

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: DIRIGIR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN.

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE **FIN:** ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

TEMA: 03-GESTIÓN PARA RESULTADOS

OBJETIVO: 01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. **PROPÓSITO:** LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. **COMPONENTE:** 640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. **ACTIVIDAD:** 1635-ACTUALIZAR EL LINEAMIENTO PARA LA PLANEACION ESTATAL

UE: 002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO	000--	001-ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN ESTATAL

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

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACION ACTUALIZADOS			Número de indicador :	1729
Definición :	PORCENTAJE QUE MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACION ACTUALIZADOS POR LA CG-COPLADE				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN ACTUALIZADOS / NÚMERO DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade			EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACION ACTUALIZADOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.25	0.25	0.25	0.25	T1+T2+T3+T4 1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.25	0.25	0.25		T1+T2+T3+T4 1.00		
ALCANZADA	0.00	25.00	0.25	0.00	T1+T2+T3+T4 25.25		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	10.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 2.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA TERCER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
UE: 002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO
ACTIVIDAD: 1636-FORMULAR PLAN REGIONAL DE DESARROLLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	01-IMPLEMENTACION DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO	000--	002-FORMULAR PLANES DE DESARROLLO REGIONAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				21,990.78	19,759.83	4,700.08	4,700.08
56,664.24	193,749.00	13,073.12	237,340.12	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			76,952.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
13,543.96	44,646.70	35,201.70	35,201.70	35,201.70	78.85		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL FORMULADOS			Número de indicador :	1730		
Definición :	PORCENTAJE QUE MIDE EL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL FORMULADOS POR PARTE DE LA CG-COPLADE						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL FORMULADOS / NÚMERO DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL PROGRAMADOS) * 100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
http://www.coplade.oaxaca.gob.mx/?p=83			EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN LAS MESAS DE TRABAJO		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL FORMULADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	8.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA TERCER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
UE: 002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO
ACTIVIDAD: 1637-VALIDAR PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	01-IMPLEMENTACION DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO	000--	003-REVISAR Y VALIDAR PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,046,635.00	1,647,891.22	338,786.79	5,355,739.43	1,390,424.07	1,876,415.82	196,254.06	196,254.06
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,747,391.98

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
845,935.70	1,491,037.84	1,480,552.09	1,480,552.09	1,480,552.09	99.30		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS			Número de indicador :	1731		
Definición :	PORCENTAJE QUE MIDE EL CUMPLIMIENTO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS POR PARTE DE LA CG-COPLADE						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS / NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO RECEPCIONADOS) * 100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade			LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INTEGRAN SU INