUPUESTO MODIFICADO	4,719,696.25	9,935,654.97
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,452,312.25	14,344,747.97
82400	COMPROMETIDO		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,452,312.25	14,318,835.97
82500	DEVENGADO		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,271,902.58	14,118,529.68
82600	EJERCIDO		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,271,902.58	14,118,529.68
82700	PAGADO		

# **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 comprendido del O1 de Enero al 31 de Diciembre al 2017 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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





# 2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31de Diciembre del ejercicio 2017, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de \$3,732,616.00 (Tres Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de 4,719,696.65(Cuatro Millones Setecientos Diecinueve mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 65/100 M.N) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

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

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







## 3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

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

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

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

- b) Principales cambios en su estructura.
- El 16 de marzo del 2015, se publico en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.
- 4. Organización y Objeto Social
- a) Su objetivo principal es la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana de asentamientos humanos irregulares, en bien de propiedad particular, estatal o municipal, y en bienes propiedad de la federación cuando exista convenio con esta:
  - Para ello se suscriben convenios con los municipios; solicitando información al Registro Agrario Nacional sobre el Régimen de Propiedad al que pertenece la superficie a Regularizar; realiza trabajos técnicos topográficos de localización del





asentamiento a regularizar; realiza verificaciones en el campo sobre la posesión de los lotes; integra los expedientes generales del propietario del predio y particulares de los poseedores: expedimos certificados de posesión inmobiliaria; autoriza los títulos de propiedad por los que se regularizan los lotes promoviendo su integración al padrón catastral y su inscripción en el Instituto de la Función Registral, quedando regularizado el asentamiento observando las disposiciones que

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

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

# b) Principal Actividad:

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

## IMPUESTO SOBRE LA RENTA

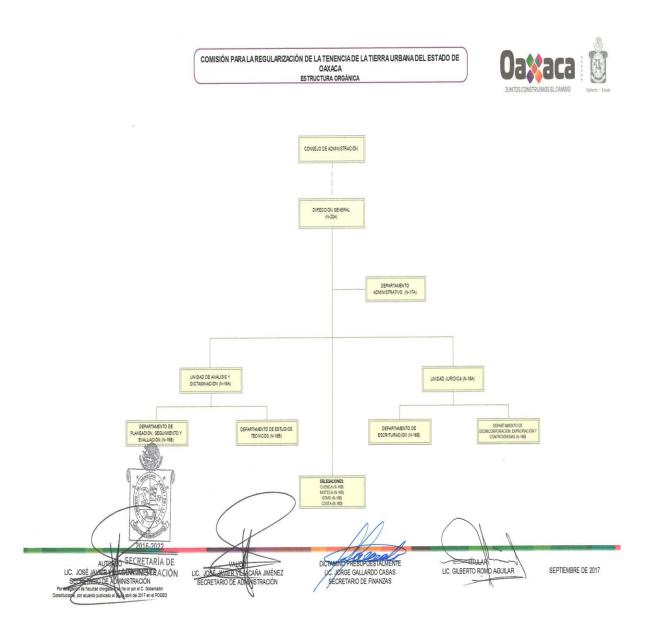
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- ➤ Informativa anual del subsidio para el empleo.







# c) Estructura organizacional básica:







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

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

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:

- 1. Sustancia Económica
- 2. Entes Públicos
- 3. Existencia Permanente
- 4. Revelación Suficiente
- 5. Importancia Relativa
- 6. Registro e Integración Presupuestaria
- 7. Consolidación de Información financiera
- 8. Devengo Contable
- 9. Valuación
- 10. Dualidad Económica
- 11. Consistencia
- d) Norma supletoria.
  - Las permitidas por la Normatividad del CONAC.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - -Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: De acuerdo a lo establecido por el CONAC. INGRESOS





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

## **EGRESOS**

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

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

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

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

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

# 6. Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
   Durante el cuarto informe trimestral del 2017, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. NO APLICA.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios. El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar





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

# e) Beneficios a empleados:

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

# f) Provisiones:

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

# g) Reservas:

No se cuenta con Reservas.

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

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

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

No Aplica

# 8. Reporte Analítico del Activo:

En relación al porcentaje de vida útil de los bienes del Instituto se utilizan los lineamientos establecidos por el CONAC





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

- a) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
- b) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
   No aplica .
- c) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica.
- d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- e) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica.

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

No aplica

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

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

a) Inversiones en valores:

No aplica







b) Patrimonio de Organismos descentralizados

No aplica

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
   No se tiene inversión en este tipo de empresas. (Opcional, si es necesario)
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No aplica. (Opcional, si es necesario)
- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

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

No aplica.

## 10. Reporte de la Recaudación

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

No aplica

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

No aplica

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

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

No aplica.





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

No aplica.

## 12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

## 13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

## 14. Información por Segmentos:

No Aplica

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre:

No Aplica

## 16. Partes Relacionadas:

No Aplica.

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





Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de Diciembre , de 2017, por el C. P SARA PATRICIA BALSECA GARCIA en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

TIERVA DEL DAXACA ESTADO DE DAXACA

LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

DIRECTOR GENERAL

C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

JEFE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

\*\*\*







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

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

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

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



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

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



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

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**



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

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## **CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**



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







# ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Instrumento	Α	В	C = A - B
	Créditos Banca	rios	
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	) AP		
	/ / \		0
		·	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

	Otros Instrumentos	de Deuda	
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos			
de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0
	_	•	







## INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
Total de in erexes le réditos ancario	cros instrumentos de Deuda	CA ·
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0







## INDICADORES DE POSTURA FISCAL DELO1 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
III. Balance Resup lesta o perávit o D. ficit) (		<b>A</b> 0	0
Cortzepto	st pado /	Peven ado	Pagado <sup>3</sup>
	•••		
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 <sup>3</sup>
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**



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

## REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA **CUARTO TRIMESTRE 2017**



ALINEACIÓN PED: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

PROGRAMA: 176 - REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA

CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA Y EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS

COMPONENTE: TÍTULO DE PROPIEDAD ENTREGADO

**ELABORACIÓN DE CERTIFICADO** 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES PROPÓSITO: **ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** IMPULSAR EL ADECUADO DESARROLLO URBANO DE LA ENTIDAD.

A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CON ORIENTACIÓN PROACTIVA, INTEGRAL E INCLUYENTE, PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LAS REGIONES Y MUNICIPIOS,

LOGRANDO UN MEJOR ORDENAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CONDICIONES

ADECUADAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL, CON UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS.

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS ACTIVIDAD: RESULTADO:

DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

**OBJETIVO:** 

ESTRATÉGIA:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA EN DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN BIENES DE

PROPIEDAD PARTICULAR, ESTATAL Y MUNICIPAL, CUANDO LO SOLICITEN EXPRESAMENTE LOS AYUNTAMIENTOS.Y EN BIENES

DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION CUANDO EXISTA CONVENIO CON ESTA,INCORPORANDO LAS AREAS REGULARIZADAS AL FUNDO LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.

001-COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE

OAXACA

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Ampliació	ón Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs		
46,004.00	0.00	27,161.00	18,843.00	0.00	10,795.00	5,448.00	2,600.00	18,843.00	13.80
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE	E CERTIFICADOS ELABORADOS							
Definición :	MIDE EL PORCEN	NTAJE DE CERTIFICADOS ELABORA	DOS REALIZADO CONTRA	PROGRAMADO					
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE C	ERTIFICADOS ELABORADOS REALI	ADO/ ( NÚMERO DE CERTI	FICADOS ELABORADO	S PROGRAMADO)	*100			
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO								
SISETMA	A DE TRAMITACION	N DE ESCRITURAS Y CERTIFICADO	.COORDINACION DE OPER	ACIONES	LOS PRE			IEDAD PARTICULAR, MUNICII IN, SOLO CUANDO EXISTA CO	PAL O ESTATAL Y EN SU CASO EN BIENES DIVENIO CON ESTA.
				DATO	S DE LA META				
Definición d	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CERTIFICADOS E	ABORADOS						
ι	Jnidad de medida:	26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL INI	ICADOR			
AÑO		0			VALOF			1,150.00	
·				AVANO	CE TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		200.00	300.00		330.00 320.00 1,150.00			1,150.00	
ACTUALIZADA		200.00	300.00		330.00	330.00 320.00 1,150.00			1,150.00
ALCANZADA		0.00	420.00		445.00		246.00		1,111.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

21.39 %

## REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA CUARTO TRIMESTRE 2017

**OBJETIVO:** 

ESTRATÉGIA:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:



ALINEACIÓN PED: EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD PROGRAMA: 1

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS

PROGRAMA: 176 - REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA

CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA Y EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS

ACREDITADOS.

COMPONENTE: TÍTULO DE PROPIEDAD ENTREGADO

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: IMPULSAR EL ADECUADO DESARROLLO URBANO DE LA ENTIDAD.

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES PROPÓSITO:

A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CON ORIENTACIÓN PROACTIVA, INTEGRAL E INCLUYENTE, PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LAS REGIONES Y MUNICIPIOS,

LOGRANDO UN MEJOR ORDENAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL, CON UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS.

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS

RESULTADO:

DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA EN DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN BIENES DE

PROPIEDAD PARTICULAR, ESTATAL Y MUNICIPAL , CUANDO LO SOLICITEN EXPRESAMENTE LOS AYUNTAMIENTOS.Y EN BIENES
DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION CUANDO EXISTA CONVENIO CON ESTA,INCORPORANDO LAS AREAS REGULARIZADAS AL

FUNDO LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE TÍTULO

001-COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE

OAXACA

	FUNDO LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISFOSICIONES JUNIDICAS AFLICABLES.									
	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	T2 T3 T4 Acumulado		% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
98,756.00	0.00	46,156.85	52,599.15	0.00	16,309.11	15,936.0	8 20,3	353.96	52,599.15	38.70
	DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE	TÍTULOS ELABORADOS								
Definición :	MIDE EL PORCE	NTAJE DE TÍTULOS ELABORADOS REA	LIZADO CONTRA PROG	RAMADO						
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE TÍ	TULOS ELABORADOS REALIZADO/ ( N	ÚMERO DE TÍTULOS ELA	ABORADOS PROGRAMA	ADO)]*100					
Tipo		Dimensión	Frecu	uencia de Medición		Unidad de	Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCEN	TAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO									
SISTEMA	A DE TRAMITACION	N DE ESCRITURAS Y CERTIFICADOS, C	OORDINACION DE OPER	RACIONES		LOS USUARIOS PE	ESENTAN EN TIE	MPO Y FORM	IA SUS EXPEDIENTES CONF	ORME A LA NORMATIVA VIGENTE
				DATO	S DE LA META					
Definición d	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TÍTULOS ELABORAD	os							
ι	Jnidad de medida:	26 - NÚMERO								
				LÍNEA BASE DE I	A META DEL I	NDICADOR				
AÑO		0			VAL	OR			517.00	
				AVANO	E TRIMESTRA	-				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE.		3er.TRIMESTRE		4	o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		100.00	120.00		180.00		11	7.00		517.00
ACTUALIZADA		100.00	120.00		180.00	180.00 117.00 517.00			517.00	
ALCANZADA		0.00	231.00		38.00	38.00 8.00 277.00			277.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

1.55 %

## REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 516 - COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA CUARTO TRIMESTRE 2017



ALINEACIÓN PED: EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD PROGRAMA: 176 - RE

ROGRAMA: 176 - REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA

OBJETIVO: REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS

FUNDO LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES

CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS

Gobierno del Estado

ACREDITADOS.

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: IMPULSAR EL ADECUADO DESARROLLO URBANO DE LA ENTIDAD.

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

ALCANZADA

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES

A TRAVÉS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CON ORIENTACIÓN PROACTIVA, INTEGRAL E INCLUYENTE, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LAS REGIONES Y MUNICIPIOS,

ONENTE:

ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA

LOGRANDO UN MEJOR ORDENAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL, CON UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS.

COMPONENTE:

PROPÓSITO:

REALIZADAS

OAXACA

25.00

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO RESUELVEN SUS CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS

ACTIVIDAD:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESULTADO:

DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

ES DE

001-COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE

REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA EN DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN BIENES DE PROPIEDAD PARTICULAR, ESTATAL Y MUNICIPAL , CUANDO LO SOLICITEN EXPRESAMENTE LOS AYUNTAMIENTOS.Y EN BIENES

25.00

DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION CUANDO EXISTA CONVENIO CON ESTA,INCORPORANDO LAS AREAS REGULARIZADAS AL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Ampliación Reducción Modificado Т3 T4 % de Devengado Acum. Vs. Modificado Aprobado Acumulado 3,587,856.00 5,025,188.61 232,174.51 8,380,870.10 703,949.68 1,158,907.49 740,494.52 5,777,518.41 8,380,870.10 68.94 DATOS DEL INDICADOR PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS Nombre : Definición MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS Método de Cálculo (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)\*100 Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado Tipo Dimensión TRIMESTRAL GESTIÓN **EFICACIA** PORCENTAJE **ACUMULADO** ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO DATOS DE LA META 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS Definición de la variable Meta: Unidad de medida: 26 - NÚMERO LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR ΑÑΟ 0 VALOR 100.00 AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 ACTUALIZADA 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

91.00

25.00 %

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

21.00

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. GILBERTO ROMO AGUILAR

DIRECTOR GENERAL DE LA CORETURO

20.00







## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

# **NO APLICA**







## RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,	
12354	GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 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 12361	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363 12364	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 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 12390	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	0







# RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

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







# RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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







## RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

# NO APLICA



## CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA





## CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

#### **RESULTADOS GENERALES**

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

## 1.- ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH

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

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

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

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

#### a.- Acciones de Capacitación

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

"Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017".





## b. Concentrado de acciones de Prevención.

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

## c. Acciones de Difusión y Comunicación Social

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

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

#### A.- Distribución de Insumos de detección.

Atravez de nuestros talleres de prevención se ha impartido orientación a un total de 24,692. Usuarios entre Hombres y Mujeres y transexuales.

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

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

Α

unidades Móviles.

**RELATIVAS** 

PROPORCIONAR TRATAMIENTOS

## ANTIRETROVIRALES CON VIH.

ACCIONES

3.

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

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





## 4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Situación Financiera

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016





(Pesos)

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

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

ISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	<b>EJERCICIO FISCAL 2016</b>
- Harmon Arthur Arthur				
		PASIVO		
		PASIVO CIRCULANTE		
44,045	113	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,929,226	2.813.906
3,827,160	2,813,793	Total de PASIVO CIRCULANTE	3,929,226	2,813,906
3,871,204	2,813,906	TOTAL PASIVO	3,929,226	2,813,906
	A STATE OF THE STA	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2005-2250H2990N-427V.	1 80 K WOOM K JASSON
6.746,019	6,731,019	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
-51,857	-51,857	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
6,694,162	6,679,162	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.679.162	5,429,216
	0.0.2 340040.00	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	6.679.162	5,429,216
	l.	TOTAL HACIENDA	6,679,162	5,429,216
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-43,022	1,249,946
10,565,367	9,493,068	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	10,565,367	9,493,068
	3,827,160 3,871,204 6,746,019 -51,857 6,694,162	3,827,160 2,813,793 2,813,906 6,746,019 6,731,019 -51,857 -51,857 6,694,162 6,679,162	44,045 113 3,827,160 2,813,793 3,871,204 2,813,906 6,746,019 6,731,019 -51,857 -51,857 6,694,162 6,679,162  6,694,162 6,679,162  CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Total de PASIVO CIRCULANTE TOTAL PASIVO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL HACIENDA RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/ DESAHORRO)	44,045 113 3,827,160 2,813,793 3,871,204 2,813,906 6,746,019 6,731,019 -51,857 -51,857 6,694,162 6,679,162  6,694,162 6,679,162  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PACIFICADA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PACIFICADA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PACIFICADA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 6,679,162 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 6,679,162 RESULTADOS DE EJERCICIOS (Ahorro/Desahorro) -43,022



Y CONTROL DEL SIDA

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

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

Página1/

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Actividades

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016





(Pesos)

UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	<b>EJERCICIO FISCAL 2016</b>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	15,931,333	19,924,254	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y DTRAS AYUDAS	15,974,355	18,647,916
IONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				(	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.931.333	19.924.254	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI	15.929,795	18.624,024
	5 N	W	co		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,931,333	19,924,254	AYUDAS SOCIALES	44,560	23,893
	NOTE AND ADDRESS OF THE PARTY O	0.000 C.00 C.00 C.00 C.00 C.00 C.00 C.0	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	26,391
			TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,974,355	18,674,307
			AHORRO NETO DEL EJERCICIO	-43,022	1,249,946



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.C.P. MARIA ANTONETA GERQUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.C.P. MARIA ANTONIETA CAROLEDA HERNANDEZ

Página1/1

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Variación de la Hacienda Pública Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Pesos)
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA





		Hacienda Pública/ Patrimonio	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		
Concepto	Contribuido	Genera	ado	Ajustes por Cambios de Valor	Total
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	5,429,216	0	5,429,21
RESULTADOS DE EJERCIĈIOS ANTERIORES	0	0	5,429,216	0	5,429,21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	,
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0		5,429,216	0	5,429,21
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	o	0	6,679,162	0	6,679,16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	6,679,162	0	6,679,16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	ý
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	0	6,679,162	0	6,679,16

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

Página1/1

Z DR. CESAR ALFORDAY DO SCO AYALA

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓ

# CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016







Total de Recursos  \$ 17,046,654 \$ 19,666,18  Ditros Ingresos Aplicación iervicios Personales Maletariales y Suministros iervicios Generales  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a C.P. Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de laboratorio Instrumental Médico y de laboratorio Muebles de Oficina y Estantería Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo y Aparatos Audiovisuales Automoviles y Camiones Maquinaría y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Interso del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Transferencias al Fidekomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Fidekomisos,		EN	ERO-DICIEMBRE		
Trujos de Efectivo de las Actividades de Operación Drigen Transferencias, Asignaciones Y Subsidios y Otras ayudas Transferencias, Asignaciones 4 Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Deudas por Adquisicion de bienes y Contratzeión de Servicios por Pagar a C.P. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Deudas por Adquisicion de bienes y Contratzeión de Servicios por Pagar a C.P. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Transferencias a Fielicomico, Mandatos y Análogos Transferencias a Fielicomico, Manda			2017		
Transferencias Internas y Alginaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Aquidas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fúsicionios, Mandatos y Análogos Deudas por Adquicion de bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P. Transferencias internas y Alginaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagar a C.P. Transferencias internas y Alginaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagar a C.P. Quentas por Pagar por Perstamos Corgados Otras cerentas por Pagar a C.P. Total de Recursos  Total de Recursos Aplicados  Transferencias al Francio del Sector Público  Transferencias a		ORI	GEN/APLICACION	ORIGEN/APLICA	DOR
Transferencias Alegnaciones Y Subsidios y Otras ayuudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a feliceromicos, Mandatos y Análogos Deudas por Adquisicion de bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagar a C.P. Retenciones de impuestos por pagar a C.P. Retenciones de injuestos por pagar a C.P. Total de Recursos  Trotal de Recursos  Trotal de Recursos  Trotal de Recursos  S 17,046,654  S 19,666,18  Diros Ingresos  Najicación  Vortas Cuentas por Pagar a C.P. Total de Recursos  Trotal de Recursos  Trotal de Recursos  S 1,013,367  S 19,666,18  Diros Ingresos  Najicación  Vortas Cuentas por cobara Otros deudores diversos por cobara a C.P. Equipo Medico y de Laboratorio Instrumental Medico y de laboratorio Requipo y Agaratos Audiovidasels  Automoviles y Caminose  Maguiunira's Y Equipo Agropecuarios  Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Co					
Transferencias internary Adignaciones al Sector Público Transferencias al Retto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomios, Mandatos y Análogos Deudas por Adquicition de bienes y Contratación de Senicios por Pagar a C.P. Transferencias internary Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuesto por pagar a C.P. Transferencias internary Asignaciones al Sector Público Retenciones del sistema des aguificida docidi por pagar a C.P. Cuentas por Pagar por Puestamos Chorgados Otras cuentas por Pagar a C.P. Trotol de Recursos  S 1,013,367  17,046,654  \$ 19,666,18  Transferencias Holicomios por cobrar a C.P. Equipo Médico y et alaboratorio Instrumental Médico y de laboratorio Instrument					
Transferencias al Recto del Sector Público Subsidios y Subrenciones. Ayudias Sociales Persistones y Jubilaciones y Jubilaciones Persistones y Jubilaciones P	The state of the s		15 021 222		. 20
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por Adquisicion de bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P. Transferencias infernas y Asignaciones al Sector Público Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a C.P. Quera referenciones y contribuciones por pagar a C.P. Otras referenciones y contribuciones por pagar a C.P. Cuentas por Pagar por Prestamos Diorgados Otras cuentas por pagar a C.P. Total de Recursos  Total de Recursos  Total de Recursos  Aprilicación Pervicios Personales  Auteriales y Suministros Portos ingresos Aprilicación Pervicios Personales  Otros cuentas por cobrar a C.P. Cuentas por Capar por Prestamos Diorgados Otros deudores diversos por cobrar a C.P. Cuentas por Capar por Prestamos Diorgados Otros deudores diversos por cobrar a C.P. Cuentas por Capar por Prestamos Diorgados Otros deudores diversos por cobrar a C.P. Cuentas por Capar por Prestamos Diorgados Otros deudores diversos por cobrar a C.P. Cuentas por Capar por Cobrar a C.P. Cuentas por Capar por Capar a C.P. Cuentas por Capar por Cap		3	15,931,333	\$ 19,92	1,23
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a řídeicomisos, Mandatos y Análogos Deudas por Adquisicion de bienes y Contrataction de Servicios por Pagar a C.P. Transferencias infremas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagar a C.P. Otras refenciones y contribuciones por pagar a C.P. Otras refenciones y contribuciones por pagar a C.P. Cortas sper Capar a C.P. Cortas tenerolomes y contribuciones por pagar a C.P. Fondo Rotatorios por Pagar a C.P. Cortas tenerolomes y contribuciones por pagar a C.P. Fondo Rotatorios por Pagar a C.P. Cortas sper pagar por Prestamos Otorgados Otras cuentas por pagar a C.P.  Total de Recursos  Aprilicación  Otras cuentas por pagar a C.P. Total de Recursos  Aprilicación  Totros deudores divenos por cobrar a C.P. Equipo Medico y de Laboratorio Musebles de Oficina y Estanteria Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo y Aparatos Audiovisuales Automoviles y Camiones  Transferencias a Fedición y Telecomminicacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias					
Pensions y Inbilationes  Transferencias a Fide-icomisos, Mandatos y Análogos  Deudas por Adquisicion de bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.  Transferencias i internar y Asignaciones al Sector Público  Retenciones de impuestos por pagar a C.P.  Retenciones de impuestos por pagar a C.P.  Retenciones del internar y Asignaciones al Sector Público  Otras retenciones y contribuciones pro pagar a C.P.  Cuentas per Pagar por Penstames Otorgados  Otras cuentas por Pagar a C.P.  Zortad de Recursos  Total de Recursos  Suplicación  Instrumental Médico y de laboratorio  Muebles de Oticna y Estantería  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias del la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias del la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias del la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias del la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias del la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias del la informacion  Equipo del Computo y Medico del Tecnologias del la informacion  Equipo de Computo y del Tecnologias del la informacion  Equipo de Computo y Medico del Tecnologias del Tecnologias del Tecnologia del Tecnologia d					
Transferencias a l'Idelicomiso, Mandatos y Análogos Deudas por Adquisicion de bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagar a C.P. Otras retenciones y contilbuciones por pagar a C.P. Otras retenciones y contilbuciones por pagar a C.P. Fondo Rotatorios por Pagar a C.P. Transferencias					
Deuda por Adquisición de bienes y Contratoción de Serviciós por Pagar a C.P.   344,157   350,002   350,000   1,409,002   350,000   1,351   1					
Transferencias Intermas y Asignaciones al Sector Público Retenciones de impuestos por pagar a C.P. Retenciones de listema de seguridad social por pagar a C.P. Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P. Fondo Rotatorios por Pagar a C.P. Cuentas por Pagar par Persamos Otorgados Otras cuentas por pagar a C.P.  Total de Recursos  Total de Recursos  \$ 17,046,654 \$ 19,666,18  **Total de Recursos  **Otros Ingresos  Apilicación  **Otros Cuentas por cobrar  **Otros Generales  Otras cuentas por cobrar  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores divensos por cobrar a C.P. Equipo Medico y de laboratorio Muebles de Oficina y Estantería Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y Camiones Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Computos del Petero Michaelo y Cara ayudas  Transferencias al resto del Sector Público  Subdidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones Participaciones Participaciones Convenios  Total de Recursos Apilicador  Transferencias al Testerior  **Total de Recursos Apilicador **Subdidios y Subvenciones Convenios **Total de Recursos Apilicador **Subvenciones Convenios **Total de Recursos Apilicador **Subvenciones Convenios **Total de Recursos Apilicador **Subvenciones Convenios **Tot			9231/1922		
Retenciones de impuestos por pagar a C.P. Retenciones de isistema de seguridad social por pagar a C.P. Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a C.P. Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P. Fondo Rotatorios por Pagar a C.P.  Total de Recursos  Total de Recursos  Total de Recursos  \$ 17,046,654  \$ 19,666,18   Otras cuentas por pagar a C.P.  Total de Recursos  \$ 17,046,654  \$ 19,666,18  Otras cuentas por cobrar Otros dinguestos  Apulicación  Instrumental Médico y de laboratorio Instrumental Médico y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Gormacto y del Recompidado de la formacion Equipo de Gormacto y Helecomunicación Equipo de Gormacto y Helecomunicación Equipo de Gormacto y Helecomunicación Equipo de Gormacto del Sector Público Transferencias, Arignediones y Subsidios y Otras syudas Transferencias al resto del Sector Público Transferencias al Tectorio al Tinal del Ej		1-		5-7	
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a C.P. Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P. Fondo Rotatoris por Pagar a C.P. Cuentas por Pagar por Prestames Otorgados Otras cuentas por Pagar a C.P.  Tatal de Recursos  Tatal de Recursos  \$ 17,046,654 \$ 19,666,18   Chros Ingresos  Aplicación envicios Personales Materiales y Suministros envicios Generales Otros deudores diversos por cobrar a C.P. Equipo Medico y de Laboratorio Musebles de Oficina y Estantería Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo y Aparatos Audiovissules Automoviles y Caminones Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion Equipo	AND				
Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P. Fondo Rotatorios por Pagar a C.P. Fondo Rotatorios por Pagar a C.P. Total de Recursos  Total de Recursos  S 17,046,654  \$ 17,046,654  \$ 17,046,654  \$ 19,666,18  Total de Recursos  Stros Ingresos  Aplicación  Fernicios Sersonales  Otras cuentas por cobrar  Otras deudores diversos por cobrar a C.P.  Equipo Medico y de Laboratorio  Instrumental Médico y Otras apudas  Transferencias de Tendorio Sector Público  Subdicion y Substancion Sector Público  Subdicion y Substancion y Telegoratorio Sector Público  Subdicion y Substancion		1			
Fondo Rotatorios por Pagar a CP Cuentas por Pagar a CP Cuentas por Pagar a CP. Total de Recursos  Total de Recursos  Sayass  Autorios Ingresos Applicación Servicios Personales  Materiales y Suministros  Envicios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a CP. Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de				<del></del>	
Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados Otros cuentas por pagar a C.P.  Total de Recursos  Splicación  Aplicación  Aplicació	Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.		35,365		,43
Otras cuentas por pagar a C.P.   3,795   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Fondo Rotatorios por Pagar a CP		(4)		
Trotal de Recursos  \$ 17,046,654 \$ 19,666,18  Potros Ingresos  Aplicación  ienvicios Personales  Adteriales y Suministros  ienvicios Generales  Otras cuentas por cobrar  Otras cuentas por cobrar  Otras cuentas por cobrar  Otras deudores diversos por cobrar a C.P.  Equipo Médico y de laboratorio  Instrumental Médico y de laboratorio  Muebles de Oficina y Estantería  Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion  Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion  Equipo de Gomputo y de Tecnologias de la informacion  Equipo de Gomputo y de Tecnologias de la informacion  Equipo de Gomputo y felecomunicación   - 206,21  Equipo de Gomunicación y Telecomunicación  Equipo de Generacion elétrica, aparatos y accesorios eléctricos  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias a Fietedor Subsidios y Otras ayudas  Transferencias a Fietedorios  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales a Instituciones  Pensiones y Jubilaciones  Pensiones y Jubilaciones  Pensiones y Jubilaciones  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Transferencias a Fietedoribos, Mandatos y Análogos  Transferencias a Fietedoribos y Análogos  Tra	Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados				
Apricación	Otras cuentas por pagar a C.P.		9,795		10
Aplicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Autoro deudores diversos por cobrar a C.P.  Equipo Médico y de Laboratorio  Instrumental Médico y de laboratorio  Instrumental Médico y de laboratorio  Muebles de Oficina y Estantería  Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion  Equipo y Aparatos Audiovisuales  Automoviles y Camiones  Maquinaria y Equipo Agropecuario  Equipo de Comunicación y Telecomunicacion  Equipo de Comunicación y Telecomunicacion  Equipo de Gomeracion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  Fransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Ayudas Sociales a Instituciones  Pensiones y Jubiliaciones  Transferencias al Exterior  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Farticipaciones  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Farticipaciones  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Sangas  Aportaciones  Convenios  Fotal de Recursos Aplicados  Sangas  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Sangas  Aportaciones  Convenios  Fotal de Recursos Aplicados  Sangas	Total de Recursos	\$	17,046,654	\$ 19,666	,181
Aplicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Aprilicación  Autoro deudores diversos por cobrar a C.P.  Equipo Médico y de Laboratorio  Instrumental Médico y de laboratorio  Instrumental Médico y de laboratorio  Muebles de Oficina y Estantería  Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion  Equipo y Aparatos Audiovisuales  Automoviles y Camiones  Maquinaria y Equipo Agropecuario  Equipo de Comunicación y Telecomunicacion  Equipo de Comunicación y Telecomunicacion  Equipo de Gomeracion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  Fransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Ayudas Sociales a Instituciones  Pensiones y Jubiliaciones  Transferencias al Exterior  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Farticipaciones  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Farticipaciones  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Sangas  Aportaciones  Convenios  Fotal de Recursos Aplicados  Sangas  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Sangas  Aportaciones  Convenios  Fotal de Recursos Aplicados  Sangas	Otros Ingresos				
Asteriales y Suministros intervicios Generales  Otras cuentas por cobrar  Otros deudores diversos por cobrar a C.P. Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de laboratorio Muebles de Oficina y Estantería Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo de Aparatos Audiovissales Automoviles y Camiones Maquinaría y Equipo de Gonunicación Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Fransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al resto del Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Situios netos de Efectivo por Actividades de Operación Torremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Siduios netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Sidancos Moneda Nacional  SUENTA:  UENTA:  UENTA:  UENTA:  UENTA:  UENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018  1 1,003,367  1 1,003,3					
Materiales y Suministros ieruricios Generales  Otras cuentas por cobrar Otros deudores diversos por cobrar a C.P. Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental M					
Control de Generales  Otros deudores diversos por cobrar a C.P.  Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y Detencio se Léquipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo y Aparatos Audiovisuales Audunaria y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Comunicación e Telecomunicación Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Comunicación e Telecomunicación Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Comunicación e Telecomunicación Equipo de Comunicaci					
Otros deudores diversos por cobrar a C.P.  Equipo Médico y de Laboratorio					
Otros deudores diversos por cobrar a C.P.  Equipo Médico y de laboratorio Instrumental Médico y de laboratorio Muebles de Oficina y Estantería Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo y Aparatos Audiovisuales Automoviles y Camiones Automoviles y Camiones Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Itransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones a Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Fuljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Subricipaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Fuljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Subricipaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Fuljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Subricipaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Fuljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Subricipaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Fuljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Subricipaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Fuljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Subricipaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  \$ 17,002,722 \$ 19,324,365 \$ 158,68  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 43,932 \$ 158,68  Incremento y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 113 \$ 158,79 \$ 113  Sancos Moneda Nacional  UENTA: 0100401599 GASTOS De OPERACION \$ 17,422  UENTA: 0100100401599 GASTOS De OPERACION \$ 17,422  UENTA: 0100100291 REC. FEDERAL 2017-2018	Servicios Generales				
Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de laboratorio Muebles de Oficina y Estanteria Equipo de Computo y de Tecnologías de la informacion Equipo y Aparatos Audiovisuales Automoviles y Camiones Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Computo y de Tecnologías de la informacion Equipo de Computo y de Tecnologías de la informacion Equipo y Aparatos Audiovisuales Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Gomenacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias a Iresto del Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Etectior Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Transferencias al Etectivo por Actividades de Operación \$15,929,795 \$18,624,02 \$23,89 \$23,89 \$23,89 \$24,560 \$23,89 \$24,560 \$23,89 \$24,560 \$23,89 \$24,560 \$23,89 \$24,560 \$23,89 \$24,560 \$23,89 \$24,560 \$23,89 \$25,08 \$26,20 \$26,20 \$26,20 \$26,20 \$27,002,722 \$26,622 \$27,002,722 \$27,002	Otras cuentas por cobrar				
Instrumental Médico y de laboratorio  Muebles de Oficina y Estanteria  Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion  Equipo y Aparatos Audiovisuales  Automoviles y Camiones  Maquinaria y Equipo Agropecuario  Equipo de Comunicación y Telecomunicación  Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales a Instituciones  Pensiones y Jubiliaciones  Pensiones y Jubiliaciones  Pranticipaciones  Aportaciones  Aportaciones  Aportaciones  Aportaciones  Aportaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Funcionento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  Sancos Moneda Nacional  CUENTA: 01100461599 GASTOS DE OPERACION  \$ 17,422  UENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018  15,929,795  16,624,02  20,829  15,902,795  18,624,02  28,89  15,902,795  18,624,02  15,929,795  18,624,02  28,89  29,89  20,89	Otros deudores diversos por cobrar a C.P.	\$	1,013,367	-\$ 73	1,00
Muebles de Oficina y Estantería Equipo de Computo y de Tecnologías de la informacion Equipo y Aparatos Audiovisuales Automoviles y Camiones Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Feterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Fuljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Subsidios y Edivialentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Subsidios y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Subsidios y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Subsidios Subsidios Subvenciones Aportaciones Courentos  Total de Recursos Aplicados Subjectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Subsidios Subsidios Subvenciones Subsidios Subsidio	Equipo Médico y de Laboratorio		:•	13	3,600
Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion Equipo y Aparatos Audiovisuales Automovilles y Camiones Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Fransferencias, Atignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones at Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidekomisos, Mandatos y Análogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Fuljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Fulgos netos de Efectivo por Actividades de Operación Fulgos netos de Efectivo por Actividades de Operación Funciones (Pujusialentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Functivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Functivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Fulgos netos de Noneda Nacional  CUENTA: 0100461599 GASTOS DE OPERACION \$ 17,422 CUENTA: 0100610291 REC. FEDERAL 2017-2018  1 206,23  1 206,23  1 206,23  1 206,23  1 206,23  1 206,23  1 206,23  1 206,23  1 206,23  2 2	Instrumental Médico y de laboratorio		15,000	15	,000
Equipo y Aparatos Audiovisuales Automoviles y Camiones Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias a Fideicomisos Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Fulipos netos de Efectivo por Actividades de Operación Sulpidos netos de Efectivo por Actividades de Operación Signator de Recursos Aplicados  Fulipos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Signator de Recursos Aplicados  Fulipos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Signator de Recursos Aplicados  Fulipos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Signator de Recursos Aplicados  Fulipos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Signator de Recursos Aplicados  Fulipos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Signator de Recursos Aplicados Signator de Recurso	Muebles de Oficina y Estantería		12)	42	2,90
Automoviles y Camiones  Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias al resto del Sector Público Subsidio sy Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Suljos netos de Efectivo por Actividades de Operación Toremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Sancos Moneda Nacional  CUENTA: CUENTA: CUENTA: CUENTA: C1100461599 GASTOS DE OPERACION STANS SOCIALES 2017 CUENTA: C100610291 REC. FEDERAL 2017-2018  1 2,692 285,08 11,002,795 118,624,02 15,929,795 118,624,02 118	Equipo de Computo y de Tecnologias de la informacion		4	206	,213
Maquinaria y Equipo Agropecuario Equipo de Comunicación y Telecomunicacion Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al fielecomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Etxerior Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación Seficios Necurios Aguales al Efectivo y Equivalentes al Efectivo Seficitivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Sancos Moneda Nacional  CUENTA: CUENTA: CUENTA: 010010291 REC. FEDERAL 2017-2018  11,422 CUENTA: 010010291 REC. FEDERAL 2017-2018  15,629 11,529,795 118,624,02 115,929,795 118,624,02 118,624,02 118,624,02 118,624,02 118,624,02 118,624,02 118,624,02 118,624,02 118,624,02 118,624,02 118,624,02 129,899 118,624,02 118,	Equipo y Aparatos Audiovisuales		G G	67	,593
Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Fidekomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación Total de Recursos Aplicados Silujos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Silujos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Silujos netos Moneda Nacional  CUENTA: CUENTA: CUENTA: CUENTA: CUENTA: CUENTA: O10610291 REC. FEDERAL 2017-2018  113,624,02  158,688  159,99,795  18,624,02  158,688  159,99,795  18,624,02  23,89  24,560  24,560  24,560  25,522  26,622  20,017  26,622  20,017  20,622  20,621  20,621  20,621  20,622  20,621  20,621  20,621  20,622  20,621  20,621  20,622  20,621  20,622  20,621  20,622  20,621  20,622  20,622  20,622  20,622  20,622  20,622  20,622	Automoviles y Camiones		9	600	),450
Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público  Subsidios y Subvenciones  Ayudas Sociales  Ayudas Sociales a Instituciones  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias al Exterior  Participaciones y Aportaciones  Participaciones Participaciones  Convenios  Total de Recursos Aplicados  Total de Recursos Aplicados  Subjectivo y Equivalentes al Efectivo por Actividades de Operación  Total de Ifectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  Sancos Moneda Nacional  CUENTA:	Maquinaria y Equipo Agropecuario		:2		,49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales a Instituciones Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Inicio del Ejercicio Sefectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Sancos Moneda Nacional  CUENTA: CUENTA	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion		12	17	,600
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico Transferencias al resto del Sector Pùblico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales Ayudas Sociales Ayudas Sociales Transferecias a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferecias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados Total de Recursos Aplicados Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación Subjectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Succivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectiv	Equipo de Generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		-	285	,089
Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales   44,560   23,89 Ayudas Sociales	Fransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1			
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Total de Recursos Aplicados  Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  Total de Recursos Aplicados  Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 17,002,722 \$ 19,824,86  Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 43,932 \$ 158,68  Fiectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 113 \$ 158,79  Fiectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 44,045 \$ 11:  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018 1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		15,929,795	18,624	,024
Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Total de Recursos Aplicados  Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  Total de Recursos Aplicados  Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 17,002,722 \$ 19,824,86  Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 43,932 \$ 158,68  Fiectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 113 \$ 158,79  Fiectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 44,045 \$ 113  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA: 010010291 REC. FEDERAL 2017-2018  1 44,560  23,89  44,560  23,89  44,560  23,89  24,560  25,89  26,622  26,622  27,002,722  28,682	Transferencias al resto del Sector Público				
Ayudas Sociales a Instituciones Pensiones y Jubilaciones Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Exterior Participaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Total de Recursos Aplicados  Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 17,002,722 \$ 19,824,866  Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 43,932 -\$ 158,68  Ficetivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  \$ 113 \$ 158,79  Fietrivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  \$ 44,045 \$ 113  CUENTA: CUENTA: CUENTA: CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Subsidios y Subvenciones				
Pensiones y Jubilaciones Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Total de Recursos Aplicados  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 17,002,722 \$ 19,824,866  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 43,932 -\$ 158,68  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación  \$ 43,932 \$ 158,68  Flujos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio  \$ 113 \$ 158,79  Fletivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  \$ 44,045 \$ 113  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA: 0100461599 GASTOS DE OPERACION  \$ 17,422  CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018  1	Ayudas Sociales		44,560	23	1,89
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Filipos netos de Efectivo por Actividades de Operación  Total de Recursos Aplicados  Filipos netos de Efectivo por Actividades de Operación  A3,932  \$158,68  Filipos netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio  \$43,932  \$158,68  \$5,662  \$44,045  \$113  \$158,79  \$44,045  \$113  CUENTA: CUENTA: CUENTA: CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018  1	Ayudas Sociales a Instituciones				
Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Total de Recursos Aplicados  \$ 17,002,722 \$ 19,824,866  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 43,932 -\$ 158,68  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 43,932 \$ 158,68  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Inicio del Ejercicio \$ 113 \$ 158,79  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Inicio del Ejercicio \$ 44,045 \$ 113  CUENTA: CUENTA: CUENTA: CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018 1	Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  Total de Recursos Aplicados  \$ 17,002,722 \$ 19,824,866  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 43,932 -\$ 158,68  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 43,932 \$ 158,68  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Inicio del Ejercicio \$ 113 \$ 158,79  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Inicio del Ejercicio \$ 44,045 \$ 113  CUENTA: CUENTA: CUENTA: CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018 1	Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos				
Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  \$ 17,002,722 \$ 19,824,86.  Silujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 43,932 -\$ 158,68.  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 43,932 \$ 158,68.  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 113 \$ 158,79.  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 44,045 \$ 113.  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA: 010010291 REC. FEDERAL 2017-2018 1					
Participaciones Aportaciones Convenios  Total de Recursos Aplicados  \$ 17,002,722 \$ 19,824,86.  Silujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 43,932 -\$ 158,68.  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 43,932 \$ 158,68.  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 113 \$ 158,79.  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 44,045 \$ 113.  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA: 010010291 REC. FEDERAL 2017-2018 1					
Aportaciones Convenios  **Total de Recursos Aplicados**  **Total d	Photography with the photography and the photo				
Total de Recursos Aplicados   \$ 17,002,722   \$ 19,824,866					
Total de Recursos Aplicados \$ 17,002,722 \$ 19,824,866 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 43,932 \$ 158,68 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 43,932 \$ 158,68 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 113 \$ 158,790 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 44,045 \$ 113 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$ 113 \$ 158,790 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect					
Section   Sect			17 002 722	4 10 924	065
158,68   158,68   158,68   158,79   158,79   158,68   158,79   1		100		601	
### State	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$	43,932	-\$ 158	,681
### State	ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	43,932	\$ 158	,681
\$ 44,045   \$ 11.3   \$ 12.5	range range and the second control of the control o	34.50	955	100-	
CUENTA:  CUENTA:  CUENTA:  CUENTA: 0100461599 GASTOS DE OPERACION \$ 17,422  CUENTA: 04854577377 SERVICIOS PERSONALES 2017 26,622  CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018 1		24	2004	100	113
CUENTA:  CUENTA: 01100461599 GASTOS DE OPERACION \$ 17,422  CUENTA: 04854577377 SERVICIOS PERSONALES 2017 26,622  CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018 1		-	C.M.C. T.		-
TUENTA: 0100461599 GASTOS DE OPERACION \$ 17,422  TUENTA: 04854577377 SERVICIOS PERSONALES 2017 26,622  TUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018 1	e park 10 1889 (A.C. 1989 and 1975 (1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975	1			
TUENTA: 0100461599 GASTOS DE OPERACION \$ 17,422  TUENTA: 04854577377 SERVICIOS PERSONALES 2017 26,622  TUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018 1	CUENTA:	1			
CUENTA: 04854577377 SERVICIOS PERSONALES 2017     26,622       CUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018     1		122			
TUENTA: 010610291 REC. FEDERAL 2017-2018 1					
DOMENTAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PR		40000			
	Control and Control of the Control o				

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

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado Analítico del Activo Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)





UR: 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA UE: 001 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIO	00	SALDO FINAL	FLUJO	
		CARGOS	ABONOS			
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	2,813,906	29,896,042	28,838,744	3,871,204	1,057,299	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	113	25.244,939	25,201,007	44,045	43,932	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,813,793	4,651,103	3,637,736	3,827,160	1,013,367	
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,679,162	15,000		6,694,162	15,000	
BIENES MUEBLES	6,731,019	15,000		6,746,019	15,000	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-51,857			-51,857	-	

TOTALA	CTIVO	9,493.06	8 29.911,047	28,838,744	10.565,367	1,072.299
				7/		

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIO Y CONTROL DEL SIL

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.C.P. MARIA ANTONIETA CERQUEDA HERNANDEZ

Página 1/1





## **INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

NO APLICA





#### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

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

## **NOTAS DE DESGLOSE**

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

## **ACTIVO**

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	44,045	113
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	3′827,160	2′813,793
Total de Activo Circulante	3´871,204	2´813,906
Bienes Muebles	6′746,019	6′731,019
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-51,857	-51,857
Total de Activo no Circulante	6´694,162	6´679,162
TOTAL DE ACTIVOS	10´565,367	9´493,068

"Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017".





## **ACTIVO CIRCULANTE**

## **Efectivo y Equivalentes**

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

#### **Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes**

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

#### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

#### **Bienes muebles**

"Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017".





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

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	106,906	106,906
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	505,635	505,635
Equipos y Aparatos Audiovisuales	137,359	137,359
Equipo Médico y de Laboratorio	1′619,106	1′604,106
Instrumental Médico y de Laboratorio	141,115	141,115
Automóviles y Camiones	3′923,150	3′923,150
Maquinaria y Equipo Agropecuario	6,496	6,496
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	21,163	21,163
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	285,089	285,089
TOTAL	6′746′019	6,731,019

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$6´746,019 (seis millones setecientos cuarenta y seis mil diecinueve pesos 00/100) haciendo referencia que la entidad adquirió un bien mueble e inmueble con valor de \$15,000.00, por lo que en este periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 hubieron movimientos al Activo no Circulante.

## **PASIVO**









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

## **PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	600,450	944,607
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3´197,849	1 788,825
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	27,475	25,945
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	13,046	9,284
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	80,497	45,132
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	9,909	113
TOTAL	3´929,226	2´813,906





## HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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

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

**Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo)** asciende a la cantidad de -43,022.00 (Menos cuarenta y tres mil veinte dos pesos 00/100 M.N) la cual está integrada por el importe de las CLC´S 573, \$19,798.62 574 \$19,393.98 y 575 \$18,829.11 de fecha 15-12-2017 más el incremento en el activo con valor de \$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)









#### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

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

#### **Ingresos y Otros Beneficios**

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









#### Gastos y Otras Pérdidas

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$15'929,795 (Quince millones novecientos veinte nueve mil setecientos noventa y cinco 00/100 M.N.) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
  - Subsidios y Subvenciones
- b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de \$44,560.00 (Cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos. con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos médicos.

#### Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017, refleja la cantidad de -43,022.00 (Menos cuarenta y tres mil veinte dos pesos 00/100 M.N) la cual está integrada por el importe de las CLC'S 573, \$19,798.62 574 \$19,393.98 y 575 \$18,829.11 de fecha 15-12-2017 más el incremento en el activo con valor de \$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)





#### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

RUBRO	VARIACIONES 2017	VARIACIONES 2016
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	5′429,216	5´429,216
Resultados de Ejercicios Anteriores	6′679,162	6′679,162
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	6´679,162	6´679,162





#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

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

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

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	-43,022	158,681
	-43,022	130,001
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan		
al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		
revaluación		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		





# Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 20164 (Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		\$15′931,333
	ı	
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		
		l
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
	<u> </u>	I
4. Ingresos Contables		\$ 15′931,333



4. Total Gastos Contables



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

(1 0303)				
Total de egresos (presupuestarios)	]			\$15′931,333.00
J 11 /				,
2. Menos egresos presupuestarios contables	]		\$	0.00
Mobiliario y equipo de administración			7	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo			1	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	15,000.00	1	
Vehículos y equipos de transporte			-	
Equipo de defensa y seguridad			1	
Maquinaria, otros equipos y herramientas			1	
Activos Biológicos			1	
Bienes inmuebles			1	
Activos intangibles				
Obra pública en bienes propios				
Acciones y participaciones del capital				
Compra de títulos y valores			1	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros			1	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones			1	
Amortización de la deuda pública			1	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			1	
Otros egresos Presupuestales no Contables				
Más Gastos Contables No Presupuestales				
Estimaciones, depreciación, deterioros,			1	
Provisiones			1	
Disminución de inventarios				
Aumento por insuficiencia de estimaciones por				
Aumento por insuficiencia de provisiones				
Otros Gastos			1	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	58,022.00		
			_	

"Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017".

\$15'974,355.00





#### **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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





#### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción:

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

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

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

#### 2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31 de diciembre de 2017, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de \$9´153,037.00 (Nueve millones ciento cincuenta y tres mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

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





Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a la cantidad de \$2´580,146.88 (Dos millones quinientos ochenta mil ciento cuarenta y seis pesos 88/100) por la cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores y mediante el oficio número SF/SECyT/TRS/793/2017 nos informan que no es posible atender la solicitud, ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida, este problema repercutió en el ejercicio presupuestal 2017, reflejados en los avances de gestión ya que fue posible llegar a las metas planteadas en el primer trimestre 2017 (enero-marzo)

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura.





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

- 4. Organización y Objeto Social
- a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

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

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

- c) Ejercicio Fiscal: 2017
- d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

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









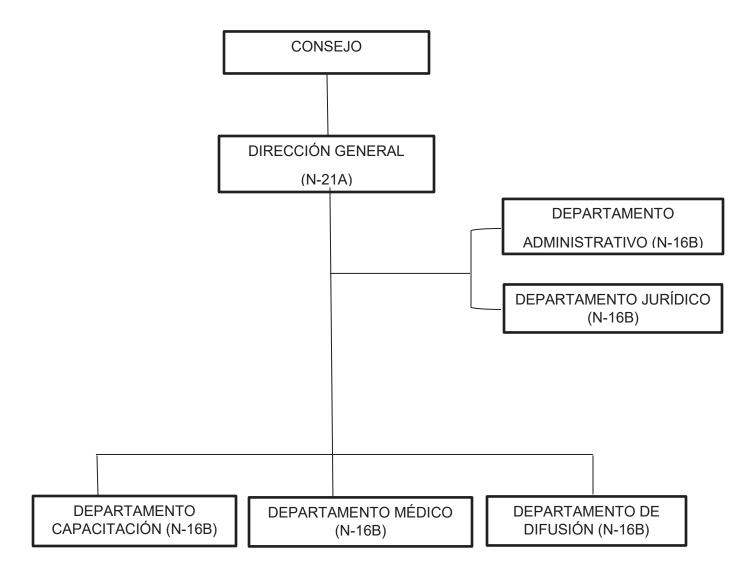
#### IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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





### CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ESTRUCTURA ORGÁNICA







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

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

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:

- Sustancia Económica
- 2. Entes Públicos
- 3. Existencia Permanente
- 4. Revelación Suficiente
- 5. Importancia Relativa
- 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.





**Devengado.-** Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

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

#### **EGRESOS**

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

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

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

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

- -Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:
- 6. Políticas de Contabilidad Significativas:
  - a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
  - b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
     Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
  - c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
     NO APLICA (opcional, si es necesario)
  - d) Sistema y método de valuación de inventarios.





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

#### e) Beneficios a empleados:

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

#### f) Provisiones:

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

#### g) Reservas:

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

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

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

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









- Pasivos en moneda extranjera: b) No se tienen Pasivos en moneda extranjera (opcional, si es necesario)
- c) Posición en moneda extranjera: (Opcional, si es necesario)
- d) Tipo de cambio: (Opcional, si es necesario)
- e) Equivalente en moneda nacional: (Opcional, si es necesario)
- 8. Reporte Analítico del Activo:
  - a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
    - Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, la entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.
  - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
  - c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica (Opcional, si es necesario)
  - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica. (Opcional, si es necesario)
  - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
  - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones,





entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

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

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica. (Opcional, si es necesario)

- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica. (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)





#### 10. Reporte de la Recaudación

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

#### 12. Calificaciones otorgadas:

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

- 13. Proceso de Mejora:
- a) Principales Políticas de control interno:

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





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

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

#### 14. Información por Segmentos:

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

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

#### 16. Partes Relacionadas:

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

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







Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de diciembre, de 2017, por el C. Dr. Cesar Alfonso Carrasco Ayala en su carácter de Director General del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

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

L.C.P. MA ANTONIETA SERCUEDA HERNANDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DR. CESAR ALFONSO CARRASCO AYALA
DIRECTOR GENERAL DEL COESIDA









#### **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				Λ		
Aprovechamientos		<b>\</b>		• /		
Corriente	) <i> </i>			<i>.</i> $\boldsymbol{\mathcal{A}}$		
Capital			<u> </u>	// \		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las						
Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en						
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de						
Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos ex	cedentes	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
rinanciamiento	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	9,153,037	15,100,897	15,100,897	15,989,355	15,989,355	1,213,597
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	9,153,037	15,100,897	15,100,897	15,989,355	15,989,355	1,213,597
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	9,153,037	15,100,897	15,100,897	15,989,355 Ingresos ex	15,989,355	1,213,597 1,213,597

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



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

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



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

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**



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

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



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





## ENDEUDAMIENTO NETO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Instrumento	Α	В	C = A - B
	Créditos Banca	rios	
			0
			0
			0
			0
		11 ,1	0
	NPL	_1	0
A 1			0
1/1/			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

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





#### INTERESES DE LA DEUDA

#### 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
	11	
Total de intereses de Créditos	$\cap$	<i></i>
Bancario		0
- 10		
- Ort	ros Instrumentos de Deuda	
140		
Total de intereses de Otros		_
Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0
	1	





## INDICADORES DE POSTURA FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
Сопсерю	Estillado	Develigado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>		<b>\</b>	
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	1	A	
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		0	0

Con epto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance piesupuestario (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 <sup>3</sup>
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 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	9,153,037.00	15,100,897.31	24,253,934.31	15,989,354.96	14,413,906.77	8,264,579.35
17 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA 1 PROGRAMAS	9,153,037.00 9,153,037.00	15,100,897.31 15,100,897.31	24,253,934.31 24,253,934.31	15,989,354.96 15,989,354.96	14,413,906.77 14,413,906.77	8,264,579.35 8,264,579.35
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	9,153,037.00	15,100,897.31	24,253,934.31	15,989,354.96	14,413,906.77	8,264,579.35
TOTAL GENERAL	9,153,037.00	15,100,897.31	24,253,934.31	15,989,354.96	14,413,906.77	8,264,579.35





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

159 - ATENCIÓN MÉDICA

PROGRAMA:

PROPÓSITO:

ALINEACIÓN PED: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS RESULTADO:

SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD FIN: EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

ACTIVIDAD: OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONA CON VIH

COMPONENTE: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA

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

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado	Ampliación	n Reducción	Modificado	T1	T2	T2 T3		Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
25,000.00	19,580.10	20.00	44,560.10	0.00	9,568.00	6,182.10	28,810.00	44,560.10	64.65		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre: PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIH BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES											
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIH BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES REALIZADO CONTRA PROGRAMADO											
Método de Cálculo :	Método de Cálculo: [( NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIH BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES REALIZADO/ ( NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES PROGRAMADO)]*100										
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN					SUPUESTO			
CEDULA DE REGIS	TRO DE AYUDAS S	OCIALES. DEPARTAMENTO AADMINIS		STATAL PARA LA		PERSONAS (	CON VIH BENEFICIA	DAS, INTERESADAS EN RECIBI	R LA AYUDA SOCIAL		
		PREVENCION Y CONTROL DEL S	DA	DATO	0.05.14.14574						
		<u> </u>			OS DE LA META						
	la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PERSONAS BENEFI	CIADAS CON VIH BENEFICI	ADAS CON AYUDAS SO	DCIALES						
	Jnidad de medida:	26 - NÚMERO									
				LÍNEA BASE DE I	A META DEL INDI	CADOR					
AÑO		2015			VALOF			34.00			
				AVANO	CE TRIMESTRAL						
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA		6.00	10.00		12.00		6.00	·	34.00		
ACTUALIZADA		6.00	10.00		12.00		6.00		34.00		
ALCANZADA		0.00	10.00		14.00		12.00		36.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

35 29 %





JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO:

ESTRATÉGIA:

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS RESULTADO:

SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

PROGRAMA: 159 - ATENCIÓN MÉDICA

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON PROPÓSITO:

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

COMPONENTE: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA

FIN:

ACTIVIDAD:

UF:

OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE SALUD

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
412,256.04	114,043.6	68 42,582.73	483,716.99	71,304.00	111,599.20	47,690.12	253,123.67	483,716.99	52.33			
	DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	Nombre : PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS											
Definición :	Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO											
Método de Cálculo :	Método de Cálculo : [( NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS PROGRAMADO)]*100											
Tipo		Dimensión	Frecue	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN		EFICACIA	٦	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE			
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INI	FORMACIÓN					SUPUESTO				
	WWW.DGIS.SAL	LUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDE	DATOS/BDCUBOS.HTML			LA	POBLACION CON VII	ACUDE A RECIBIR ATENCIO	N MEDICA			
				DATO	S DE LA META							
Definición de	la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDIO	CAS OTORGADAS									
I	Unidad de medida:	26 - NÚMERO										
				LÍNEA BASE DE I	A META DEL INDICA	ADOR						
AÑO		2015			VALOR			16,081.00				
				AVANO	E TRIMESTRAL							
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
PROGRAMADA		3,965.00	3,848.00		4,173.00		4,095.00		16,081.00			
ACTUALIZADA		3,965.00	3,848.00	·	4,173.00	·	4,095.00	·	16,081.00			
ALCANZADA	· ·	3,198.00	3,500.00		3,154.00		2,893.00	<del></del>	12,745.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

17.99 %





JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASI C

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

RESULTADO:

SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

 $\hbox{-} PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A$ 

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

PROGRAMA: 159 - ATENCIÓN MÉDICA

FIN:

PROPÓSITO:

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

COMPONENTE: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA

ACTIVIDAD: PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO UE: 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado	Ampliación	n Reducción	Modificado	T1	T2	T2 T3 T4 Acumulado			% de Devengado Acum. Vs. Modificado				
82,911.24	5,444,385.2	26 1,094,686.90	4,432,609.60	2,557,973.76	1,837,924.60	16,808.40	19,902.84	4,432,609.60	0.45				
	DATOS DEL INDICADOR												
Nombre: PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS													
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO													
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE PR	RUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERME	DADES Y PADECIMIENTOS	REALIZADO/ ( NÚMER	O DE PRUEBAS DE D	ETECCIÓN DE ENFERM	EDADES Y PADECIM	IENTOS PROGRAMADO)]*100					
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE A		PORCENTAJE ACUMULADO		ASCENDENTE			
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN					SUPUESTO					
	WWW.DGIS.SAL	UD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDED	ATOS/BD CUBOS.HTML			INTERES	DE LA POBLACION P	ARA REALIZARSE LA PRUEBA	DE DETECCION				
				DATO	S DE LA META								
Definición de	la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETEC	CCIÓN DE ENFERMEDADES	S Y PADECIMIENTOS									
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO											
				LÍNEA BASE DE I	A META DEL INDICA	ADOR							
AÑO		2015			VALOR			2,570.00					
				AVANO	E TRIMESTRAL								
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA		610.00	650.00		620.00		690.00		2,570.00				
ACTUALIZADA		610.00	4,898.00		620.00		690.00		6,818.00				
ALCANZADA		900.00	4,981.00		732.00		736.00		7,349.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

10.79 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO:

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS RESULTADO:

SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO PROGRAMA: 159 - ATENCIÓN MÉDICA

FIN:

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON PROPÓSITO:

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

COMPONENTE: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA

ACTIVIDAD: PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.		

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2		T3 T4 A		Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
0.00	10,435,134.	00 1,637,559.06	8,797,574.94	0.00	0.00		0.00	532,995.59	532,995.59	6.06		
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre: PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN REALIZADAS												
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS												
Método de Cálculo :	Método de Cálculo : (NúMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN REALIZADAS/NúMERO PRUEBAS DE DETECCIÓNPROGRAMADAS)*100											
Tipo		Dimensión	Frecue	encia de Medición		ι	Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		PORCENTAJE ACUMULADO		ASCENDENTE		
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN						SUPUESTO			
	WWW.DGIS.SAL	UD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDED	ATOS/BD CUBOS.HTML				INTERES I	DE LA POBLACION P	ARA REALIZARSE LA PRUEBA	DE DETECCION		
				DATO	OS DE LA META							
Definición de	la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETE	CCIÓN DE ENFERMEDADES	S Y PADECIMIENTOS								
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO										
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IN	NDICADOR	₹					
AÑO		0			VAL	LOR			7,977.00			
				AVANO	CE TRIMESTRAL	L						
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TR	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA		0.00	1,141.00		3,419.00			3,417.00		7,977.00		
ACTUALIZADA		0.00	1,141.00		3,419.00			1,734.00		6,294.00		
ALCANZADA		0.00	0.00		0.00			2,753.00		2,753.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

43.74 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO:

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA

ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS RESULTADO:

SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A
OBJETIVO INSTITUCIONAL: PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

PROGRAMA: 159 - ATENCIÓN MÉDICA

FIN:

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON PROPÓSITO:

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

COMPONENTE: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA

ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE TRATAMIENTO PARA OTRAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS Y COMORBILIDADES

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Ampliación Reducción		Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
2,521,950.00	2,521,950.00 1,467,370.66		2,502,370.45	115,366.74	236,694.04	221,286.82	1,929,022.85	2,502,370.45	77.09		
	DATOS DEL INDICADOR										
Nombre	Nombre : PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS										
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	Método de Cálculo : (TRATAMIENTOS OTORGADOS REALIZADO / TRATAMIENTOS OTORGADOS PROGRAMADO)*100										
Tipo	Tipo Dimensión			encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓ	1	EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INI	FORMACIÓN					SUPUESTO			
CEDULA DE REGIST	RO MENSUAL DE E	NTREGA DE INSUMOS. DEPARTAMEN		ESTATAL PARA LA		DIAGNOSTICO OPORTUNO Y APEGO A TRATAMIENTO					
	PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA										
				DATO	S DE LA META						
Definición o	Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE TRATAMIENTOS OTORGADOS										
	Unidad de medida: 26 - NÚMERO										
	LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR										
AÑO		2015			VAL	OR	2,011.00				
AVANCE TRIMESTRAL											
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA		432.00	414.00		638.00	638.00			2,011.00		
ACTUALIZADA		432.00	414.00		2,391.00	2,391.00			4,798.00		
ALCANZADA		1,323.00	1,375.00	1,375.00		1,113.00			4,816.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

20.95 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO:

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON ACCESO A LOS RESULTADO:

SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO OBJETIVO INSTITUCIONAL:

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE
FIN:	CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL. MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON PROPÓSITO:

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

COMPONENTE: ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA REALIZADAS

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

159 - ATENCIÓN MÉDICA

PROGRAMA:

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado	Ampliación	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
4,299,401.97	1,218,836.	74 180,123.72	5,338,114.99	1,151,772.57	1,408,828.55	833,864.03	1,943,649.84	5,338,114.99	36.41			
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre :	Nombre: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS											
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS											
Método de Cálculo: (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100												
Tipo		Dimensión	Frecue	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Unidad de Medida		Sentido Esperado			
GESTIÓN		EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE			
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO											
CEDULA DE REGISTRO.	CEDULA DE REGISTRO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA						LAS CONDICIONES SOCIOPOLITICAS SE MANTIENEN ESTABLES					
DATOS DE LA META												
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS												
Unidad de medida: 26 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR												
AÑO	2015			VALO	R	4.00						
AVANCE TRIMESTRAL												
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
PROGRAMADA		1.00	1.00		1.00		1.00		4.00			
ACTUALIZADA		1.00	1.00	1.00		1.00		·	4.00			
ALCANZADA		1.00	1.00	<u> </u>	1.00		1.00		4.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

25.00 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

> REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD FIN:

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REALIZADA

PROGRAMA:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD: DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA UF:

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado	Ampliación	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
100,050.00	100,050.00 0.00		23,504.40	5,428.80	12,075.60	0.00	6,000.00	23,504.40	25.53		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES											
Definición :	Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES REALIZADO CONTRA PROGRAMADO										
Método de Cálculo: (PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES REALIZADO / PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES PROGRAMADO)*100											
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO										
WWW.DGIS.SALUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEDATOS/BDCUBOS.HTML DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN							DETECCIÓN DEL VIH SIDA				
DATOS DE LA META											
Definición de	Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES										
	Unidad de medida: 26 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR											
AÑO	2015			VALOR		4,396.00					
AVANCE TRIMESTRAL											
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3	3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA		847.00	1,148.00		1,111.00	,111.00			4,396.00		
ACTUALIZADA		847.00	1,148.00	1,148.00		1,111.00			4,396.00		
ALCANZADA		766.00	1,983.00		1,538.00		1,671.00		5,958.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

38.01 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA

ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

REALIZADA

PROGRAMA:

PROPÓSITO:

COMPONENTE:

FIN:

ACTIVIDAD: DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO UE: 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado				
0.00	1,335,693.	00 242,945.97	1,092,747.03	0.00	136,552.58	228,547.29	727,647.16	1,092,747.03	66.59				
				DATOS	DEL INDICADOR								
Nombre	: PORCENTAJE DE	PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN	LAS UNIDADES MÓVILES										
Definición	: MIDE EL PORCE	NTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZ	ADAS EN LAS UNIDADES M	ÓVILES REALIZADO CO	NTRA PROGRAMAD	)							
Método de Cálculo : (PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES REALIZADO / PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES MÓVILES PROGRAMADO)*100													
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL						PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO													
	WWW.DGIS.SAL	LUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDE	DATOS/BDCUBOS.HTML			DISPOSICIÓN DE LA	POBLACIÓN PARA R	EALIZARSE LAS PRUEBAS DE	DETECCIÓN DEL VIH SIDA				
				DATO	S DE LA META								
Definición	de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS	REALIZADAS EN LAS UNID	ADES MÓVILES									
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO											
				LÍNEA BASE DE I	LA META DEL INDIC	ADOR							
AÑO		0			VALOR			505.00					
				AVANO	CE TRIMESTRAL								
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		Ber.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA		126.00	126.00		127.00		126.00		505.00				
ACTUALIZADA		156.00	156.00		157.00	157.00		157.00		156.00			
ALCANZADA		0.00	127.00		241.00		112.00		480.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

17.92 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ALCANZADA

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

TITALEGIA. DE GALERDE EN EAG GAIDADEG AL EIG

101,648.00

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

89,477.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL: PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIHISIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL

PROGRAMA: 169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REALIZADA

FIN:

UF:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN DE INSUMO DE PREVENCIÓN DE VIH

371,651.00

		PRESUPUES	STO DE LA ACTIVIDA	D		

Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
840,002.80	219,641.	51 563,043.92	496,600.39	59,577.60	0.00	20,358.00	416,664.79	496,600.39	83.90		
				DATOS	DEL INDICADOR						
Nom	bre : PORCENTAJE DI	CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA	PREVENCIÓN DE VIH SIDA	A E ITS							
Definici	ón : MIDE EL PORCE	NTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS	PARA LA PREVENCIÓN DE	VIH SIDA E ITS REALIZ	ZADO CONTRA PROG	RAMADO					
Método de Cálcu	Método de Cálculo: [( NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ ( NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100										
Ti	ро	Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GES	TIÓN	EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO										
	WWW.DGIS.SA	LUD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASESDEI	DATOS/BDCUBOS.HTML			11	NTERÉS DE LA POBLA	CION EN EL USO DE PRESE	RVATIVOS		
				DATO	OS DE LA META						
Definic	ión de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONDONES DISTRI	BUIDOS PARA LA PREVENC	CIÓN DE VIH SIDA E IT	S						
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO									
		•		LÍNEA BASE DE	LA META DEL INDIC	ADOR					
AÑO		2015			VALOR			410,846.00			
				AVAN	CE TRIMESTRAL						
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE			TOTAL ACUMULADO			
PROGRAMADA		101,300.00	105,000.00		91,736.00	11,736.00			410,846.00		
ACTUALIZADA		101,300.00	105,000.00		91,736.00 112,810.00 410,846.00			410,846.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

649,244.00

90.46 %

86,468.00





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

> OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

> REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN

RESULTADO: ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

OBJETIVO INSTITUCIONAL: PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

PROGRAMA: 169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REALIZADA

FIN:

UF:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS

				PRESUPUES	STO DE LA ACTIVIDA	D			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
400 505 07	224 405 20	457,000,00	676 747 75	05 005 40	04 447 70	405 000 50	204 404 20	070 747 75	F0.00

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
499,535.27	334,485.38	8 157,302.90	676,717.75	95,635.16	94,117.72	125,863.58	361,101.29	676,717.75	53.36	
				DATOS	DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE	MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SI	DA E ITS DISTRIBUIDOS							
Definición :	MIDE EL PORCEN	ITAJE DE MATERIALES DE DIFUSIO	N VIH SIDA E ITS DISTRIBUID	OS REALIZADO CONTR	RA PROGRAMADO					
Método de Cálculo: [( NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS PROGRAMADO)]*100										
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida								Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ENTAJE ACUMULADO		
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE	NFORMACIÓN					SUPUESTO		
	WWW.DGIS.SAL	UD.GOB.MX/CONTENIDOS/BASES	EDATOS/BDCUBOS.HTML			INTERÉ	S DE LA POBLACION	EN MATERIA DE PREVENCIÓ	N DEL VIH SIDA	
				DATO	OS DE LA META					
Definición de	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MATERIALES DE	DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DIS	TRIBUIDOS						
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO								
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL INDI	CADOR				
AÑO 2015 VALOR						VALOR 266,433.00				
AVANCE TRIMESTRAL										

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA 51.993.00 38.887.00 47.822.00 127.731.00 266.433.00 ACTUALIZADA 51,993.00 38,887.00 47,822.00 127,731.00 266,433.00 ALCANZADA 0.00 6,397.00 12,195.00 23,953.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

4.58 %





JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN

RESULTADO: ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

OBJETIVO INSTITUCIONAL: PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

PROGRAMA: 169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

COMPONENTE: REALIZADA

FIN:

ACTIVIDAD: IMPARTICIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

EN CON EL VIRISIDA, LOGRANDO MATOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO	UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

	A COO DETECTION TO THE OFFICIAL CONTROL OF THE OFFICE OF T										
					PRESUPUES	STO DE LA ACTIVID	AD .				
Aprobado	Ampliación		Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
6,400.00	0.00		5,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
					DATOS	DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE	ASESORÍAS JU	URÍDICAS EN MATERIA I	DE PREVENCIÓN DE VIH SI	DA E ITS						
Definición :	MIDE EL PORCEN	TAJE DE ASES	SORÍAS JURÍDICAS EN M	ATERIA DE PREVENCIÓN I	DE VIH SIDA E ITS REA	LIZADO CONTRA PR	OGRAMADO				
Método de Cálculo : [( NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100											
Tipo		Г	Dimensión	Frecue	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		I	EFICACIA	7	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO										
INFORME DE ASES	ORIAS SOBRE DER	ECHOS HUMAN	NOS. DEPARTAMENTO	URIDICO DEL CONSEJO E	STATAL PARA LA		PERSON	AS CON VIH TIENEN I	NTERES POR HACER VALER	SUS DERECHOS	
		PREVENC	CION Y CONTROL DEL SI	DA			. 2.1.001	7.0 0011 111 11211211	THEREOF ORTHOGRA TALES	. 666 52.1261.66	
					DATO	S DE LA META					
Definición de	la variable Meta:	1 - NÚMERO I	DE ASESORÍAS JURÍDIC	AS EN MATERIA DE PREVE	ENCIÓN DE VIH SIDA E	ITS					
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO	)								
					LÍNEA BASE DE I	A META DEL INDIC	ADOR				
AÑO			2015			VALOR			251.00		
·					AVANO	CE TRIMESTRAL					
			1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	;	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	DGRAMADA 75.00 56.00			59.00		61.00		251.00			
ACTUALIZADA	JZADA 75.00 56.00			59.00	59.00 61.00 251.00			251.00			
ALCANZADA		39.00		23.00		61.00		80.00		203.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

31.87 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA

ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

OBJETIVO INSTITUCIONAL: PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

PROGRAMA: 169 - PREVENCIÓN Y PROM	MOCIÓN DE LA SALUD
-----------------------------------	--------------------

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

COMPONENTE: REALIZADA

FIN:

ACTIVIDAD:

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

IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN A SERVIDOR PÚBLICO

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado	Ampliación	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado				
37,400.00	9,163.00	25,275.01	21,287.99	4,128.00	12,499.01	3,818.00	842.9	8 21,287.99	3.96				
				DATOS	DEL INDICADOF								
Nombre :	PORCENTAJE DE	CAPACITACIONES REALIZADAS EN M	ATERIA DE PREVENCIÓN D	DE VIH SIDA E ITS									
Definición :	MIDE EL PORCEN	NTAJE DE CAPACITACIONES REALIZAD	AS EN MATERIA DE PREVI	ENCIÓN DE VIH SIDA E	ITS REALIZADO	CONTRA PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	Método de Cálculo : [( NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100												
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor							Sentido Esperado						
GESTIÓN		EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJ		ACUMULADO	ASCENDENTE				
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO												
INFORME MENSUAL DE	ACTIVIDADES DE	PREVENCION. DEPARTAMENTO DE CA		O ESTATAL PARA LA		DISPOSICIÓN DEL	PERSONAL MEDI	ICO Y PARAMEDICO PARA ASISTIR	A EVENTOS DE CAPACITACION				
		PREVENCION Y CONTROL DEL SI	DA			5101 00101011 522			7.2.7.1.00.02.07.1.7.0.1.7.0.0.1				
					OS DE LA META								
Definición de	la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES R	EALIZADAS EN MATERIA D	E PREVENCIÓN DE VI	H SIDA E ITS								
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO											
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IN	DICADOR							
AÑO		2015			VALO	PR		8.00					
				AVANO	CE TRIMESTRAL								
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA		2.00	2.00		2.00		2.00		8.00				
ACTUALIZADA		2.00	2.00		2.00		2.00		8.00				
ALCANZADA		3.00	2.00		1.00	1.00			8.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

25.00 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

> OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA

ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO OBJETIVO INSTITUCIONAL:

PROGRAMA: 169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

COMPONENTE: REALIZADA

FIN:

UF:

IMPARTICIÓN DE PLÁTICA ACTIVIDAD:

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

	A LOG DE LEGIS OF THE MAN CELL OF LAND AND CELL OF LAND C											
				PRESUPUES	STO DE LA ACTIVIDA	ND N						
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificac	do T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
12,000.00	0.00	9,200.00	2,800.0	0.00	0.00	2,400.00	400.00	2,800.00	14.29			
				DATOS	DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE	PLÁTICAS IMPARTIDAS EN I	MATERIA DE PREVENCIÓN	N DE VIH SIDA E ITS								
Definición :	MIDE EL PORCEN	TAJE DE PLÁTICAS IMPARTII	DAS EN MATERIA DE PRE	EVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REA	LIZADO CONTRA PRO	GRAMADO						
Método de Cálculo : [( NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ ( NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100												
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	١	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE			
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO											
INFORME DE PLATICA	S SOBRE DERECHO			JO ESTATAL DE PREVENCION Y		INTERÉ	S DE LAS PERSONAS	CON VIH PARA CONOCER	SUS DERECHOS			
		CONTROL DEL	SIDA									
					S DE LA META							
Definición d	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLÁTICAS I	MPARTIDAS EN MATERIA	A DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E	ITS							
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO										
				LÍNEA BASE DE	A META DEL INDICA	ADOR						
AÑO			2015		VALOR			30.00				
				AVANO	CE TRIMESTRAL							
		1er.TRIMEST	RE	2o.TRIMESTRE	3	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
PROGRAMADA	ROGRAMADA 7.00 9.00			10.00		4.00		30.00				
ACTUALIZADA		7.00	9.00		10.00	10.00 4.00 30.00			30.00			
ALCANZADA		11.00	7.00		8.00		9.00		35.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

30.00 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA
ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

Nombre : PORCENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS

ROGRAMA: 169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REALIZADA

FIN:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD: IMPARTICIÓN DE PLÁTICA DE INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN

				PRESUPUE	STO DE LA ACTIVIDA	'D					
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificad											
131 000 00											

DATOS DEL INDICADOR

Definición :	MIDE EL PORC	ENTAJE DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MAT	ERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZAD	O CONTI	RA PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE	(NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100									
Tipo	Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado										
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE				
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO										
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCION. DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA											

	PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	INTERES DE LA POBLACION PARA ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCION Y CAPACITACION DEL VIH SIDA
	DATOS DE	E LA META
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS	

Unidad de medida:	26 - NÚMERO
	LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO		2015		VALOR	1,041.00			
AVANCE TRIMESTRAL								
		1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TR	3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUM			
PROGRAMADA		290.00	263.00	203.00		285.00	1,041.00	
ACTUALIZADA		290.00	263.00	203.00		285.00	1,041.00	
ALCANZADA		235.00	330.00	315.00		173.00	1.053.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

16.62 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

OTTO TECHNOLOGICAL DE CONTRACTOR DE CONTRACT

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

REALIZADA

PROGRAMA:

PROPÓSITO:

COMPONENTE:

FIN:

ACTIVIDAD: IMPARTICIÓN DE TALLER DE INFORMACIÓN

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO UE: 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	n Reducción	Modificado	T1	T2	ТЗ	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
78,600.00	0.00	36,500.00	42,100.00	7,800.00	1,000.00	4,200.00	29,100.00	42,100.00	69.12	
				DATOS	DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE	TALLERES REALIZADOS EN MATERIA	DE PREVENCIÓN DE VIH S	SIDA E ITS						
Definición :	Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE TA	ALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE	PREVENCIÓN DE VIH SID	A E ITS REALIZADO/ ( 1	NÚMERO DE TALLE	RES REALIZADOS EN MA	TERIA DE PREVEN	CIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRA	AMADO)]*100	
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							SUPUESTO			
INFORME MENSUAL DE	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCION. DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA INTERÉS DE LA POBLACION PARA ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL VIH SIDA						CAPACITACIÓN DEL VIH SIDA			
		PREVENCION Y CONTROL DEL SI	DA						- CALANGIAN BEE VIII GIBA	
		T .			S DE LA META					
Definición de	la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TALLERES REALIZAI	OOS EN MATERIA DE PREV	'ENCIÓN DE VIH SIDA I	E ITS					
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO								
				LÍNEA BASE DE I	A META DEL INC	ICADOR				
AÑO		2015			VALO	₹		284.00		
				AVANO	CE TRIMESTRAL					
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	_	86.00	71.00		50.00		77.00		284.00	
ACTUALIZADA		86.00	71.00		50.00		77.00		284.00	
ALCANZADA		42.00	62.00		66.00		26.00		196.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

9.15 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA

ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

PROGRAMA: 169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE

CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

COMPONENTE: REALIZADA

FIN:

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE MODULO DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA UF: A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL

	A LOS DEKECHOS HUMANOS Y A LA DIVENSIDA SEXUAL.								
				PRESUPUES	TO DE LA ACTIVIDA	ND.			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
47,200.00	31,900.00	27,100.00	52,000.00	1,600.00	23,600.00	26,800.00	0.00	52,000.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	Nombre : PORCENTAJE DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS								
Definición :	MIDE EL PORCEN	TAJE DE MÓDULOS INSTALADOS PAF	A LA PREVENCIÓN DE VIH	SIDA E ITS REALIZADO	CONTRA PROGRAM	ADO			
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE MÓ	ÓDULOS INSTALADOS PARA LA PREVI	ENCIÓN DE VIH SIDA E ITS	REALIZADO/ ( NÚMERO	DE MÓDULOS INSTA	LADOS PARA LA PREV	ENCIÓN DE VIH SIDA	E ITS PROGRAMADO)]*100	
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición					Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	GESTIÓN EFICACIA		-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO								
INFORME MENSUAL DE	ACTIVIDADES DE F	PREVENCION. DEPARTAMENTO DE CA		IO ESTATAL PARA LA		NTERÉS DE LA POBLAC	ION PARA ASISTIR A	EVENTOS DE PREVENCIÓN	Y CAPACITACIÓN DEL VIH SIDA
		PREVENCION Y CONTROL DEL S	DA						
					S DE LA META				
Definición de	la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MÓDULOS INSTALA	DOS PARA LA PREVENCIÓI	N DE VIH SIDA E ITS					
l	Jnidad de medida:	26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE I	A META DEL INDICA	ADOR			
AÑO		2015			VALOR			367.00	
				AVANO	E TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		99.00	109.00		72.00		87.00		367.00
ACTUALIZADA		99.00	109.00		72.00		87.00		367.00
ALCANZADA		53.00	87.00		77.00		92.00		309.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

25.07 %





#### JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

Método de Cálculo :

OBJETIVO: OAXACA SALUDABLE

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

REALIZAR ACCIONES OPORTUNAS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD Y LA REVISIÓN MÉDICO-CURATIVA

ESTRATÉGIA: DE CALIDAD EN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ASÍ COMO PROVEER LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE ACCIÓN RESULTADO:

ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

- PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCION MEDICA INTEGRAL A

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO

A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDA SEXUAL.

26 - NÚMERO

Unidad de medida:

PROGRAMA: 169 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD

EFECTIVOS. OPORTUNOS Y DE CALIDAD.

LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CUENTA CON PROGRAMAS DE PROPÓSITO:

ACCIÓN ESPECÍFICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REALIZADA

FIN:

UF:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD: TRANSMISIÓN DE SPOTS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

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

**,*=****	,=	,	,				,	,	*****	
	DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRA	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE I	IIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
	I/ANÍMEDO DE DROCRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE REPUENCIÓN DE VILLEIDA E ITS DEN L'ARCOL/NIÚMEDO DE REPOCRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE REPUENCIÓN DE VILLEIDA E ITS									

PROGI	POGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE				

GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
N	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORI	MACIÓN		SUPUESTO	

CEDULA DE REGISTRO DE TRANSMISION DE SPOT. DEPARTAMENTO DE DIFUSION DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DEL SIDA

COBERTURA ESTATAL DE TRANSMISIÓN E INTERÉS DE RADIOESCUCHAS

	DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS

		META DEL INDICADOR	₹
ΛÑΟ	2045	VALOR	04.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

23.44 %





#### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA





## RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353 12354	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 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 12361	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363 12364	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 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 12390	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	0





## RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

### 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Sald	o Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$	106,906.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		505,635.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		137,359.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
12422	APARATOS DEPORTIVOS		
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1′619,106
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		141,115
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		3′923,149
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		
12443	EQUIPO AEROESPACIAL		
12445	EMBARCACIONES		
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		6,496
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN		
12465	INDUSTRIAL Y COMERCIAL		21,163
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		285,089
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		
12469	OTROS EQUIPOS		
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		
12483	AVES		
12484	OVINOS Y CAPRINOS		
12486	EQUINOS  FOREGIES MENORES V. DE 7001 ÁCICO		
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO		
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS		
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		
	SUMA TOTAL:	\$	6′746,019

"Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017".





## RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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





#### RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS





## CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA





## (RESULTADOS GENERALES)

## Curso de periodismo científico

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

## Expociencias región Istmo

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

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

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

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

Programación semana mundial del espacio:

Expociencias.

Lanzamiento de convocatoria para Curso de Fotografía de divulgación científica

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

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





## DE OAXACA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

### FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO VALOR

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





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

## INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN

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

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

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



(Pesos)

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

	OL. 001	construction of			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Total de ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES ACTIVOS DIFERIDOS Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	9,797,132 427,419 <b>10,224,551</b> 2,710,033 0 <b>2,710,033</b>	5,499,600 439,159 <b>5,938,759</b> 2,285,033 0 <b>2,285,033</b>	PASIVO  PASIVO CIRCULANTE  CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CIRCULANTE  TOTAL PASIVO  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3,237,668 3,237,668 3,237,668 -374,214 7,831,515 7,457,301 7,457,301
TOTAL DE ACTIVOS	12,934,585	8,223,793	TOTAL HACIENDA Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	4,717,291 5,167,858 12,934,585	-2,471,177 8,223,793

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de FEBRERO de 2018
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
TO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

C.P. ORLANDO ESTIEL CARCIA GARCIA

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016





(Pesos) UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNAC IONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,714,289	11,818,569	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,546,431	14,289,746
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,714,289	11,818,569	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL CO	17,392,466	9,844,684
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	36,714,289	11,818,569	AYUDAS SOCIALES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS AHORRO NETO DEL EJERCICIO	14,153,964 <b>31,546,431</b> <b>5,167,858</b>	4,445,062 <b>14,289,746</b> - <b>2,471,177</b>

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de FEBRERO de 2018 Rajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ORLANDO ESTIEL GARCIA GARCIA

LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Variación de la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Pesos)





UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de FEBRERO de 2018
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ORLANDO ESTIEL CARCIA GARCIA

L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

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

(Pesos)





UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OE: DOI - CONSEIO ONANQUENO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA						
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO	11,740	4,722,532	PASIVO	0	188,232	
ACTIVO CIRCULANTE	11,740	4,297,532	PASIVO CIRCULANTE	0	188,232	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	4,297,532	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	188,232	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,740	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	2,740,011	
ACTIVO NO CIRCULANTE	o	425,000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0	2,740,011	
BIENES MUEBLES	0	425,000	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	2,096,963	
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	643,048	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,895,719	0	
			TOTALES	24,895,719	2,928,243	

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de FEBRERO de 2018 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS









#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

	(EN FE303)		
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias,Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	46,406,422	-9,643,731
42210	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	36,714,289	-11,818,569
21121	Deudas por adq. De bienes y contrat. De serv. Por pagar a c.p.		
21151	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	2,422,120	155,778
21171	Retenciones de impuestos por paga a corto plazo	-11,788	-2,177
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a c.p.	381	8,290
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	55	1,645
21191	Fondos rotatorios por pagar a c.p.		
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados		-405,000
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	2,598,100	2,416,302
32100	Resultados de Ejercicos (Ahorro/Desahorro)	4,040,217	
	Resultados de Ejercicos Anteriores	643,048	
	Aplicación	31,109,690	-21,048,839
11239	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	-11,740	251,835
12413	Equipo de computo y Tecnologia de la informacion		48,581
12441	Automoviles y Caminoes	-354,300	-24,509
12442	Carrocerias y remolques	-45,700	
12469	Otros Equipos	-25,000	-35,000
12710	Estudios, Formulacion y Elaboración de Proyectos		-7,000,000
52110	Asignaciones al sector público	17,392,466	-9,844,684
52430	Ayudas sociales a instituciones	14,153,964	-4,445,062
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,296,732	11,405,108
11131	Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del Ejercicio	5,499,600	5,905,508
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,797,132	5,499,600
			\

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE JUAN VENEGAS LEYVA

LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. ORLANDO ESTILL CARCÍA GARCÍA

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

84.154,733



4,710,792

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

12,934,585

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

8,223,793

88,865,526

TOTAL ACTIVO

Lugar y fecha de generación; Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de FEBRERO de 2018 Balo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

C.P. ORLANDO ESTEL GARCIA GARCIA

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017





UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UE: 001 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

	DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN		DO INICIAL SA PERIODO	PERIODO
DEUDA PÚBLICA		4			
Deuda Inte	Corto Plazo rna Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0	0
Deuda Ext				0	U
O	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	.0		0 0 0	0 0 0
	Subtotal a Corto Plazo			0	0
	Largo Plazo				
Deuda Inte	rna				
	Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0 0 0	0 0 0
Deuda Ext	erna			-	•
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros			0 0 0	0
	Subtotal a Largo Plazo			0	0
OTROS PASIVOS	OTROS SUBTOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	PESOS	MEXICO	0 0	0 0





## Informes sobre Pasivos Contingentes

## **NO APLICA**





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (PESOS)

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

## **NOTAS A DESGLOSE**

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

### **ACTIVO**

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









## **ACTIVO CIRCULANTE**

## Efectivo y Equivalentes

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

## Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

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

### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

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





#### Bienes muebles

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

CUENTAS	EJERCICIO	EJERCICIO
	FISCAL 2017	FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	125,471.59	125,471.59
Equipo de Computo y Tecnologías de la	497,712.51	497,712.51
Información		
Otros mobiliarios y equipos de administración	19,626.25	19,626.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	217,274.54	217,274.54
Cámaras fotográficas y de video	30,439.89	30.439.89
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	120.000.00	120,000.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	128,623.84	128,623.84
Automóviles y Camiones	1,453,145.00	1,053,145.00
Maquinaria y otros equipos y herramientas		
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	14,499.99	14.499.99
Herramientas y Maquinas Herramienta	2,542.40	2,542.40
Otros Equipos	100,697.46	75,697.46
TOTAL	2,710,033.47	2,285033.47

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

## **PASIVO**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre del 2017 asciende a la cantidad de \$ 2,786,974.73 que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de diciembre del año en curso, detallándose de la siguiente forma:







## PASIVO CIRCULANTE

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









## HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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

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

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





## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del O1 de enero al 31 de diciembre 2017, integrado de la siguiente forma:

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

## Ingresos y Otros Beneficios

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

## Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del O1 de enero al 31 de diciembre del 2017 por la cantidad de: \$31,546,430.53 integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

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









devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: O1 de enero al 31 de diciembre del 2017 Subsidios y Subvenciones

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

## Ahorro Neto del Ejercicio

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





## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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









# IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

# Efectivo y equivalentes

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

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

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

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







# Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del O1 de enero al 31 de diciembre 2017

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)	\$36,714,289.00
2 Mar Ingrasas Contables no Drasupulastarias	
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	
obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
2 Mana in a san	\$
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	, <del>,</del>
Producto de capital	
Aprovechamiento capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
	t= / = 1 / 200 as
4. Ingresos Contables	\$36,714.289.00









# Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del O1 de enero al 31 de diciembre del 2017 (Pesos)

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

Cuenta Pública del Estado del Ejercicio 2017





# NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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





# NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: O1 de enero al 31 de diciembre 2017 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

# 2. Panorama Económico y Financiero:

Al O1 de enero del 2017, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de \$4, 643,879.00, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del O1 de enero al 31 de diciembre 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar las metas programadas: solicitando diversas adecuaciones presupuestarias de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de \$ 31,269,651.07 mismos que están integrados por \$ 12,361,123.56 que corresponden a recurso federal gestionado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por el importe de \$ 19,000,000.00 el cual se obtiene por un convenio de coordinación celebrado entre el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en base al Artículo Séptimo Transitorio



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

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

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

# a) Fecha de creación del ente.

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

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





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

- 3. Organización y Objeto Social
- a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de la ley de creación.

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

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

- III. Establecer el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca;
- IV. Crear el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología; V. Establecer los mecanismos para vincular la investigación científica y tecnológica con la educación en el Estado:
- VI. Estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica; y Generar mecanismos de vinculación entre los sectores productivos y sociales con la actividad científica y tecnológica de las instituciones de educación superior y centros de investigación, públicos y privados.
- VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca.
- IX. Promover el desarrollo de la tecnología y la innovación, que asocien al mejoramiento de la calidad del sistema educativo y la expansión del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en su caso, por medio del uso de plataformas de acceso abierto.





# b) Principal Actividad:

# Sus objetivos principales son

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

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

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

c) Ejercicio Fiscal: 2017

d) Régimen Jurídico: ENTIDAD PARAESTATAL

Persona moral con fines no lucrativos

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

#### IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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





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







#### Persona moral con fines no lucrativos

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







#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

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

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:

- 1. Sustancia Económica
- 2. Entes Públicos
- 3. Existencia Permanente
- 4. Revelación Suficiente
- 5. Importancia Relativa
- 6. Registro e Integración Presupuestaria
- 7. Consolidación de Información financiera
- 8. Devengo Contable
- 9. Valuación
- 10. Dualidad Económica
- 11. Consistencia
- d) Norma supletoria. Las permitidas por la Normatividad del CONAC.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - -Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: De acuerdo a lo establecido por el CONAC.





#### **INGRESOS**

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

#### **FGRFSOS**

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

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

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

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

- -Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:
- 5. Políticas de Contabilidad Significativas:
  - a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
  - b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
     Durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
  - c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. NO APLICA (opcional, si es necesario)
  - d) Sistema y método de valuación de inventarios.
     El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar





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

## e) Beneficios a empleados:

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

## f) Provisiones:

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

# g) Reservas:

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

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

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

- 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:
  - a) Activos en moneda extranjera:No aplica (opcional, si es necesario)
  - b) Pasivos en moneda extranjera:
     No se tienen Pasivos en moneda extranjera (opcional, si es necesario)
  - c) Posición en moneda extranjera:(Opcional, si es necesario)





- d) Tipo de cambio:(Opcional, si es necesario)
- e) Equivalente en moneda nacional: (Opcional, si es necesario)

## 7. Reporte Analítico del Activo:

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

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

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica (Opcional, si es necesario)
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica. (Opcional, si es necesario)
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
  - No aplica (Opcional, si es necesario)
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:





No aplica (Opcional, si es necesario)

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

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

a) Inversiones en valores:

No aplica (Opcional, si es necesario)

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados No aplica (Opcional, si es necesario)
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
   No se tiene inversión en este tipo de empresas. (Opcional, si es necesario)
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No aplica. (Opcional, si es necesario)
- 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica. (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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





No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

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

No aplica (Opcional, si es necesario)

11. Calificaciones otorgadas:

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

- 12. Proceso de Mejora:
- a) Principales Políticas de control interno:

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

13. Información por Segmentos:

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

14. Eventos Posteriores al Cierre:





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

#### 15. Partes Relacionadas:

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

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de diciembre de 2017, por el C Orlando Estiel García García en su carácter de jefe administrativo

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

L.C. Orlando Estiel García García Jefe del Departamento de Administración L.A.E. José Juan Venegas Leyva Director de Instrumentación de Fondos









#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

# ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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

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

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



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

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



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

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**



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

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### **CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**



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







# ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

	(1 2303)							
Identificación de Crédito o	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto					
Instrumento	A	В	C = A - B					
	Creditos Banca	rios						
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		j	0					
			0					
	1 MI 1		0					
NII.			0					
Total Créd os Lancana	0	0	0					
Otros Instrumentos de Deuda								
			0					
			0					

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

TOTAL	0	0	0









# INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	
	· LA
$\sim$	0
	0
respect umantos de Dauda	
isti imentos de Dedda	
0	0
<u> </u>	, 3
0	0
	re astrumentos de Deuda









# INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

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

<u>C</u> oncepto	stimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance esupt est rio (Sup rávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Tomist nes y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
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 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,543,879.00	31,289,851.07	35,913,530.07	31,971,480.53	31,929,405.72	3,942,099.54
19 CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1 PROGRAMAS	4,643,879.00 4,843,879.00	31,289,851.07 31,289,851.07	35,913,530.07 35,913,530.07	31,971,430.53 31,971,430.53	31,929,405.72 31,929,405.72	3,942,099.54 3,942,099.54
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,643,879,00	31,269,651.07	35,913,530.07	31,971,430.53	31,929,405,72	3,942,099,54
TOTAL GENERAL	4,843,879.00	31,269,651.07	35,913,530.07	31,971,430.53	31,929,405.72	3,942,099.54



ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO:

ESTRATÉGIA:

PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA

ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE

RESULTADO: PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR ACTIVIDAD:

DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.

POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO UE: PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN

PROGRAMA: 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

FIN:

PROPÓSITO:

**EVENTO** 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN

MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS

DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA

ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

COMPONENTE: EVENTO DE PROMOCIÓN. DIFUSIÓN. DIVULGACIÓN DE CIENCIA. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REALIZADO

STODIAN FOOGNADOS, FROTECTOS T ACCIONES DE VINCOLACION FANA LE DESANNOLES.

001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

				DDESIIDIIES	TO DE LA ACTIVI	NAD.						
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
881,710.92	6,184,283.65 511,983.76 6,554,010.81 176,153.04 201,268.69 1,869,469.92 2,732,825.83		5.83 4,979,717.48	41.70								
				DATOS	DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE	EVENTOS REALIZADOS										
Definición :	MIDE EL PORCEN	ITAJE DE EVENTOS REALIZADOS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVI	ENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EV	NTOS PROGRAMADOS)*	100								
Tipo Dimensión Frecuenc						Unidad de Medida	1	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	1	EFICACIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE			
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO											
NFORME TECNICO POR	PROGRAMA INTEG	RADO POR LA DIRECCIÓN DE VINCU TECNOLOGIA	ACIÓN DEL CONSEJO O	AXAQUEÑO DE CIENCI	AY	CONDICIONES SO	CIALES SE MA	ANTIENEN ESTABLES PARA LA REAL	IZACION DE LOS EVENTOS			
				DATO	S DE LA META							
Definición o	de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZAI	os									
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO										
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IND	ICADOR						
AÑO		2015			VALOR	1		8.00				
				ΔΥΔΝΟ	E TRIMESTRAL							
		1er.TRIMESTRE	20	TRIMESTRE	-	Por TDIMESTDE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
				TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		40.TRIWESTRE				
ROGRAMADA		2.00	0.00		1.00		5.00		8.00			
CTUALIZADA		2.00	0.00		1.00		5.00		8.00			
LCANZADA		2.00	0.00		2.00		4.00		8.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS



ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMPONENTE: BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO OTORGADA

FIN:

PROPÓSITO:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS

DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA

ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA

ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR ACTIVIDAD:

POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO:

ESTRATÉGIA:

RESULTADO:

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

001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

				PRESUPUES	TO DE LA ACTIVI	DAD					
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
45,000.00	2,254.74	27,645.65	19,609.09	0.00	3,622.13	5,084.09	10,902.87	19,609.09	55.60		
				DATOS	DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE	BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS	DE POSGRADO DE CALID	AD EN EL EXTRANJER	О						
Definición :	MIDE EL PORCEN	NTAJE DE BECAS PARA REALIZAR E	STUDIOS DE POSGRADO D	DE CALIDAD EN EL EX	TRANJERO REALIZ	ADO CONTRA PROGRA	MADO				
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE BI	ECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS D	POSGRADO DE CALIDAD	EN EL EXTRANJERO	REALIZADO/ ( NÚM	RO DE BECAS PARA R	EALIZAR ESTUDIOS	DE POSGRADO DE CALIDAD	EN EL EXTRANJERO PROGRAMADO)]*100		
Tipo		Dimensión	encia de Medición		Unidad de Medida	1	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL							ACUMULADO	ASCENDENTE		
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO										
		A CONVOCATORIA 2017 POR EL CO OGRAMA EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA		XAQUEÑO DE CIENCIA		INTERES DE ESTUDIANTES EN APLICAR PARA BECAS DE POSGRADO					
					S DE LA META						
	le la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BECAS PARA REA	IZAR ESTUDIOS DE POSG	RADO DE CALIDAD E	I EL EXTRANJERO						
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO									
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL INI	ICADOR					
AÑO		2015			VALOF			8.00			
				AVAN	CE TRIMESTRAL						
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA		0.00	0.00		0.00		8.00		8.00		
ACTUALIZADA		0.00	0.00		0.00	0.00			8.00		
ALCANZADA		0.00	0.00	_	0.00		4.00		4.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

50.00 %

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



ALINEACIÓN PED: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ALINEACIÓN PES:

OBJETIVO:

ESTRATÉGIA:

**OBJETIVO:** CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMPONENTE: BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO OTORGADA

CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN

MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA

ESTUDIAR POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

FIN:

PROPÓSITO:

PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA

ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR ACTIVIDAD: RESULTADO:

POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO. A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS. PROMUEVA LA FORMACIÓN DE OBJETIVO INSTITUCIONAL: CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO UE:

> PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

				AS VENTAJAS COMPET							
				PRESUPUES	TO DE LA ACTIVI	DAD					
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
12,000.00	6,999,938.	320,565.07	6,691,373.75	21.30	456,035.31	1,768,655.46	2,098,855.47	4,323,567.54	31.37		
				DATOS	DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE	BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS	DE POSGRADO DE CALIDA	AD OTORGADAS							
Definición :	MIDEL EL PORCE	NTAJE DE BECAS PARA REALIZAR E	STUDIOS DE POSGRADO	DE CALIDAD OTORGA	DAS CONTRA PRO	GRAMADAS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BE	CAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE F	OSGRADO DE CALIDAD O	TORGADAS/NÚMERO	DE BECAS PARA R	EALIZAR ESTUDIOS DE	POSGRADO DE CALI	DAD PROGRAMADAS)*100			
Tipo	·	Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida	1	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	ı	EFICACIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN			SUPUESTO					
(REGISTRADAS	EN EL PADRON NA	OR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACI CIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAI DIGENAS EN POSGRADOS DE CALIDA	D) PARA LAS CANDIDATAS	S DEL PROGRAMA IENTO REGIONAL	OS DE LA META	MUJERES INDIGENAS TENGAN INTERÉS EN APLICAR EN LA CONVOCATORIA  DE LA META					
Definición	de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BECAS PARA REAL	IZAR ESTUDIOS DE POSG	RADO DE CALIDAD O	TORGADAS						
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO									
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IND	ICADOR					
AÑO		2015			VALOR			14.00			
				AVANO	CE TRIMESTRAL						
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
OGRAMADA		0.00	0.00		7.00		7.00		14.00		
TUALIZADA		0.00	0.00		8.00		8.00		16.00		
CANZADA		0.00	0.00		16.00		0.00		16.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

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



ALINEACIÓN PED: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

**OBJETIVO:** 

ESTRATÉGIA:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

> PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES

> CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA

ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR ACTIVIDAD: RESULTADO:

DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

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

PROGRAMA: 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

FIN:

PROPÓSITO:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN

MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS

DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA

ESTUDIAR POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

COMPONENTE: VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON EL SECTOR EDUCATIVO Y PRODUCTIVO REALIZADA

ESQUEMA DE COLABORACIÓN

001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

				PRESUPUES	TO DE LA ACT	IVIDAD						
A d .	A!!!	n Badaaatiin	Modificado				To	T4	A	0/ da Danis and	. A V- M4:6	
Aprobado	Ampliació			T1	T2		Т3	T4	Acumulado		Acum. Vs. Modificado	
12,000.00	12,000.00 19,000,000.00 3,000.00 1		19,009,000.00	0.00	0.00	4,0	057.00	19,004,94	3.00 19,009,000.00		99.98	
				DATOS	DEL INDICADO	)R						
Nombre :	PORCENTAJE DE	ESQUEMAS DE COLABORACIÓN										
Definición :	MIDE EL PORCEN	ITAJE DE ESQUEMAS DE COLABORA	CIÓN REALIZADO CONTR	A PROGRAMADO								
Método de Cálculo	Método de Cálculo : [( NÚMERO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PROGRAMADO)]*100											
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unida	ad de Medida		Tipo de Valor	Se	ntido Esperado	
GESTIÓN	1	EFICACIA	7	TRIMESTRAL		PO	RCENTAJE		ACUMULADO	Д	SCENDENTE	
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO											
CONVENIOS DE COL	ABORACIÓN DISPO	NIBLES EN EL DEPARTAMENTO JUR	DICO DEL CONSEJO OAX	AQUEÑO DE CIENCIA	Y QUE LA	APERTURA DE	CONVOCAT	ORIAS SE RE	ALICE EN TIEMPO Y FORMA DE	OS PROGRAMAS DEL	CONSEJO NACIONAL DE	
		TECNOLOGIA							CIENCIA Y TECNOLOGIA			
				DATO	S DE LA META							
Definición	de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESQUEMAS DE COI	ABORACIÓN									
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO										
		I		LÍNEA BASE DE	LA META DEL I	NDICADOR						
AÑO		0			VAL	OR			2.00			
·				AVANO	E TRIMESTRA	L						
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIME	STRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL	ACUMULADO	
PROGRAMADA		0.00	1.00		1.00	1.00		0.00		2.00		
ACTUALIZADA		0.00	1.00		7.00		7.00		0.00		8.00	
ALCANZADA		1.00	3.00		1.00	1.00				8.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

37.50 %

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



ALINEACIÓN PED: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

> **OBJETIVO:** CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN FIN:

104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA

ESTUDIAR POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES

PROPÓSITO:

COMPONENTE: VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON EL SECTOR EDUCATIVO Y PRODUCTIVO REALIZADA

ESTRATÉGIA:

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.

ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

OBJETIVO:

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR ACTIVIDAD:

ESQUEMA DE COLABORACIÓN

RESULTADO:

POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

ALINEACIÓN PES:

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

001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

				PRESUPUES	STO DE LA ACTIV	DAD						
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
109,946.40	65,288.17	79,591.77	95,642.80	0.00	4,638.00	40,568.49	50,436.31	95,642.80	52.73			
				DATOS	DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE	ESQUEMAS DE COLABORACIÓN										
Definición :	MIDE EL PORCEN	ITAJE DE ESQUEMAS DE COLABORA	CIÓN REALIZADO CONTR	A PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE ES	QUEMAS DE COLABORACIÓN REAL	ZADO/ ( NÚMERO DE ESQ	UEMAS DE COLABOR	ACIÓN PROGRAMA	ADO)]*100						
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida	1	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN		EFICACIA	-	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE			
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO											
CONVENIOS DE COL	ABORACIÓN DISPO	NIBLES EN EL DEPARTAMENTO JUR	DICO DEL CONSEJO OAX	AQUEÑO DE CIENCIA	Y QUE LA AI	PERTURA DE CONVOCA	TORIAS SE REALICE I	EN TIEMPO Y FORMA DE LO	S PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE			
		TECNOLOGIA					CIE	NCIA Y TECNOLOGIA				
				DATO	S DE LA META							
Definición	le la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESQUEMAS DE CO	ABORACIÓN									
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO										
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IN	DICADOR						
AÑO		2016			VALO	2		1.00				
·				AVAN	CE TRIMESTRAL							
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
PROGRAMADA		0.00	0.00		1.00		0.00		1.00			
ACTUALIZADA		0.00	0.00		1.00	0.00			1.00			
ALCANZADA		0.00	1.00		1.00		0.00		2.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

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



ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRATÉGIA:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

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

PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA

ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE
RESULTADO: PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR ACTIVIDAD:

POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, PROMUEVA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO UE:

PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

PROGRAMA: 104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

FIN:

PROPÓSITO:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN

MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS

DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA

ESTUDIAR POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

ESTUDIAR POSGRADOS, PROTECTOS Y ACCIONES DE VINCULACION PARA EL DESARROLLO.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES

COMPONENTE: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GENERADO

001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

	DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD T EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.													
				PRESUPUES	STO DE LA ACTIVIE	AD								
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado					
65,069.88	9,810.60	31,319.32	43,561.16	0.00	4,786.61	2,609.24	36,165.31	43,561.16	83.02					
	DATOS DEL INDICADOR													
Nombre	PORCENTAJE DE	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y	IABILITACIÓN DE INVEST	IGADORES DESARRO	LADOS									
Definición	MIDE EL PORCE	NTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGA	CIÓN Y HABILITACIÓN DE	INVESTIGADORES D	ESARROLLADOS RE	ALIZADO CONTRA PRO	GRAMADO							
Método de Cálculo	Método de Cálculo : [( NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES DESARROLLADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y HABILITACIÓN DE INVESTIGADORES DESARROLLADOS PROGRAMADO)]*100													
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓI	ı	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE					
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN					SUPUESTO						
REGIS	TROS ADMINISTRA	TIVOS DEL FONDO MIXTO CONACYT	GOBIERNO DEL EStado d	le oaxaca		CONE	DICIONES ECONÓMIC	AS Y SOCIALES SE MANTIE	NEN ESTABLES					
				DATO	S DE LA META									
Definición	de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE IN	ESTIGACIÓN Y HABILITA	CIÓN DE INVESTIGAD	DRES DESARROLLA	DOS								
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO												
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IND	CADOR								
AÑO		2016			VALOR			1.00						
				AVAN	CE TRIMESTRAL									
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	;	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO					
PROGRAMADA		0.00	0.00		0.00	0.00			1.00					
CTUALIZADA		0.00	0.00		0.00		1.00		1.00					
LCANZADA		0.00	1.00		0.00		0.00		1.00					

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.A.E. JOSÉ JUAN VENEGAS LEYVA

DIRECTOR DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS



ALINEACIÓN PED: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

> **OBJETIVO:** CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ALINEACIÓN PES:

ACTUALIZADA

ALCANZADA

**OBJETIVO:** 

ESTRATÉGIA:

FIN:

PROPÓSITO:

104 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

CONTRIBUIR AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y AL INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS

001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA

ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA. TECNOLOGÍA E

ESTUDIAR POSGRADOS. PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LAS

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO PRODUCTIVO Y PROPONER SOLUCIONES

COMPONENTE:

INNOVACIÓN REALIZADAS

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, BECAS PARA ESTUDIAR ACTIVIDAD:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESULTADO:

POSGRADOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO.

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ESTADO. A

TRAVÉS DE UNA POLÍTICA QUE FAVOREZCA LA CONTINUIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS. PROMUEVA LA FORMACIÓN DE OBJETIVO INSTITUCIONAL: CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL, VINCULE A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL APARATO UE: PRODUCTIVO Y SE ENFOQUE EN PROPONER SOLUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, PARA LA RESOLUCIÓN

DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ESTATALES.

3.00

	52 200 1 1111	VCIPALES PROBLEMAS DE LA ENTIDAD T								
				PRESUPUES	TO DE LA ACTI	IVIDAD				
Aprobado	Ampliacio	ón Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
3,518,151.80	283,126.4	300,945.77	3,500,332.46	662,538.70	842,378.90	889,274.42	1,106,140.4	3,500,332.46	31.60	
				DATOS	DEL INDICADO	)R				
Nombre	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Definición	Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS									
Método de Cálculo: (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100										
Тіро		Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJ	PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO										
INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION DE INSTRUMENTACION DE FONDOS DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA						CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES				
				DATO	S DE LA META					
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS										
	Unidad de medida:	26 - NÚMERO								
		•		LÍNEA BASE DE	A META DEL II	NDICADOR				
AÑO		2015			VALO	OR	12.00			
				AVANO	E TRIMESTRAL	L .				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
ROGRAMADA		3.00	3.00		3.00		3.00		12.00	
		1								

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

12.00

12 00

25.00 %

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

3.00

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

3.00

3.00

3.00

3.00









# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

# NO APLICA





# RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

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

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





# RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	125,472
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413/	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	497,713
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.000
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,626
12422	APARATOS DEPORTIVOS	217 <b>,</b> 275
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,440
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,000
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,000
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	128,624
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,453,145
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	1,100,110
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,500
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,542
12469	OTROS EQUIPOS	100,697
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	2,710,034





## RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

# NO APLICA









#### RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



### COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA





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

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

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

#### Línea de Acción 1.-

Se refiere a las acciones en materia de cursos de capacitación; En ésta acción la coordinación realizó los cursos a la sociedad civil, escuelas, hospitales, dependencias Estatales y Federales los siguientes: "curso básico de protección civil, primeros auxilios y prevención y combate contra incendios" "evacuación de inmuebles" "uso y manejo de extintores".

Se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente con respecto a años anteriores. Con un total de 932 actividades en materia de capacitación y 6713 beneficiarios. Con estas acciones la población oaxaqueña mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos. Así mismo, se logró la certificación de 15 Técnicos en Gestión Integral de Riesgos por la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC). Del personal Adscrito a la Coordinación. Cabe hacer mención que se ha trabajado de manera coordinada con el personal del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO) a través de la Coordinación Operativa de Protección Civil y Emergencia Escolar.

"Opinión Técnica para Emitir la Conformidad del Gobernador del Estado de Uso de Sustancias Explosivas" se emitieron 5 opiniones técnicas esencialmente para el uso y manejo de sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales en el Estado, con la finalidad





#### Línea de Acción 2.-

Se refiere a los convenios de capacitación inscritos con organismos gubernamentales y del sector privado relacionados con la protección civil para impulsar programas interinstitucionales.

En ésta línea se manejó un indicador interno sexenal el cual nos refleja un indicador ascendente con respecto a años anteriores. Donde se realizaron convenios interinstitucionales con Universidades como la UNAM, Regional, la Universidad Regional de La Salle, El IEEPO, Dependencias Estatales, Federales y Municipales, Organismos de carácter civil y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De ésta manera se contribuye a que la población oaxaqueña mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos.

#### Línea de Acción 3.-

Esta línea corresponde al Fortalecimiento de los Municipios. Por lo cual la Coordinación mantuvo una relación estrecha con los Municipios identificados como más vulnerables por lo que se le capacitó y auxilió en la integración de 261 Consejos municipales de protección civil y unidades de protección civil creadas para la elaboración de planes de atención a emergencias. Además de Identificar y crear Albergues temporales.

Así mismo, se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente del 67% en comparación con años anteriores.

#### Línea de Acción 4.-

Referida a la cultura de la protección civil difundida y fomentada entre la población oaxaqueña a través de la difusión de información relevante en medios de comunicación masiva electrónica e impresos, a la par de los programas de capacitación comunitaria. Así mismo, se llevó a cabo la creación de la página Web http//www.proteccióncivil.oaxaca.gob.mx. Para acercar la información preventiva en materia de Protección Civil.

En ésta línea la difusión es de suma importancia, ya que el método de cálculo de los indicadores fue la sumatoria de afectaciones económicas en el estado de Oaxaca, contabilizadas y transformadas a pesos corrientes, de tipo estratégico y anual con un sentido esperado de descendente en comparación con años anteriores.

#### Línea de Acción 5.-

En ésta línea corresponde a los simulacros impulsados, organizados y realizados en todo el estado para mejorar la capacidad de respuesta a los participantes que tomaron los cursos de protección civil. De donde se contó con un total de 305 actividades. Así





mismo, se realizaron 80 simulacros masivos; llevados a cabo en diferentes inmuebles de la región de Valles Centrales. Con la finalidad de que la ciudadanía tome las medidas necesarias y pongan en marcha su plan familiar de protección civil y estar preparados en materia de sismos.

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

#### Línea de Acción 6.-

Referente a las acciones establecidas para modificar la actitud de una política reactiva a una preventiva en el tema de protección civil.

De las cuales se llevaron a cabo las siguientes acciones relevantes con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Se Asesoró a los Municipios con el plan municipal de riesgos de desastres
- Se llevaron a cabo estrategias de reducción de riesgos de desastres.
- Se capacitó a funcionarios municipales y regionales
- Se dio Asesoría a comunidades con plan comunitario de reducción de riesgos.
- Se Elaboraron las herramientas de prevención de riesgos.
- Se realizaron Foros y talleres de intercambios de experiencias en reducción de riesgos de desastres.
- Se brindó Asesoría a Secretarías Estatales para la transversalización de la Reducción de Riesgos de Desastres.
- Se llevó a cabo el primer foro a aire libre en materia de protección civil dirigido a la población en general, Titulado 1ra. Feria de Protección Civil.
- Se llevó a cabo curso de información de sismos para el personal de la CEPCO.

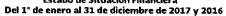
El 2 de enero del 2015 se publicó mediante decreto 667, la Ley Estatal de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres para el estado de Oaxaca; con enfoque a la prevención a través de la gestión integral de riesgos, reformada el 22 de abril mediante decreto 12442.- ley estatal de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres para el estado de Oaxaca.

En el mismo año 2015, se realizaron el reglamento interno y manual de organización y procedimientos de protección civil; a la fecha se han conformado 2 comités.

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

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

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Situación Financiera







(Pesos)
UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

PERSONAL PROPERTY OF THE PROPE	UE: 001 - COO	RDINACION ESTATAL DE P	ROTECCION CIVIL DE OAXACA		
	KIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	BONNERS PROPERTY AND A SECOND OF THE PROPERTY	IERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CRCULANTE	CONT. TO COLUMN TO SERVICE AND	envisionmental contraction and and a series of the series	PASIVO	\$	er i prima p
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12.254		PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,254 8,262,150	10.724.487	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,308,638	10,848,934
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0,262,130	10,724,467	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	U	0
	•	°I	0	Ü	O
INVENTARIOS	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	o
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	o
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAR ES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRA	0	O
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			CIÓN CORTO PLAZO		_
Total de ACTIVO CIRCULANTE	8,275,403	10,724,493	PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	0,275,705	10,724,473	Total de PASIVO CIRCULANTE	8,308,638	10,848,934
INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0	o	PASIVO NO CIRCULANTE	6,306,836	10,040,934
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA	0	ō	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
ZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	4.192.020	4,323,907	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	,	
ACTIVOS INTANGIBLES	4,172,UZU N	4,323,907	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	ő	ňl	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARA	0	0
IENES E INTANGIBLES	·	ŭ	NTÍA A LARGO PLAZO	o o	V
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	O	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCU	0	0	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
LANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	^		TOTAL BATTURE		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	4,192,020	4,323,907	TOTAL PASIVO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,308,638	10,848,934
Total and Maritan Iva Shire Ballita	7,272,020	4,323,707	HACIENDA POBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
		1	APORTACIONES	٥	0
			DONACIONES DE CAPITAL	ŏ	ō
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMÓNIO CONTRIBUIDO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		•
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO) DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,158,785	4.143.360
			REVALÚOS	4,130,763	4,143,300
			RESERVAS	Ö	ă
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	0	o
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	4,158,785	4,143,360
		i	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIE  NDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
		1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
		1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	o o
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	DE Ö	ŏ
		i	LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	•	_
			TOTAL HACIENDA	4,158,785	4,143,360
TOTAL DE ACTIVOS	11 467	18 040 400	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		56,106
IO INE DE VEITAGS	12,467,424	15,048,400	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	12,467,424	15,048,400

JEFE DEL DEPTO: DE RECURSOS FINANCIEROS

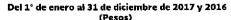
BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2016-2022 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOL ESTATAL DORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Actividades







(Pesos)

UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

	ERGIGIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016		CONCEPTO	CICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9992191111111111111111111111111111111	
INGRESOS DE GESTIÓN	a	أه	1 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0
IMPUESTOS	ő	اة	1 1	SERVICIOS PERSONALES	ō	ō
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	ő	δl		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	٥
DERECHOS	Ö	اة	Ιł	SERVICIOS GENERALES	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	ŏ	ōl		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,253,970	10,726,097
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	Ď	ől		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI	7,724,404	5,476,305
	_			co		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D E INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANT	O	o		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	12,253,970	10,873,409	iΙ	SUBIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
IONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,23,970	10,873,407	1	SOBIDIOS I SOBVENCIONES	· ·	D
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	^	ام	1 1	AYUDAS SOCIALES	4,529,567	2,249,792
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,253,970	10.873.409	1 1	PENSIONES Y JUBILACIONES	40322,301	2,247,772
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,233,970	10,873,407	1 1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	ň	Õ
O L KOT BIOVETOS I BENEFICIOS	•	٦'	1 1	ALOGOS	ū	· ·
INGRESOS FINANCIEROS	n	اه	1 1	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	n	Đ
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERJORES	ň	ňl	1 1	DONATIVO	ă	3,000,000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	ň	n i	1 1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	ā	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	ň	ŏl	1 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	ò	ō
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,253,970	10,873,409	1 1	PARTICIPACIONES	Ó	0
TO THE BE INVALSOR TO THOS BETTE TELOS		,	1 1	APORTACIONES	Ö	Ô
			1 1	CONVENIOS	O	0
				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLI	0	0
				CA		
				INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
			1 1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
			1 1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
			ΙI	COSTOS POR COBERTURAS	0	0
			ΙI	APOYOS FINANCIEROS	o	0
			ΙI	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	91,206
			1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI	0	0
				AS Y AMORTIZACIONES		
		İ	1 1	PROVISIONES	0	0
			1 1	DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0
			1 1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0	0
				O DETERIODO U OBSOLESCENCIA		
				AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
				OTROS GASTOS	ó	ō
			Ιl	INVERSIÓN PÚBLICA	0	. 0
			Ιl	INVERIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
			ΙI	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,253,970	10,817,303
			1	AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0	56,106

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR APAINISTRATIVO EZ GOMEZ

2016-2022 COORDINACIÓN **ESTATAL DE** PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL LIODORO CARI OS DIAZ ESCÁRRAGA

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Variación de la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Pesos) UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA





NTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

	Hacienda P	ública/ Patrimonio			
Concepto	Contribuido	Generado	Ajustes	s por Cambios de Valor	Total
		jere Ant D	el Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	O	0	0	0	•
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0	0	0	0	(
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	0	0	0	C
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del	O	0	0	0	
Ejercicio APORTACIONES	0	0	0	n	(
	0	0	0	0	(
DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	o o	Ŏ	0	C
THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	o	0	4,143,360	0	4,143,360
RESULTADOS DEL EJERCÍCIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	O	0	C
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,143,360	0	4,143,360
REVALÚOS	0	0	0	0	(
RESERVAS	o	0	0	0	C
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	o	o	4,143,360	0	4,143,360
Cambios en la Hacienda Pública /	0	0	0	0	C
Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 APORTACIONES	0	n	O	O	(
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	(
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	ō	0	0	0	
Variaciones de la Hacienda Pública /	· O	O	4,158,785	O	4,158,78
Patrimonio Neto del Ejercicio REVALÚOS	0	0	o	0	(
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	o	•
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	o	0	4,158,785	0	4,158,78
RESERVAS	0	0		0	1
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	o	0	115	11	4,158,78

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR A MINISTRATIVO ELIAS MAR NNEZ GOMFZ

Página1/1

189

2016-2022

COORDINACIÓN
ESTATAL DE
PROTECCIÓN
CIVIL DE OAXACA

COORDINADOR ESTATAL

HELIODORO CARLOS DÍAZ FSCÁRRAGA

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





(Pesos)
UR: 520 – COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Cobassion	Estado

			WARRANGE DE	version expressive servicine en e	CONTROL OF THE PROPERTY.
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCIPIO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,594,225	13,248	PASIVO	O	2,540,295
ACTIVO CIRCULANTE	2,462,338	13,248	PASIVO CIRCULANTE	0	2,540,295
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	o	13,248	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI A7O	0	2.540,295
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,462,338	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,425	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	131,887	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	15,425	O
BIENES MUEBLES	131,887	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.425	О
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,380,561	0
			TOTALES	1,395,987	2,540,295

JEFE DEL DEPTO DERECURSOS FINANCIEROS

BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MEZ GOMEZ



COORDINACIÓN ESTATAL DE H PROTECCIÓN

COORDINADOR ESTATAL

CIVIL DE OAXACA





CIVIL Sheek Salar

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** UR:520.- COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA

#### **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO** AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CTA.	CONCEPTO	EJEI	RCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
	Flujos de Efectivo de las actividades de operación			
	Origen			
	Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	\$	9,713,675	11,370,741
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	12,253,970	10,873,409
21121	Deudas pôr adquisicion de bienes y contratacion de servicios por pagar	-\$	751,549	1,595,828
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$	1,639,197	-1,100,097
21171	Retenciones de Impuestos por pagar	-\$	52	52
21199	Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	307	-4,976
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	\$	. •	-78,085
21191	Fondo rotatorio por pagar a cp	-\$	149,804	84,609
	Aplicación	\$	9,791,633	11,464,977
	Servicios Personales			
	Materiales y Suministros			
12413	Equipo de computo y de Tecnologías de la Informacion	\$		4,907
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	\$	-	9,938
12466	Equipode generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	\$	<u>-</u>	41,262
	Otras cuentas por cobrar			
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-\$	2,462,338	591,568
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110	Asignaciones al Sector Publico	\$	7,724,404	5,476,305
52440	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y otros Siniestros	\$	4,529,567	2,249,792
52810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	\$	-	3,000,000
56110	Construccion en Bienes No Capitalizables	\$	-	. 0
55710	Gastos de ejercicios anteriores	\$	-	91,206
	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	s	77,958	-94,235
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		6	94,241
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		77,952	6

\* DIFERENCIA \$91,206.00, CHECAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LCANTARA JEFE DE DPTO REC. FINANCIEROS

ELIAS MAR DIRECTOR AD

REVISADO POR:

AUTORIZADO OR:

REINADOR GENERA

Cuena Ribida del Emblo del Ejercicio Fiscal 2017

ESTATAL PROTECCI CIVIL DE O

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

(Pesos) UR: 520 – COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA UE: 001 – COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA





- OL	" AOT - CANDILIVEIGH F2	IN INCRET INVIER		**************************************	THE STREET OF STREET,	110010000000000000000000000000000000000
DESCRIPCION	Malayana a la S	ALDO INICIAL	PERU		SALDO FINAL	i i i i
ind by a spice of distributed by the secretary and the boundary and the second secretary			CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					S. C. Carlotto C. C. C.	
ACTIVO CIRCULANTE		10,724,493	35,336,110	37,785,199	8,275,403	-2,449,089
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	AND A CHARLEST AND A COLUMN TO SERVICE AND A	6	29,296,327	29,283.079	13,254	13,248 -2,462,338
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		10,724,487	6,039,783	8,502,120	8,262,150	-2,462,338
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1111 1 10 10 00 00 00 11 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	su a i municipal sessassi anti-	WALL CONTROLS		entre de la Company	
HVENTADIOS						
ALMACENES  TO THE PROPERTY OF	and supplementation of the property of	000000000 1457C 11457C 1		maa ee to talle in the same		, to
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULARES  OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			38,4 ( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (			
ACTIVO NO CRECULANTE	20-75 19-44 <b>9949</b> 554525555, F-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-	4,323,907	32,118	164,005	4,192,020	-131,887
INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	The control at the appear and the particular particular and the partic	1.21.1 1 - 1 <b>175707</b> 0.27.1 				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			San Hallander 🚓			31 1
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	MENUCLULUS VALUE AND					
BIENES MUEBLES		4,323,907	32,118	164,005	4,192,020	-131,887
ACTIVOS INTANGIBLES						
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBL				<del>"</del>		
ACTIVOS DIFERIDOS			— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		and the second s	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			er Tein		2572 A 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	The state of the s
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1					

37,949,703 12.467,124 -2,580,975 TOTAL ACTIVO 15.048.400 35,368,228

BLANCA ARELI QUIROZALCANTARA

DIRECTOR MUMINISTRATIVO



COORDINADORESTATAL

LIDDORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 (Pesos)





UR: 520 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA UE: 001 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

	DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O S	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Inte	Corto Plazo erna				
	Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0 0 0	0 0 0
Deuda Ext			¥		
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros			0 0 0	0 0 0 0
	Subtotal a Corto Plazo			0	0
	Largo Plazo			·	·
Deuda Inte					
	Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0 0	0 0 0
Deuda Ext	erna				
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros			0 0 0 0	0 0 0 0
	Subtotal a Largo Plazo			0	0
OTROS PASIVOS	OTROS SUBTOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	PESOS	MEXICO	0 <b>0</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>









#### **INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

# **NO APLICA**





#### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

# DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la **Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca** del periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

#### **NOTAS A DESGLOSE**

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

#### **ACTIVO**

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	\$ 13,254.00	\$ 6.00
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	8,262,150.00	10,724,487.00
Total de Activo Circulante	8,275,403.00	10,724,493.00
Bienes Muebles	4,192,020.00	4,323,907.00
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada	0.00	0.00
de Bienes e Intangibles		
Total de Activo no Circulante	4,192,020.00	4,323,907.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$12,467,424.00	\$15,048,400.00









#### **ACTIVO CIRCULANTE**

#### **Efectivo y Equivalentes**

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: Cuenta 0486273260 Banorte Gastos de Operación 2017, saldo de \$13,123.40 disponibles para solventar pagos a proveedores pendientes de pago al mes de diciembre, Cuenta 0486273279 Banorte Inversiones 2017, saldo de \$1.00 mínimo que requiere el banco para tener aperturada una cuenta bancaria.

Cuenta 0103731650 Bancomer Gastos de operación 2016, saldo de \$129.53 disponibles, ya que realizaron unos reembolsos de colaboradores de la administración anterior. Dicha cuenta sigue apertura al mes de diciembre ya que quedan pendientes de ministración clc's del ejercicio anterior.

Las cuentas se componen de la siguiente manera:

CUENTA	Ejercicio fiscal 2017	CU	ENTA	Ejercicio fiscal 2016
Cuenta 0103731650 (Bancomer)	129.53	Cuenta (Bancomer)	0103731650	0.49
Cuenta 0486273260 (Banorte)	13,123.40	Cuenta (Bancomer)	0198167338	5.07
Cuenta 0486273279 (Banorte)	1.00	Cuenta (Bancomer)	0103731804	0.14
	\$13,253.93			\$ 5.70

#### Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, corresponden a lo siguiente:

En la cuenta de Gastos por comprobar se componen de los importes pendientes de los gastos en comisión que no tuvieron cobertura presupuestal, préstamos a personal pendientes de reembolso, así como la comprobación o depuración de cuentas correspondientes a personal de la administración anterior.





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

En provisiones a terceros tenemos las facturas pendientes de ejercer por las clc's pendientes de ministración de este ejercicio y del ejercicio anterior.

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

A la fecha aún no nos han sido autorizadas las ADEFAS del ejercicio 2016 que en comparación con el ejercicio anterior ya habían sido autorizados los recursos por concepto de gastos correspondientes a ADEFAS 2015, de las cuales siguen permaneciendo saldo del ejercicio 2013 y 2015 lo correspondiente a apoyos económicos a personal de base.

De las ADEFAS de 2016, los importes más representativos corresponden a los donativos que se le realizan al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC y al PNUD.

De igual modo se integra de las provisiones de las CLC'S pendientes de ministración por parte de la Secretaria de Finanzas del presente ejercicio y anterior (2016), los cuales si son importes representativos.

Se realizó una reclasificación a la cuenta de Cuentas por cobrar de dos saldos del ejercicio anterior que quedaron como adeudos de la ministración anterior y para tener un mejor control sobre ellos se hizo dicho movimiento.

A continuación, se muestra la distribución:

	Ejercicio fiscal 2017	Ejercicio fiscal 2016
Gastos a comprobar	\$ 268,379.68	\$ 350,581.57
Provisiones de terceros	71,579.43	85,583.23
Otros deudores	7,870,396.92	10,288,322.33
Cuentas por cobrar	51,793.49	0.00
TOTAL	\$8,262,149.52	\$10,724,487.13

#### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

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





#### **Bienes muebles**

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

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 50,548.14	\$ 47,611.14
Muebles Excepto de oficina y estantería	23,400.00	23,400.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la	166,316.80	151,979.80
Información		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,019.99	24,019.99
Cámaras fotográficas y de video	7,000.00	7,000.00
Equipo Médico y de Laboratorio	5,700.00	5,700.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Automóviles y Camiones	3,217,104.00	3,217,104.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	287,738.51	436,899.51
Embarcaciones	177,895.80	177,895.80
Maquinaria y equipo de Construcción	175,716.00	175,716.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	6,200.00	6,200.00
refrigeración industrial y comercial		
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y	50,380.92	50,380.92
accesorios eléctricos		
TOTAL	\$4,192,020.16	\$4,323,907.16

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$4,192,020.16 haciendo referencia que la entidad no adquirió un bien mueble e inmueble, pero se realizaron las siguientes altas: un traspaso de un escritorio secretarial mediante oficio de autorización, el cual no está físicamente en la coordinación y el registro del valor de mercado de 3 equipos de cómputo, los cuales anteriormente no tenían valor, tomando como referencia su número de inventario.

De igual modo se dieron de baja 30 equipos de radiotransmisión ya que no están físicamente en la entidad o están inservibles, por tal motivo cuando se realizó la conciliación patrimonial en el último trimestre del ejercicio anterior fueron observados y registrados al mes de enero del presente año lo cual se ve reflejado en el saldo del Activo no Circulante.

En relación a los automóviles se consideraron a valor factura debido a que se actualizo contablemente la plantilla vehicular y están considerados algunos vehículos que se encuentran siniestrados con un importe de \$ 681,300.00 (Seiscientos ochenta y





unos mil trecientos pesos 00/100 m.n.), se procedió al tratamiento correspondiente para la baja en el sistema de inventarios y a la fecha no se ha autorizado, por lo cual siguen considerados en el sistema contable, a continuación, se describen:

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

#### **PASIVO**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 asciende a la cantidad de \$ 8,308,638.45 (Ocho millones trescientos ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 45/100 M.N) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2017-2016 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, detallándose de la siguiente forma:

Tenemos un monto menor por concepto de deudas con los proveedores, debido a que se pagaron algunas facturas de las ADEFAS (Gastos que no tuvieron cobertura presupuestal) del ejercicio 2016 y siendo que aún no han sido autorizadas el saldo no disminuirá hasta dicho momento.

Las transferencias internas y asignaciones al sector público comparando ambos periodos el importe que se maneja al mes de diciembre de 2017, es menor debido a que mensualmente se han venido ejerciendo las facturas que nos deposita la Secretaria de Finanzas, solamente teniendo un desfase de un mes en el pago a los proveedores.

Queda pendiente que se salde la cuenta 211510010002 la cantidad de \$33,232.00, se registró erróneamente en el mes de diciembre del 2015 derivado de que cancelaron la CLC de las tenencias de dicho ejercicio, pero siendo que las líneas de captura estaban vencidas fue rechazada y como presupuestalmente no se deshizo dicha clc continuo en el sistema de contabilidad. Se solicitó los comprobantes de pago de dichas tenencias a Tesorería los cuales hasta el momento no nos ha sido otorgados.





En cuanto al fondo revolvente del ejercicio anterior se reembolso a la Secretaria de Finanzas la diferencia que tenían pendiente en los primeros meses del ejercicio 2017 y el que corresponde a este año se amortizo con facturas en el mes de diciembre, quedando la cuenta en ceros.

En otras cuentas por pagar se mantiene un saldo por una factura que se subió dos veces a clc, por lo tanto, se tiene pendiente el reembolso a la Secretaria de Finanzas y de igual los intereses bancarios generados en los meses de noviembre y diciembre.

Desglosado de la siguiente manera:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicio	\$4,218,609.23	\$ 4,970,158.52
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	4,089,701.17	5,728,897.78
Fondos rotatorios por pagar	0.00	149,804.29
Retenciones	0.00	51.89
Cuentas por pagar por préstamos otorgados	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	328.05	21.28
TOTAL	\$8,308,638.45	\$ 10,848,933.76

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	\$ 0.00	\$ 0.00
Resultado de ejercicios Anteriores	4,158,785.00	4,143,360.00
Total, de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,158,785.00	4,143,360.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	\$ 56,106.00





La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de \$ 4,158,785.00 (Cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

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

#### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2017, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO	EJERCICIO
	FISCAL 207	FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 12,253,970.00	\$ 10,873,409.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 12,253,970.00	\$ 10,873,409.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 7,724,404.00	\$ 5,476,305.00
AYUDAS SOCIALES	4,529,566.00	2,249,792.00
DONATIVOS	0.00	3,000,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	91,206.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$12,253,970.00	\$10,817,303.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0.00	\$ 56,106.00

#### **Ingresos y Otros Beneficios**

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





Los ingresos propios generados por los conceptos anteriores del periodo Enero - Diciembre 2017 fueron de \$ 9,628,069.00 (Nueve millones seiscientos veintiocho mi sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.) debido a que no controlamos las cuentas de ingreso como se mencionó anteriormente, así como su administración, en el ejercicio anterior se obtuvieron ingresos por \$3,312,025.00 (Tres millones trescientos doce mil veinticinco pesos 00/100 M.N.) por los conceptos anteriores del periodo Enero-Diciembre 2016, hubo un aumento considerable en comparación con el año anterior.

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, el cual asciende a un importe de \$ 12,253,970.00 (Doce millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017

#### **Gastos y Otras Pérdidas**

En el periodo de Enero a Diciembre 2016 se asignó un recurso de \$ 2,249,792.00 (Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 00/M.N.) por concepto de ayudas sociales que se derivan de algún fenómeno perturbador, para las diversas actividades como operativos y eventos; en Donativos se nos autorizó \$ 3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) para la obtención de información sísmica para la mejora del SASO y para las diversas actividades como operativos, eventos y gastos de administración fue asignado \$ 5,476,305.00 (Cinco millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos cinco pesos 00/100 m.n.)

En otros gastos y perdidas extraordinarias se tuvo por concepto de adeudo del ejercicio anterior que fue autorizado por **\$91,206.00** (Noventa y un mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.)

En el periodo Enero a diciembre 2017 de acuerdo al presupuesto de egresos se nos asignó la cantidad de \$ 7,724,404.00 (Siete millones setecientos veinticuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) para gastos de administración, eventos y operativos. De igual forma nos fue asignado un recurso de \$4,529,566.00 (Cuatro millones quinientos veintinueve mil quinientos sesenta y seis pesos 00/M.N.) por concepto de ayudas sociales que se deriven de algún fenómeno perturbador.

En este periodo no se ocupó la partida de Donativos ya que el recurso que se destinaba a tal partida se reasigno a la partida de Instalación, mantenimiento y reparación de herramientas y otros equipos, para la rehabilitación de estaciones de campo y repetidoras del SASO afectadas por los fenómenos meteorológicos "Calvin y Beatriz", de las regiones costa, istmo y sierra Sur.





#### Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 0.00 pesos, derivado que aún no se hace el cierre del ejercicio.

#### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El patrimonio de la Coordinación se integra por:

- Los recursos Federales, Estatales, Recursos propios, así como las donaciones que en su favor se establezcan.
- Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su fin.

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ 4,143,360.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,158,785.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	\$ 4,158,785.00

#### I) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

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

Enero a Septiembre	2017	2016
Efectivo	0	0
Bancos	\$ 13,254.00	\$ 6.00





En el ejercicio 2016 no se manejó efectivo por lo que aperturarón una cuenta para manejo de fondo revolvente que al final del ejercicio se reembolso parcialmente el cual se finiquitó en el mes de enero de 2017.

En este periodo, sí se ha utilizado el Fondo fijo de caja, pero mensualmente ha quedado en \$0.00, pero de igual modo que el ejercicio anterior se maneja una cuenta de Fondo Revolvente para gastos menores, la cual se amortizo el 15 de noviembre del presente año.

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





# Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Pesos)

Total de egresos (presupuestarios)	\$12,253,970
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$
Producto de capital	
Aprovechamiento capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
	<del></del>
4 Ingresos Contables	\$12 253 970









#### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Pesos)

Total de egresos (presupuestarios)	\$12,253,970
2. Menos egresos presupuestarios contables	0
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipos de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones del capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros	
análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	
especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros egresos Presupuestales no Contables	
Más Gastos Contables No Presupuestales	0
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y	
amortización	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por	
pérdida o deterioro y obsolencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4 Total Gastos Contables	\$12 253 970





#### **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Se actualizo el inventario en el mes Octubre de año 2014 manteniendo los saldos al ejercicio 2015, y para el 2016 el inventario del cual tenemos en comodato Equipo de transporte por el importe de \$ 1,920,880.00 (Un millón novecientos veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) a favor de la Secretaria General de Gobierno y de los cuales se consideró el valor de factura el cual está en proceso de re facturación a valor actual y a nombre de la coordinación el cual pasaría a cuentas de activo.

Actualmente aun figuran en cuentas de orden de la siguiente manera:

76300 Bienes bajo contrato en comodato	\$ 1,920,880.00	
76400 Contrato de comodato por bienes		\$ 1,920,880.00





#### **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### Introducción:

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

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

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

La Coordinación Estatal de protección civil es una institución dependiente de la Secretaria de Gobernación con la cual se auxilia para el cumplimiento de las atribuciones legales y reglamentarias, en la Dirección General de Protección Civil, en la Dirección General del Fondo de desastres Naturales y en el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

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

#### 2. Panorama Económico y Financiero:

Al 01 de enero, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de \$6,051,266.00 (Seis millones cincuenta y un mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).





Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de \$6,202,704.48 (Seis millones doscientos dos mil setecientos cuatro pesos 48/100 M.N.)) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

La Coordinación actualmente se encuentra con diversos problemas financieros ya que por la importancia y responsabilidad que implica proteger a las personas y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como el de procurar la recuperación de la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre.

En este periodo de enero a diciembre de 2017, tuvimos varias reducciones al presupuesto autorizado para sus funciones básicas trimestralmente, lo que originó una acumulación de gastos sin cobertura presupuestal para el final del ejercicio de gastos corrientes y para el pago al Centro de Instrumentación y alerta sísmica AC, el cual interrumpió temporalmente su servicio por falta de pago, hasta que se tuvo varios reuniones con el gobernador del Estado de Oaxaca, el titular de la coordinación y el representante de dicho centro para regularizar su servicio.

También se solicitó autorización para el traspaso interinstitucional para dar cobertura presupuestal a las partidas básicas de gastos de operación, lo anterior derivado de la reciente contingencia por las que atraviesa el Estado por el sismo del 07 y 19 de septiembre y sus constantes replicas, dejando severas afectaciones en la región del Istmo, Mixteca y Sierra Sur, por lo cual personal de esta Coordinación se trasladó a brindar el apoyo correspondiente.

También se solicitó la ampliación de las partidas de viáticos, combustible, lubricantes y aditivos; mantenimiento y reparación del equipo de transporte para poder atender las contingencias antes mencionadas y seguir dando apoyo a la población. Se solicitó cobertura a las partidas de Vestuario Administrativo y de campo para cubrir los requerimientos del STPEIDCEO, Arrendamiento y servicio de fotocopiado, Energía eléctrica, Internet, redes y procesamiento y así poder cumplir con los compromisos adquiridos por esta Coordinación, ya que fueron las partidas en donde nos recortaron el presupuesto.





#### Lo que ha originado lo siguiente:

- Falta de mantenimiento básico al equipo de transporte
- Falta de combustible para los vehículos oficiales
- Autorización de presupuesto para los siguientes programas Sesiones del consejo de protección civil

Feria de Protección civil

Audiencias del consejo técnico de Protección civil

Operativo Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

Operativo Semana Santa

Operativo Aniversario de la Independencia

Operativo Guelaguetza

Donativos al CIRES (Centro de Instrumentación y registro sísmico A.C.)

Ayudas entre otras.

Algunos de los conceptos que se mencionan si se autorizan, pero a destiempo lo que conlleva al riesgo de no actuar en tiempo ante una catástrofe.

#### Autorización e Historia.

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

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





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

#### 4. Organización y Objeto Social

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

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

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

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





#### **CONSIDERACIONES FISCALES**

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

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

Declaración Informativa mensual de Proveedores.

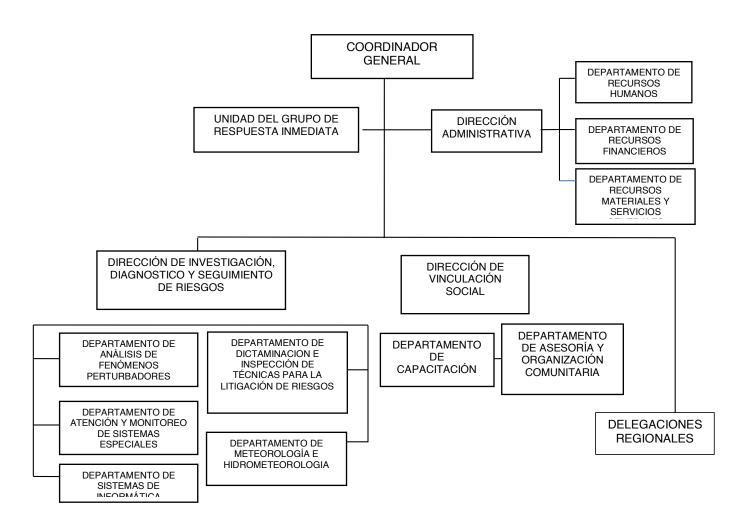








#### **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**







#### 5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

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

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

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

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

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

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

#### Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
   Durante el ejercicio 2017, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.





- Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
   NO APLICA
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.

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

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

#### e) Beneficios a empleados:

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

#### f) Provisiones:

Las provisiones al mes de diciembre de 2017, lo conformar las clc's que están pendientes de ministración de ejercicio actual y anterior.

#### g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- Reclasificaciones: Durante el periodo del ejercicio 2017, si se realizaron reclasificaciones.
- j) Depuración y Cancelación de saldos:

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





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

**NO APLICA** 

8. Reporte Analítico del Activo:

Hasta el mes de diciembre del 2017 no se ha realizado la depreciación correspondiente, se está en espera de los lineamientos por parte de la dependencia correspondiente.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

**NO APLICA** 

10. Reporte de la Recaudación

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

Los ingresos propios generados por los conceptos anteriores del periodo Enero a diciembre de 2017 asciende aproximadamente a \$ 9,628,069.00 (Nueve millones seiscientos veintiocho mil sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.), de los cuales la Coordinación no controla las cuentas de ingreso como se mencionó anteriormente, así como su administración. En el ejercicio 2016 se obtuvieron ingresos por \$3,312,025.00 (Tres millones trescientos doce mil veinticinco pesos 00/100 M.N.) por los conceptos anteriores del periodo Enero a diciembre.

Comparando los periodos hubo un aumento considerable en cuanto a la captación de ingresos derivado de que algunos servicios

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

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas:









NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

NO APLICA

14. Información por Segmentos:

**NO APLICA** 

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA

16. Partes Relacionadas:

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

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el 14 del mes de febrero de 2018, por el Lic. Heliodoro Carlos Díaz Escarraga en su carácter de Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca.

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

LIC. HELIODORO DIAZ ESCARRA COORDINADOR GENERAL

022

ING. ELIAS MARTINEZ GOMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA









# **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

EGIADO ANALITICO DE INGINECCO I NECON CECTANICO							
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	N		Λ			Λ	
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios							
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Otros Ingresos							
TOTAL							
				Ingresos ex	cedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Financiamiento	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	6,051,266	8,165,036	14,216,302	12,253,970	10,482,278	4,431,012
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las						
Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en						
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de						
Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,051,266	8,165,036	14,216,302	12,253,970	10,482,278	4,431,012
Otras Ayudas	0,031,200	8,103,030	14,210,302	12,233,370	10,402,276	4,431,012
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	6,051,266	8,165,036	14,216,302	12,253,970	10,482,278	4,431,012

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA						
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,051,266.00	6,635,469.34	9,686,735.34	7,724,403.94	6,391,660.15	1,962,331.40
4	AYUDAS SOCIALES	3,000,000.00	1,529,566.54	4,529,566.54	4,529,566.54	4,044,917.92	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA						
1	GASTO CORRIENTE	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
20	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
	TOTAL DEL GASTO:	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
520	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA						
1	GOBIERNO	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40





# ENDEUDAMIENTO NETO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Identificación de Crédito o	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Instrumento	A	В	C = A - B
	Créditos Banca	rios	
			0
			0
			0
			0
	_ 1		0
			0
			0
	NHI		0
			0
Total Crédi os La cal	0	0	0

Otros Instrumentes de Deude								
	Otros Instrumentos de Deuda							
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
Total Otros Instrumentos								
de Deuda	0	0	0					
		·						
TOTAL	0	0	0					





# INTERESES DE LA DEUDA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
		- 1
Total de intereses de Créditos Bancarios		0
	TP L'	
	ros le stil mentos de Deuda	
NIL		
140		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
		<u> </u>
TOTAL	0	0









# INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

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

Concepto	stimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance resup es ario (Su erávit Déficit	0	0	0
IV. Intereses, Combones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
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 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
20 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA 1 PROGRAMAS	6,051,266.00 6,051,266.00	8,165,035.88 8,165,035.88	14,216,301.88 14,216,301.88	12,253,970.48 12,253,970.48	10,436,578.07 10,436,578.07	1,962,331.40 1,962,331.40
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40
TOTAL GENERAL	6,051,266.00	8,165,035.88	14,216,301.88	12,253,970.48	10,436,578.07	1,962,331.40





ALINEACIÓN PED: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD PROGRAMA: 151 - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

FIN:

PROPÓSITO:

SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL OBJETIVO:

CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON CAPACIDAD DE

RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS.

001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL. POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y

ANTROPOGÉNICOS.

PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR EFECTIVAMENTE EL DELITO EN OAXACA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y

MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

ESTRATÉGIA: DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, CON UNA VISIÓN COMPONENTE: PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL

PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES OAXAQUEÑAS.

CORRESPONSABLE ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES PARA GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL, ASEGURAR LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y

ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL

RESULTADO: ANTROPOGÉNICOS.

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILENCIA DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, SU

PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, AUXILO, RECUPERACIÓN Y UE:

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	445,994.45	309,308.79	136,685.66	0.00	136,608.86	0.00	76.80	136,685.66	0.06
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL								
Definición :	Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	Método de Cálculo : [( NÚMERO DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL REALIZADO/ ( NÚMERO DE CAPACITACIONES DE LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADO)]*100								
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO		ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
				DATO	S DE LA META				
Definición de	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES	DE LA PROTECCIÓN CIVIL						
U	nidad de medida:	26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IN	DICADOR			
AÑO		0			VALO	1		1.00	
				AVANO	E TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		0.00	1.00		0.00		0.00		1.00
ACTUALIZADA		0.00	1.00		0.00		0.00		1.00
ALCANZADA		0.00	1.00		0.00		0.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %





ALINEACIÓN PED: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL

PROGRAMA: 151 - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON CAPACIDAD DE

RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS.

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL. POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y

ANTROPOGÉNICOS.

FIN:

PROPÓSITO:

PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR EFECTIVAMENTE EL DELITO EN OAXACA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y

MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

ESTRATÉGIA: DE LEGALIDAD. OBJETIVIDAD. EFICIENCIA. HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. CON UNA VISIÓN COMPONENTE: MONITOREO DE RIESGO

CORRESPONSABLE ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES PARA GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL, ASEGURAR LA

PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES OAXAQUEÑAS. POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y

ANTROPOGÉNICOS.

ACTIVIDAD: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOCINA DE ALERTA SÍSMICA

001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILENCIA DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, SU OBJETIVO INSTITUCIONAL:

PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, AUXILO, RECUPERACIÓN Y UE:

OBJETIVO:

RESULTADO:

				PRESUPUES	TO DE LA ACTIVID	AD			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,924,662.80	1,962,331.40	1,962,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	Nombre : PORCENTAJE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA								
Definición :	Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	Método de Cálculo : [( NÚMERO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA REALIZADO/ ( NÚMERO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA PROGRAMADO)]*100								A PROGRAMADO)]*100
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	٦	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	DRCENTAJE ACUMULADO		ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
				DATO	S DE LA META				
Definición de	e la variable Meta: 1	- OPERACIONES Y MANTENIMIEN	OS DE LAS BOCINAS DE	ALERTA SÍSMICA					
U	nidad de medida: 2	26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL INDI	CADOR			
AÑO		2017			VALOR			13.00	
				AVANO	E TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0	0.00	13.00		0.00		0.00		13.00
ACTUALIZADA	0	1.00	13.00		0.00		0.00		13.00
ALCANZADA	0	0.00	1.00		1.00		11.00	·	13.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

84.62 %





ALINEACIÓN PED: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD PROGRAMA: 151 - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

> SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL OBJETIVO:

CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON CAPACIDAD DE

RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS.

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL. POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y

ANTROPOGÉNICOS.

0.00

0.00

1.00

PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR EFECTIVAMENTE EL DELITO EN OAXACA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y

MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

ESTRATÉGIA: DE LEGALIDAD. OBJETIVIDAD. EFICIENCIA. HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. CON UNA VISIÓN COMPONENTE: MONITOREO DE RIESGO

FIN:

PROPÓSITO:

CORRESPONSABLE ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES PARA GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL, ASEGURAR LA

PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES OAXAQUEÑAS.

0.00

0.00

0.00

POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ACTIVIDAD:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO)

001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

RESULTADO:

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 

PROGRAMADA

ACTUALIZADA

ALCANZADA

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILENCIA DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, SU PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, AUXILO, RECUPERACIÓN Y UE:

0.00

0.00

0.00

	RECONSTR	UCCIÓN.							
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliac	ión Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,169,440	0.00 1.00	3,169,439.00	0.00	0.00	3,169,439.00	0.00	3,169,439.00	0.00
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (SASO)									
Definición :	MIDE EL PORCE	ENTAJE DE OPERACIONES Y MANTI	NIMIENTOS DEL SISTEMA D	E ALERTA SÍSMICA (SA	SO) REALIZADO	CONTRA PROGRAMADO			
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE	OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS	DEL SISTEMA DE ALERTA S	ÍSMICA (SASO) REALIZ	ADO/ ( NÚMERO I	DE OPERACIONES Y MAN	TENIMIENTOS DEL S	ISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	(SASO) PROGRAMADO)]*100
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		PORCENTAJE ACUMULADO	
	M	EDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE	NFORMACIÓN			SUPUESTO			
				DATO	S DE LA META				
Definición	de la variable Meta	: 1 - NÚMERO DE OPERACIONES	MANTENIMIENTOS DEL SIS	TEMA DE ALERTA SÍSM	IICA (SASO)				
	Unidad de medida	: 26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE L	A META DEL IN	DICADOR			
AÑO	0 VALOR 1.00								
				AVANC	E TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

1.00

2.00

2.00

50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO **ELIAS MARTINEZ GOMEZ** DIRECTOR ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA COORDINADOR ESTATAL

1.00

2.00

1.00





ALINEACIÓN PED: EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

PROGRAMA: 151 - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

OBJETIVO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL

CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON CAPACIDAD DE

RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS.

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL.

POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y

ANTROPOGÉNICOS.

PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR EFECTIVAMENTE EL DELITO EN OAXACA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

DE LEGALIDAD. OBJETIVIDAD. EFICIENCIA. HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. CON UNA VISIÓN COMPONENTE: ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS REALIZADAS

001-COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA

CORRESPONSABLE ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES PARA GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL, ASEGURAR LA

PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES OAXAQUEÑAS.

POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEJORA SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y

RESULTADO: ANTROPOGÉNICOS.

ESTRATÉGIA:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

ACTIVIDAD:

FIN:

PROPÓSITO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILENCIA DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, SU

PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, AUXILO, RECUPERACIÓN Y UE:

RECONSTRUCCIÓN

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,051,266.00	5,228,634.99	2,332,055.17	8,947,845.82	404,516.09	1,473,225.90	1,316,085.87	5,754,017.96	8,947,845.82	64.31
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Definición :	Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Método de Cálculo :	Método de Cálculo : (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida	ı	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
				DATO	S DE LA META				
Definición de	e la variable Meta: 1 -	- NÚMERO DE ACTIVIDADES DE G	ESTIÓN ADMINISTRATIVA	Y FINANCIERA REALIZ	'ADAS				
U	Inidad de medida: 26	6 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IN	DICADOR			
AÑO		0			VALO	3		8.00	
				AVANO	E TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.0	00	2.00		3.00		2.00		8.00
ACTUALIZADA	1.0	00	2.00		4.00				10.00
ALCANZADA	1.0	00	2.00		4.00		3.00		10.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ELIAS MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA COORDINADOR ESTATAL





#### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca cuenta con solo un Proyecto de Inversión el cual consiste en el:

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA

Se realizó el Mantenimiento preventivo del Sistema de bocinas (Altoparlantes) el cual es una herramienta tecnológica cuya necesidad surgió para complementar el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO), debido a que este; no tiene un alcance suficiente en la emisión de su sonido, los Altoparlantes tienen un alcance de sonorización de 800 metros a la redonda, debido a un ingenioso diseño de sus amplificaciones y bocinas y tiene como finalidad difundir el sonido oficial de alertamiento de sismo a la población ante la eventualidad de un sismo y con ello salvaguardar la integridad física de las personas.

NOMBRE DE LA OBRA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	MONTO APROBADO	COMPROMETIDO	ESTATUS
Mantenimiento al Sistema de Bocinas de la Alerta Sísmica	SF/SPIP/DPIP/P NE/0467/2017	\$ 1, 962,331.40	\$ 1, 962,331.40	EN EJECUCIÓN





# RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
	NO APLICA	
	SUMA TOTAL:	





# RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 50,548.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	23,400.00
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	166,317.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,020.00
12422	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	7,000.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,700.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,217,104.00
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	0.00
12445	EMBARCACIONES	177,896.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,716.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	·
12465	INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6,200.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	287,739.00
.2.00	ELÉCTRICOS	50,381.00
	SUMA TOTAL:	\$ 4,192,021.00





# RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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





#### RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS





# CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION









### **RESULTADOS GENERALES**

# A.- PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Cantidad	Actividad	Concepto	Fecha
48	Producción, Grabación y Postproducción.	Zona DXTs	Enero- Diciembre
12	Producción, Grabación y Postproducción.	programa "De fiesta"	Marzo Junio
2	Producción y Posproducción.	Identidad Gráfica Cortv	Enero- Diciembre
120	Producción, Grabación y Postproducción.	Notas informativas deportivas	Enero- Diciembre
12	Postproducción.	Productores independientes	Enero- Diciembre
24	Producción, Grabación y Postproducción.	serie Geek	Enero- Diciembre
84	Producción y Transmisión	Partidos Guerreros de Oaxaca	Marzo- Agosto
4	Producción, Grabación y transmisión.	Guelaguetza 2017	Julio
4	Producción, Grabación y transmisión.	Donaji la Leyenda	Julio
6	Producción, Realización.	La justicia a tu alcance	Agosto- Septiembre
1	Realización y transmisión	Grito de Independencia	Septiembre
36	Producción, Realización.	Agenda de medios	Marzo- Septiembre
1	Producción, Realización y transmisión	Noticiero nocturno desde Santa Cruz Xoxocotlan-dia de muertos	Octubre
60	Producción, Realización y Transmisión	Capsulas Culturales	Enero- Diciembre
6	Producción, Grabación y Postproducción.	Feria del Libro Oaxaca 2017	Noviembre









1	Grabación, Postproducción y Transmisión.	ler. Informe de Gobierno del estado de Oaxaca	Noviembre
1	Producción, Realización.	Inauguración de Seminario de IEEPCO	Noviembre
1	Producción, Realización y Transmisión	ler Informe de Actividades del Tribunal Superior de Justicia del estado	Noviembre
12	Realización y transmisión	Oaxaca a Fondo- Semanario Político	Noviembre
252	Producción y Transmisión	Noticieros	Enero- Diciembre
1	Producción, Grabación y Postproducción.	Decimo Concierto de Bandas -CDI	Diciembre
2	Producción, Grabación y Posproducción	Especiales Navideños " De Fiesta "	Diciembre
1	Grabación y Postproducción.	Concierto Banda BASIT-	Diciembre
1	Producción, Grabación y transmisión.	Noche de Rábanos	Diciembre

# B.- PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Barras musicales estrenadas.

NOMBRE	RUBRO	FRECUENCIA
Válvula de escape.	Musical con	Oaxaqueña
	contenido	Radio-Global
		96.9
Selección de la Fonoteca Juan León	Musical con	Global 96.9
Mariscal	contenido	









Ecléctica	Musical con	Global 96.9
	contenido	
Crucigrama	Musical con	Oaxaqueña
	contenido	Radio
La Pleilistería	Musical con	Global 96.9
	contenido	
Señor Bolero	Musical	Oaxaqueña
		Radio
Club Social Oaxaca	Musical	Oaxaqueña
		Radio
Cita Romántica	Musical	Oaxaqueña
		Radio
Rock en español	Musical	Oaxaqueña
		Radio
Cumbia	Musical	Oaxaqueña
		Radio
Intérpretes Oaxaqueños	Musical	Oaxaqueña
		Radio
Voces del mundo	Musical	Oaxaqueña
		Global 96.9
Estridente	Musical	Oaxaqueña
		Global 96.9
Pasaporte Latino	Musical	Global 96.9
Jazz de ayer y hoy	Musical	Global 96.9
Música Mexicana	Musical	Global 96.9
Música infantil	Musical	Oaxaqueña Radio









Desde la Fonoteca: Música contemporánea	Musical	Global 96.9
Desde la Fonoteca: Rock Latino	Musical	Global 96.9
Desde la Fonoteca: Nu Latin	Musical	Global 96.9
Desde la fonoteca: música de concierto	Musical	Global 96.9
Desde la fonoteca: la diversidad de la	Musical	Oaxaqueña
música		Radio
popular del mundo		Global 96.9
Desde la fonoteca: Rock pop clásico	Musical	Global 96.9
Desde la fonoteca: Rock pop	Musical	Global 96.9
contemporáneo		
Desde la fonoteca: Jazz latino	Musical	Oaxaqueña
		Global 96.9
Grandes intérpretes del Bolero	Musical	Global 96.9
Grandes intérpretes del jazz y del blues	Musical	Global 96.9
Grandes intérpretes del tango	Musical	Global 96.9
Grandes intérpretes del rock clásico	Musical	Global 96.9

# **PROGRAMAS ESPECIALES.-**

NOMBRE	RUBRO	FRECUENCIA
Concierto Orquesta Primavera	Musical	Oaxaqueña
		Radio
		Global 96.9
Transmisión ler Informe de	Oficial	Oaxaqueña
Gobierno		Radio
		Global 96.9









Anecdotario Benito Juárez	Educación	Oaxaqueña
		Radio
Reseña histórica de Benito Juárez		Global 96.9
García, con una dramatización sobre la		
Constitución		

# PRODUCCIONES PROPIAS ESTRENADAS.

NOMBRE	RUBRO	FRECUENCIA
Voz y Canto	Cápsulas	Oaxaqueña
Serie de cápsulas relacionadas con la Diversidad		Radio
lingüística del estado de Oaxaca		Global 96.9
Así hablamos en Oaxaca	Cápsulas	Oaxaqueña
Serie de cápsulas para difundir la cosmovisión de los		Radio
pueblos de Oaxaca en sus lenguas maternas.		Global 96.9
De aquí para allá en Oaxaca	Cultura	Oaxaqueña
Un espacio que promueve diversos lugares culturales		Radio
y turísticos de la ciudad de Oaxaca.		
Colores y sabores de mi tierra	Cultura	Oaxaqueña
Una serie que muestra la diversidad cultural del estado, así		Radio
como su música, sus tradiciones, su comida y sus costumbres.		Global 96.9
Shamánika presenta: Subterráneo	Musical	Oaxaqueña
Una programación alternativa sobre el género del rock		Radio
en español y urbano.		Global 96.9









Shamánika presenta: Rock por tres	Musical	Global 96.9
Espacio musical que da un recorrido por el género de		
rock urbano en español, donde se muestran		
propuestas de diferentes agrupaciones.		
La voz de la salud	Salud	Oaxaqueña
Programa dedicado a la salud donde en cada emisión,		Radio
especialistas en diferentes ramas de la medicina,		Global 96.9
hablan de la importancia de prevenir y atender		
padecimientos.		

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016



(Pesos) UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN



	UE: 001 - C	ORPORACION OAXAQUEN	A DE RADIO Y TELEVISION		
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO			1 PASIVO	* *	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	637.675	136,595	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.818.690	3.137.109
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.146.228	2.965.305	Total de PASIVO CIRCULANTE	2.818.690	3,137,109
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,783,903	3,101,901	TOTAL PASIVO	2,818,690	3,137,109
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES INMUFBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	86,152,936	94,556,791	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
PROCESO					
BIENES MUEBLES	191,837,800	185,986,447	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1,787,167	800,623	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	278,756,572	281,308,652
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	279,777,903	281,343,860	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	278,756,572	281,308,652
			TOTAL HACIENDA	278,756,572	281,308,652
		ŀ	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	986,544	0
TOTAL DE ACTIVOS	282,561,806	284,445,761	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	282,561,806	284,445,761

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN Cotsierno > Estado

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

20 6 2022 OAXACA

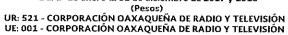
L.C. JOAQUINMORALES HERNANDEZ

Página 1/1

243

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Actividades

### Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016





CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNAC IONES, SUBSIBIOS Y OTRAS AYUDAS	59,595,114	56,784,418	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,608,570	56,784,418
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,595.114	56,784,418	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI CO	24,654,261	26,703,264
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	59,595,114	56,784,418	DONATIVO TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS AHORRO NETO DEL EJERCICIO	33,954,309 <b>58,608,570</b> <b>986,544</b>	30,081,154 <b>56,784,418</b> <b>0</b>

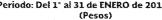
COSPORACIÓN GAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2016 7022 OAXACA

Página1/1

244

COPPONACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE RECCIÓN GENERAL 2010 2022 OAXACA

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado de Variación de la Hacienda Pública Periodo: Del 1º al 31 de ENERO de 2017 y 2016







UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

	1	Hacienda Pública/ Patrimonio		7.1.1.1		
Concepto	Contribuido	Genera	Generado		Total	
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio			
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	<b>o</b> o o	<b>o</b> o o	<b>284,574,491</b> 284,574,491 0 <b>284,574,491</b>	<b>0</b> 0 0 0	<b>284,574,491</b> 284,574,491 0 <b>284,574,491</b>	
				·		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	280,266,344	0	280,266,344	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	280,266,344	o	280,266,344	
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	o	0	280,266,344	G	280,266,344	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C. JOAQUIN MORALES HERNANDEZ

Página1/1

245



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





(Pesus)
UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

	02.002	micrott ormitique it	O L CONTROL LA		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	33,656,046	0	PASIVO	0	29,347,898
ACTIVO CIRCULANTE	29,383,104	0	PASIVO CIRCULANTE	o	29,347,898
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	184,880	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	٥	29,347,898
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,198,224	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	4,308,148
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,272,942	o	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0	4,308,148
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	683,729	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	O	o
BIENES MUEBLES	3,589.213	0	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	O	4,308,148
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	O	204,037
	N.		TOTALES	0	33,860,083

**E**lantv

CORPORACIÓN DAXAQUEÑA DE

DIRECCIÓN DE AD ANIS RACIÓN Y FINANZAS

2016 1021 BAXACA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOAQUIN MORALES HERNANDEZ

Página1/1

IORPONACION DAXAQUEÑA DE RADIO Y PELEVICIÓN

CION

DIRECTOR GENERAL

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

# U.R.: 521.- CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
(EN PESOS)

CTA.	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Origen	59,276,696	23,888,604
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y contratación de servicios por pagar a c.p.	188,363	- 28,112,309
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 616,873	- 4,865,736
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	293,440	- 92,536
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	4,410	2,910
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	- 220,598	171,854
1191	Fondos Rotatorios por pagar a C.P	32,786	-
1199	Otras cuentas por pagar a cp	54	4
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores		
	Pendientes de Liquidación o Pago		
	Participaciones y Aportaciones		
42210	Transferencias ,Asignaciones y subsidios y otras Ayudas	59,595,114	56,784,418
	Otros Origenes de operación		
	Aplicación	58,775,616	24,071,081
1239	Otros Deudores diversos por cobrar a cp	- 819,077	- 32,748,542
	Materiales y Sumnistros		
	Servicios Generales		
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	24,654,261	26,703,264
	Transferencias al resto del Sector Pùblico		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
52810	Donativos	33,954,309	30,081,154
12541	Licencias Informaticas e intelectulaes	986,544	-
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
32200	Otros Aplicaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 421	35,205
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	501,079	- 182,477
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Origen	•	-
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros origenes de Inversión		
	Aplicación	į	•
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otras Aplicaciones de Inversión		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1	1
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	Origen	-	•
	Endeudamiento Neto		
	Interno	-	1
	Externo		
	Otros origenes de Financiamiento		

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

# U.R.: 521.- CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION











CTA.		CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Aplicación			-
:	Servicios de la Deuda			
	Interno		-	_
	Externo		 	
	Otras Aplicaciones de	a Financiamiento	 	
-	Flujos Netos de Efec	tivo por Actividades de Financiamiento	-	
	Incremento/Disminución N	leta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	501,079	- 182,477
11131	Efactivo y Equivalentes al E	fectivo al Inìcio del Ejercicio	136,595	319,072
11131	Efectivo y Equivalentes al E	fectivo al Final del Ejercicio	637,675	136,595

(EN PESOS)

CORPORACIÓN DAMARDENA PER RADIO Y 111,5 VENEROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y PROJECTA 2016-2022 OATAMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LICERANCISCO ALEVANDRO LEYVA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

CURPORACIÓN DAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 2016-2022 OAXACA

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

(Pesos)





MBIO	Catharas (	Rational

UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN			JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO CABROLO, ELIGIDA		
DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERI	ODO	SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ACTIVO CIRCULANTE	3,101,901	79,768,559	80,086,557	2,783,903	-317,998
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	136,595	64,291,797	63,790,717	637,675	501,079
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,965,305	15,476,762	16,295,839	2,146,228	-819.077
ACTIVO NO CIRCULANTE	281,343,860	13,923,005	15,488,962	279,777,903	-1,565,957
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,556,791	5.00	8,403,854	86,152,936	-8,403,854
BIENES MUEBLES	185,986,447	12,924,977	7.073.624	191,837,800	5.851.353
ACTIVOS INTANGIBLES	800,623	998,028	11,484	1,787,167	986,544

CORPORAÇIÓN DAXAQUEÑA DE RAYION LELEVISIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE AUMINISTRACION Y FINANZAS

↓ L.C. JOA DUIN MORALES HERNANDEZ

Pagina 1/1

249



2016 - 2022 OAXACA

#### Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 (Pesos) UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN UE: 001 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN



	DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
Deuda li	Corto Plazo				
	Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0 0 0	0 0 0
Deuda E					
0	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros			0 0 0 0	0 0 0 0
	Subtotal a Corto Plazo			0	0
	Largo Plazo			•	•
Deuda I	nterna				
	Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0 0 0	0 0 0
Deuda E	xterna				
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros		(C)	0 0 0 0	0 0 0 0
	Subtotal a Largo Plazo			0	0
OTROS PASIVOS	OTROS SUBTOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	PESOS	MEXICO	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>









# **INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

# **NO APLICA**





#### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. (PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la UR 521 Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, del periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

# **NOTAS A DESGLOSE**

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

### **ACTIVO**

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO CIRCULANTE	1100/12 2017	1100/12 2010
Efectivo Equivalentes	637,675	136,595
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	2,146,228	2,965,305
Total de Activo Circulante	2,783,903	3,101,900
Bienes Muebles	279,777,903	281,343,861
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0
Total de Activo no Circulante	279,777,903	281,343,861
TOTAL DE ACTIVOS	282,561,806	284,445,761









#### **ACTIVO CIRCULANTE**

#### **Efectivo y Equivalentes**

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias

BANCOS MONEDA NACIONAL:	
BBVA BANCOMER 0109943048 GASTOS OPERACION 2017	169,997
BBVA BANCOMER 0109943323 FONDO ROTATORIO 2017	11,787
BBVA BANCOMER 0109943196 FONDO DE AHORRO 2017	441,076
BBVA BANCOMER 0103630285 GTOS OPERACIÓN 2016	14,815
TOTAL	637,675

Saldos disponibles para solventar pagos a proveedores, Nomina, Fondo de Ahorro y Fondos Rotatorios 2017, en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades.

#### Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de agosto del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Directodo México, SAPI de C.V., Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por \$1,845,217 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Veintisiete Pesos) que al 31 de Diciembre de 2017, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores









#### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

#### **Bienes muebles**

El rubro de Bienes Muebles del Ente 521 Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión , está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Muebles de Oficina y Estantería	5,545,429	4,851,264
Equipo de Computo y Tecnologías de la	19,751,046	17,367,486
Información		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,445,655	21,365,623
Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y de Ref	176,704	180,777
Automóviles y Camiones	14,507,442	14,202,369
Herramientas y Maquinas-Herramientas	3,581,528	4,447,031
Equipo de Comunicación y de	114,635,511	119,394,204
Telecomunicación		
Equipo de Generación Electrica, Ap y Ac Elect	613,063	0
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	95,532	0
Otros equipos	5,485,890	4,177,693
TOTAL	191,837,800	185,986,447

#### **Activos Intangibles**

Licencias Informáticas e Intelectuales	1,787,167	800,623

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$279,777,903 (<u>Doscientos Setenta y Nueve Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Tres Pesos</u>) haciendo referencia que la entidad solo adquirió Licencias Informáticas e Intelectuales por un monto de \$986,544(<u>Novecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos</u>) por lo que en este ejercicio son los únicos movimientos del Activo no Circulante.

#### **PASIVO**

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2017, asciende a la cantidad de \$2,818,690 (<u>Dos Millones Ochocientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa Pesos</u>) que









corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2015,2016 y 2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de diciembre del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

#### **PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	188,363	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,151,589	2,768,462
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	337,821	44,381
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	7,319	2,910
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	100,755	321,352
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	32,786	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	57	4
TOTAL	2,818,690	3,137,109









## HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo)	986,544	0
Resultado de ejercicios Anteriores	278,756,572	281,308,652
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	279,743,116	281,308,652

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Diciembre de 2017 cantidad de \$ 279, 743,116 (Doscientos Setenta y Nueve Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Dieciseis pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

**Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo)** asciende a la cantidad de\$986,544(Novecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos).









#### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,595,114	56,784,418
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	59,595,114	56,784,418
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	24,654,261	26,703,264
AYUDAS SOCIALES	33,954,309	30,081,154
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,608,570	56,784,418
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	986,544	0

#### **Ingresos y Otros Beneficios**

Los ingresos corresponden a los recursos recibidos por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público correspondiente al periodo del 01 De Enero AL 31 de Diciembre de 2017, el cual asciende a un importe de \$59,595,114 (Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ciento Catorce Pesos ) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2017.

#### Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 por la cantidad de: \$58,608,570(Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Pesos) integrado de la siguiente manera:









Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$24,654,261 (<u>Veinticuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil</u> <u>Doscientos Sesenta y Un Pesos</u>) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017.

Subsidios y Subvenciones

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de \$33,954,309 (Treinta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Nueve Pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017. En beneficio dela Asociación Oaxaqueña de Televisión A.C. y La Asociación Radiofónica Oaxaqueña, A.C.,para cumplir con sus funciones de impulsar la Cultura,Programas Deportivos,Conferencias Médicas, Jurídicas etc., en beneficio de la sociedad oaxaqueña y más allá de nuestras fronteras por medio de la Red internet.

## Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$986,544(Novecientos Ochenta y Seis mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos)





## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, asciende a la cantidad de \$986,544 (Novecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	986,544
Resultados de Ejercicios Anteriores	278,756,572
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	279,743,116









## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 207	EJERCICIO FISCA 2016
Efectivos en Bancos – Tesorería	637,675	136,595
Efectivos en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	637,675	136,595

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 207	EJERCICIO FISCAL2016
Ahorro/Desarrollo antes de rubros	501,079	-182,477
Extraordinarios		
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan		
al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		
revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y		
equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		









## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2017.

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)	\$59,595,114
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	
obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$
Producto de capital	
Aprovechamiento capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4= 1+2-3)	\$59.595.114









#### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1º. de Enero al 31 de diciembre de 2017. (Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$59,595,114
2. Menos egresos presupuestarios contables		986,544
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	986,544	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros		
análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones		
especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia y		
amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios  Aumento por insuficiencia de estimaciones por		
pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales		
Otros Gastos Contables 140 Fresupuestales	<u> </u>	ı
4. Total Gastos Contables (4=1- 2+3)		\$58,608,570









## **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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

CUENTA	CONCEPTO	2017
74100	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION -DEUDORA	2,056,013
74200	DEMANDAS EN PROCESO DE RESOLUCION JUDICIAL- ACREEDORA	2,056,013

## **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS.-**

Bajo este contexto se tienen las siguientes:

#### CUENTAS DE INGRESOS.- NO APLICA.

La entidad no genera Ingresos propios, solo recibe recursos financieros por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por parte de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

#### **CUENTAS DE EGRESOS.-**

Se tienen las siguientes cuentas de orden presupuestales de egresos:

CUENTA	CONCEPTO	2017
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,964,439
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	8,630,675
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	59,595,114
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	59,595,114
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	59,595,114
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,967,892





## **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### 1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

#### 2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31 de Diciembre de 2016, se le aprueba para el ejercicio fiscal 2017, un presupuesto autorizado de \$50,964,439 (<u>Cincuenta Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos</u>) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2017, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de \$8,630,675 (Ocho Millones Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto, debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2015,2016, que ascendieron a la cantidad de \$2,622,056 (Dos









Millones Seiscientos Veintidós Mil Cincuenta y Seis Pesos), ya que la secretaria no contaba con la liquidez financiera requerida para el pago de dichos proveedores.

Otro de los problemas más marcados que se han reflejado año con año en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubro de servicios personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago de la plantilla de nómina , plantilla que no puede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para el funcionamiento de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, solicitando un Traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de \$3,259,207(<u>Tres Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Siete Pesos</u>) y autorizado el 13 de julio de 2017.

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

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión surge a través del Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio de fecha 11 de Noviembre de 1993, publicándose dicho decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la nueva Ley de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se publica el 9 de Octubre de 2015, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones.

Principales cambios en su estructura.

El 04 de Junio de 2016, se publicó su Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta la Corporación Oaxaqueña de Radio y televisión, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace y acceso a la información entre otras.

- 4. Organización y Objeto Social
- a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

Su objeto social es la planeación, elaboración, producción y transmisión de programas de radio. y televisión que promuevan el desarrollo del Estado, difundan y preserven la cultura de sus pueblos, los programas educativos de las autoridades competentes y las actividades gubernamentales que en cumplimiento a









disposiciones legales y al contenido del Plan Estatal de Desarrollo, realicen por conducto de órganos y dependencias del Estado; asociarse con personas físicas o morales incluidas las de derecho social, sin fines esencialmente lucrativos para la elaboración, producción y transmisión de programas de radio y televisión.

#### b) Principal Actividad:

#### Sus objetivos principales son

Administrar la operación y uso de las frecuencias de radio y televisión concesionadas al Gobierno del Estado por las autoridades federales competentes ; adquirir, arrendar y enajenar equipo para la elaboración, producción y transmisión de programas de radio y televisión, y mantenimiento de los equipos destinados para ese fin conforme a las disposiciones aplicables en materia de contratación de bienes y servicios y bajo la fiscalización y vigilancia de las dependencias competentes, establecer los talleres de mantenimiento y reparación de equipo que se utilice en la prestación de servicio, así como adquirir las refacciones y partes requeridas y ejercitar todas las actividades técnicas y administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como para realizar todos los actos, contratos, convenios y operaciones conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de sus finalidades, en los términos de las legislaciones de la materia.

#### c) Ejercicio Fiscal:

Su ejercicio fiscal comprende del 1º. de enero al 31 de diciembre de cada año

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente, sus principales obligaciones fiscales son:

#### IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración y Pago Provisional Mensual de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.
- Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por Servicios Profesionales.
- Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.









- Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los pagos y retenciones de Servicios Profesionales.
- Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe de las retenciones efectuadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.
- ➤ Declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables a salarios.
- > Presentar la Declaración Informativa Anual de Subsidios para el Empleo.



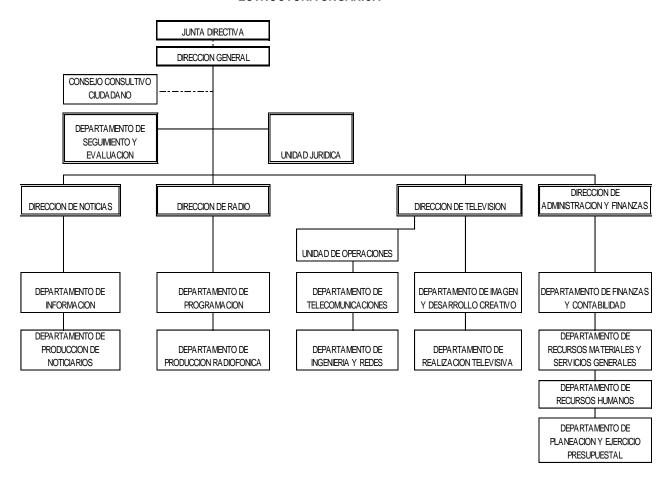






## f) Estructura organizacional básica:

#### **ESTRUCTURA ORGANICA**









- 5. Bases de preparación de los Estados Financieros.
  - a) Para la elaboración de los Estados Financieros de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se han observado entre otros los siguientes lineamientos emitidos por el CONAC-Consejo de Armonización Contable-:
- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos
- Plan de Cuentas
- Clasificador por Objeto del Gasto y sus adecuaciones
- Clasificador por rubro de Ingresos
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera para determinar los momentos contables de los ingresos
- Clasificador por objeto del gastos
- Clasificación funcional del gasto
- Clasificador por tipo de gasto
- Principales reglas de registro y valoración de Patrimonio
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Instructivo de manejo de cuentas
- Guías Contabilizadoras
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas

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

#### b) POSTULADOS BASICOS.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa:





- Sustancia Económica.-Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
- ➤ Entes Públicos.-Son entre otros los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ,los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
- Existencia Permanente.- La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- Revelación Suficiente.-Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- Importancia Relativa.-La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, que fueron reconocidos contablemente.
- Registro e Integración Presupuestaria.-El registro presupuestario de Ingresos y Egresos de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos,
- ➢ de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- Consolidación de la Información Financiera.-Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.





▶ Devengo Contable.-Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos, el gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

#### c) NORMATIVIDAD SUPLETORIA.-

Dentro de la normatividad supletoria se aplicaran las siguientes:

- Normatividades emitidas por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas de información financiera del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

#### **INGRESOS**

**Devengado**.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

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

#### **EGRESOS**

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

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





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

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

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

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
   Durante el periodo 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
   NO APLICA.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios. El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

#### e) Beneficios a empleados:

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

#### f) Provisiones:

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









#### g) Reservas:

No se cuenta con Reservas.

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

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

- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:
  - a) Activos en moneda extranjera:No aplica.
  - b) Pasivos en moneda extranjera:No se tienen Pasivos en moneda extranjera.
  - c) Posición en moneda extranjera:No aplica.
  - d) Tipo de cambio: No aplica.
  - e) Equivalente en moneda nacional: No aplica.
- 8. Reporte Analítico del Activo:
  - ❖ En el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre 2017, los bienes muebles e inmuebles no se han depreciado.





- No se han capitalizado en el ejercicio gastos financieros así como de investigación y desarrollo.
- ❖ Los bienes inmuebles se registran o actualizan a su valor catastral.
- ❖ Los registros por la construcción de las obras, incluirán todas las erogaciones que se realicen a partir de su proyecto, desarrollo y terminación, y que se identifiquen plenamente con ésta.
- ❖ Las erogaciones que se realizan con la finalidad de aumentar el rendimiento, la vida útil o la capacidad de producción del activo fijo, deberá registrarse como un aumento de su valor.
- El pasivo se registrará al momento de recibir el bien o servicio que le de origen, al valor pactado o contratado.
- ❖ El patrimonio se modifica con el resultado anual obtenido, por los movimientos derivados de los incrementos y decrementos en los bienes inventaríales, por las rectificaciones efectuadas a resultados de ejercicios anteriores presupuestales y no presupuestales; y por los traspasos realizados al inicio del ejercicio.
- ❖ El Presupuestó se registra contablemente por el importe asignado y autorizado, así también sus incidencias en cuentas de resultados.
- a) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
   No aplica.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
   No aplica.
- c) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.





- d) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No aplica.
- e) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
   No aplica.
- f) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento optimo.

- a) Inversiones en valores:No aplica.
- Patrimonio de Organismos descentralizados No aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
   No se tiene inversión en este tipo de empresas.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
   No aplica.
- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogo

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017 no conto con Fideicomisos, Mandatos y Análogos en la cual sea fideicomitente o fiduciario.

Reporte de la Recaudación.

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión no genera ingresos por no ser una entidad recaudadora, solo opera en base a las Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público que el Gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaria de Finanzas le realiza, operando solo con ingresos estatales; No obtiene Ingresos federales.









Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: A mediano plazo no se tiene establecido ningún plan de recaudación e ingreso.

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

Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, la Corporación no fue sujeto de crédito alguno, no ejerció ningún tipo de Deuda pública.

#### 12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

## 13. Proceso de Mejora:

#### a) Principales Políticas de control interno:

Para La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión como proceso de mejora entre otros tiene a la reducción del gasto esto mediante la implementación de eficiencia y austeridad del gasto, así mismo mediante el Sistema Integral de Presupuesto se logró mejorar organización, sistematización y transparencia de las erogaciones realizadas, permitiendo identificar la naturaleza y destino de los recursos públicos.

En la presente administración, se ha promovido una política de austeridad basada en la mejora de la programación y presupuestación de los ejecutores de gasto, logrando un mejor ejercicio y evaluación del gasto. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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

#### 14. Información por Segmentos:

Debido a que la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión no desarrolla multiplicidad de actividades y operaciones, no se proporciona información por segmentos.









#### 15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

#### 16. Partes Relacionadas:

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

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de Diciembre de 2017, por el C. Joaquín Morales Hernández en su carácter de Director de Administración y Finanzas

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

RPDRACIÓN DAZAN TERA DE

RADIO Y TULLIVISION HINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. Joaquín Morales Hernández

Director de Administración y

**Finanzas** 

CREORACIÓN TAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN PIRECCIÓN GENERAL

Lic Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Director General









## **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

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

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Financiamiento	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	50,964,439	8,630,675	59,595,114	59,595,114	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en						
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de						
Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y					0	0
Otras Ayudas	50,964,439	8,630,675	59,595,114	59,595,114	0	0
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	50,964,439	8,630,675	59,595,114	59,595,114	0	0
				Ingresos ex	cedentes	0

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



Cve Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521 CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN						
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,964,439.00	7,644,131.08	58,608,570.08	58,608,570.08	58,169,710.36	0.00
1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,510,130.00	3,144,131.08	24,654,261.08	24,654,261.08	24,215,401.36	0.00
8 DONATIVOS	29,454,309.00	4,500,000.00	33,954,309.00	33,954,309.00	33,954,309.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	986,544.18	986,544.18	986,544.18	798,181.50	0.00
9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	986,544.18	986,544.18	986,544.18	798,181.50	0.00
TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521	CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN						
1	GASTO CORRIENTE	50,964,439.00	7,644,131.08	58,608,570.08	58,608,570.08	58,169,710.36	0.00
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	986,544.18	986,544.18	986,544.18	798,181.50	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00

#### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### **CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**



Cve	Concepto		Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
<b>5</b> 21	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN		<b>50,964,439.00</b> 50,964,439.00	<b>8,630,675.26</b> 8,630,675.26	<b>59,595,114.26</b> 59,595,114.26	<b>59,595,114.26</b> 59,595,114.26	<b>58,967,891.86</b> 58,967,891.86	<b>0.00</b> 0.00
		TOTAL DEL GASTO:	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
521	CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN						
3	DESARROLLO ECONÓMICO	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00
6	COMUNICACIONES	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00









## ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Pesos)

Identificación de Crédito o	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Instrumento	Α	В	C = A - B
	Créditos Banca	rios	
			0
			0
		•	0
			0
		\	0
		101	0
			0
			0
NII			0
Total Crédi os La cal	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			

<sup>&</sup>quot;Cuenta Pública del Ejercico Fiscal 2017"









# INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. (Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
-		
-		
-		_
		_ ^
	•	
Trial Liver Local Control		
Total de intereses de Créditos Bancarios		0
	ros I stil mentos de Deuda	
Total de intereses de Otros	0	0
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
	0	0









## INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. (Pesos)

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

Concepto	stimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance sesup es ario (Su erávit o Déficio	0	0	0
IV. Intereses, Comis nes y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
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**



Concept	0	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGAN	NISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00
	RACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN IGRAMAS	50,964,439.00 50,964,439.00	8,630,675.26 8,630,675.26	59,595,114.26 59,595,114.26	59,595,114.26 59,595,114.26	58,967,891.86 58,967,891.86	0.00 0.00
2 DES	SEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00
	TOTAL GENERAL	50,964,439.00	8,630,675.26	59,595,114.26	59,595,114.26	58,967,891.86	0.00



ALINEACIÓN PED: EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

PROGRAMA: 177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA

001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA

CIUDADANÍA.

FIN:

PROPÓSITO:

ACTIVIDAD:

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.

LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE

UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE COMPONENTE: PROGRAMA DE RADIO TRANSMITIDO

RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.

RESULTADO: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LA ESTACIÓN REPETIDORA DE RADIODIFUSIÓN

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE

CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD

DE LOS OAXAQUEÑOS

ESTRATÉGIA:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
30,794.10	0.00	18,764.82	12,029.28	2,171.90	4,907.70	84.68	4,865.00	12,029.28	40.44	
	DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	Nombre: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN									
Definición :	MIDE EL PORCENT	AJE DE MANTENIMIENTOS A LA RE	D DE TRANSMISIÓN DE LA	AS ESTACIONES REP	ETIDORAS DE RADIOI	DIFUSIÓN REALIZADO	CONTRA PROGRAMA	DO		
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE MAI RADIODIFUSIÓN P		SMISIÓN DE LAS ESTACIO	NES REPETIDORAS D	E RADIODIFUSIÓN RE	ALIZADO/ ( NÚMERO I	DE MANTENIMIENTOS	S A LA RED DE TRANSMISIÓ	N DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE	
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
	MED	IOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INI	ORMACIÓN					SUPUESTO		
	REPORTES DE MAN	ITENIMIENTO DE LA UNIDAD DE OP	ERACIONES DE LA CORT	1	EXI	STEN CONDICIONES C	LIMATOLOGICAS ES	TABLES Y EL SERVICIO DE I	ENERGIA ELECTRICA ES CONTINUO	
				DATO	OS DE LA META					
Definición de	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS	A LA RED DE TRANSMISIÓ	N DE LAS ESTACION	S REPETIDORAS DE	RADIODIFUSIÓN				
ι	Jnidad de medida:	26 - NÚMERO								
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL INDI	CADOR				
AÑO		0			VALOR			264.00		
				AVAN	CE TRIMESTRAL					
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA		66.00	66.00		66.00	66.00			264.00	
ACTUALIZADA		66.00	66.00			66.00		·	264.00	
ALCANZADA		66.00	66.00		66.00		66.00		264.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

25.00 %



ALINEACIÓN PED: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA

CIUDADANÍA.

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.

LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. PROPÓSITO:

FIN:

AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE

001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE COMPONENTE: PROGRAMA DE RADIO TRANSMITIDO ESTRATÉGIA:

RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.

RESULTADO: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE

CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
25,376.12	0.00	21,841.00	3,535.12	453.00	420.99	0.00	2,661.13	3,535.12	75.28
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN								
Definición :	MIDE EL PORCENTA	AJE DE PROGRAMAS PRODUCIDOS	DE RADIO Y TELEVISIÓN	REALIZADO CONTRA	PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE PRO	GRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO	Y TELEVISIÓN REALIZADO	D/ ( NÚMERO DE PROG	RAMAS PRODUCIDO	S DE RADIO Y TELEVIS	SIÓN PROGRAMADO)	*100	
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO								
	ARCHIVOS ELECT	FRONICOS DE AUDIO Y VIDEO DE L	A DIRECCION DE RADIO			LA SEÑAL	DE RADIOFUSION Y L	A ENERGIA ELECTRICA SE	MANTIENE ESTABLE
				DATO	S DE LA META				
Definición de	e la variable Meta: 1	I - NÚMERO DE PROGRAMAS PROD	UCIDOS DE RADIO Y TELI	EVISIÓN					
U	Inidad de medida: 2	26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL INDI	CADOR			
AÑO		0			VALOR			317.00	
				AVANO	E TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	7	79.00	80.00		79.00		79.00		317.00
ACTUALIZADA	7	79.00	80.00		79.00 79.00				317.00
ALCANZADA	7	79.00	80.00		79.00		79.00		317.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

24.92 %



ALINEACIÓN PED: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA

CIUDADANÍA.

FIN:

PROPÓSITO:

ACTIVIDAD:

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO. LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE

LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE COMPONENTE: PROGRAMA DE TELEVISIÓN TRANSMITIDO

RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.

MANTENIMIENTO A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LA ESTACIÓN REPETIDORA DE RADIODIFUSIÓN

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE

001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD

ESTRATÉGIA:

RESULTADO:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
348,010.00	58,362.20	93,274.92	313,097.28	68,878.30	65,462.50	100,256.48	78,500.00	313,097.28	25.07
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	Nombre : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN								
Definición :	MIDE EL PORCEN	TAJE DE MANTENIMIENTOS A LA RE	D DE TRANSMISIÓN DE LA	AS ESTACIONES REP	TIDORAS DE RADIO	DIFUSIÓN REALIZADO	CONTRA PROGRAMA	DO	
Método de Cálculo :	l - `	ANTENIMIENTOS A LA RED DE TRAN: PROGRAMADO)]*100	SMISIÓN DE LAS ESTACIO	NES REPETIDORAS D	E RADIODIFUSIÓN R	EALIZADO/ ( NÚMERO I	DE MANTENIMIENTOS	S A LA RED DE TRANSMISIÓ	N DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	RCENTAJE ACUMULADO		ASCENDENTE
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN					SUPUESTO	
	REPORTES DE MA	NTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE OP	ERACIONES DE LA CORT	1	EX	STEN CONDICIONES C	LIMATOLOGICAS ES	TABLES Y EL SERVICIO DE E	NERGIA ELECTRICA ES CONTINUO
				DATO	OS DE LA META				
Definición d	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS	A LA RED DE TRANSMISIÓ	N DE LAS ESTACION	ES REPETIDORAS DE	RADIODIFUSIÓN			
ι	Jnidad de medida:	26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL INDI	CADOR			
AÑO		0			VALOR			176.00	
				AVAN	CE TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		44.00	44.00		44.00	44.00			176.00
ACTUALIZADA		44.00	44.00	44.00			44.00 176.00		
ALCANZADA		44.00	44.00		44.00		44.00		176.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

25.00 %



ALINEACIÓN PED: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA

CIUDADANÍA.

FIN:

PROPÓSITO:

ACTIVIDAD:

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO. LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE

UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE COMPONENTE: PROGRAMA DE TELEVISIÓN TRANSMITIDO

RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.

RESULTADO: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE

001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD

ESTRATÉGIA:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Ampliació	on Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,343,663.96	786,920.7	7 1,511,709.48	618,875.25	146,962.98	390,843.81	9,341.99	71,726.47	618,875.25	11.59
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	Nombre : PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN								
Definición :	MIDE EL PORCE	NTAJE DE PROGRAMAS PRODUCIDO	S DE RADIO Y TELEVISIÓN	REALIZADO CONTRA	PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE PI	ROGRAMAS PRODUCIDOS DE RADIO	Y TELEVISIÓN REALIZADO	D/ ( NÚMERO DE PRO	GRAMAS PRODUCID	OS DE RADIO Y TELEVIS	SIÓN PROGRAMADO)	]*100	
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO								
	ARCHIVOS ELECT	RONICOS DE AUDIO Y VIDEO DE LA	DIRECCION DE TELEVISIÓN	N		LA SEÑAL	DE RADIOFUSION Y L	A ENERGIA ELECTRICA SE	MANTIENE ESTABLE
				DATO	OS DE LA META				
Definición de	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS PRO	DUCIDOS DE RADIO Y TELI	EVISIÓN					
ι	Jnidad de medida:	26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL IND	CADOR			
AÑO		0			VALOR			309.00	
				AVAN	CE TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		Ber.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		77.00	78.00		77.00		77.00		309.00
ACTUALIZADA		77.00	78.00		77.00			77.00 77.00 309.00	
ALCANZADA		77.00	78.00		77.00		77.00		309.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

24.92 %



ALINEACIÓN PED: EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

PROGRAMA: 177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA

CIUDADANÍA.

FIN:

PROPÓSITO:

ACTIVIDAD:

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO.

LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE

UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE COMPONENTE: PROGRAMA DE TELEVISIÓN TRANSMITIDO

RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.

RESULTADO: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

REALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE

CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD

UE: 001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

DE LOS OAYAOUEÑOS

ESTRATÉGIA:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

				PRESUPUES	STO DE LA ACTIVI	DAD			
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
57,380.00	4,500,000.	00 50,239.30	4,507,140.70	0.00	1,689,084.70	2,813,000.00	5,056.00	4,507,140.70	0.11
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE	EVENTOS ESPECIALES TRANSMITI	oos						
Definición :	MIDE EL PORCE	NTAJE DE EVENTOS ESPECIALES TR	ANSMITIDOS REALIZADO (	CONTRA PROGRAMAI	00				
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE E	VENTOS ESPECIALES TRANSMITIDO	S REALIZADO/ ( NÚMERO D	DE EVENTOS ESPECIA	LES TRANSMITIDO	S PROGRAMADO)]*100			
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO								
	REGISTRO	OS DE AUDIO Y VIDEO DE LA DIRECC	IÓN DE TELEVISION			C	ONDICIONES CLIMA	TOLOGICAS SE MANTIENEN	I ESTABLES
				DATO	S DE LA META				
Definición d	le la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS ESPECIA	LES TRANSMITIDOS						
ι	Unidad de medida:	26 - NÚMERO							
				LÍNEA BASE DE	LA META DEL INI	ICADOR			
AÑO		0			VALOF	!		66.00	
				AVAN	CE TRIMESTRAL				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		0.00	28.00		35.00		3.00	·	66.00
ACTUALIZADA		0.00	28.00		35.00			35.00 3.00 66.00	
ALCANZADA		0.00	28.00		35.00		3.00		66.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

4.55 %



ALINEACIÓN PED: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 177 - PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERES PÚBLICO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PLENOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD DEL ESTADO ANTE LOS OTROS PUEBLOS DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA

CIUDADANÍA.

ALINEACIÓN PES: MEJORAR LA CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA DENTRO DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO. OBJETIVO:

LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. PROPÓSITO:

001-CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATÉGIA: UNA RED EFICIENTE DE VOZ Y DATOS, ASÍ COMO AMPLIAR LA COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE COMPONENTE:

ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA

RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO.

REALIZADAS

FIN:

RESULTADO: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ACCEDE A LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ORIENTADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO UNIVERSAL A LA

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN DE

CALIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
49,159,214.82	7,290,180.14	2,308,958.33	54,140,436.63	11,480,579.12	14,354,734.9	13,750,829.50	14,554,293.10	54,140,436.63	26.88
	DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AC	TIVIDADES DE GESTIÓN ADMINIS	TRATIVA Y FINANCIERA R	REALIZADAS					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJ	JE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN	ADMINISTRATIVA Y FINAM	NCIERA REALIZADAS					
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GE	ESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN	CIERA REALIZADAS/ACTI	IVIDADES DE GESTIÓN	ADMINISTRATIV	A Y FINANCIERA PROGRA	MADAS)*100		
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO								
RECOPILADOR DE OFICIO	OS TRAMITADOS QUE	SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCI FINANZAS	ON GENERAL Y DIRECCIO	ON DE ADMINISTRACIO	N Y LA I	NERGÍA ELÉCTRICA NO F	RESENTE FALLAS Y	PERMITA QUE LOS EQUIPO	S DE CÓMPUTO E INTERNET FUNCIONEN
				DATO	S DE LA META				
Definición de	e la variable Meta: 1 -	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GI	STIÓN ADMINISTRATIVA	Y FINANCIERA REALIZ	'ADAS				
U	Inidad de medida: 26	- NÚMERO							
	•			LÍNEA BASE DE	LA META DEL I	IDICADOR			
AÑO		0			VAL	OR .		1,401.00	
				AVANO	E TRIMESTRA				
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	350	0.00	351.00		350.00		350.00		1,401.00
ACTUALIZADA	350	0.00	351.00		350.00		350.00		1,401.00
ALCANZADA	350	0.00	351.00		350.00		350.00		1,401.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

24.98 %









## **PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**

NO APLICA









## RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330 12351	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	86,152,936
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353 12354	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 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	
12357	PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359 12361	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363 12364	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 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 12390	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	86,152,936









## RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. (Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
	<u>,</u>	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,545,429
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,751,046
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	95,531
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,445,655
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	14,507,442
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	176,704
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	114,635,511
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	613,063
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3,581,528
12469	OTROS EQUIPOS	5,485,891
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	191,837,800









## RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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









#### RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

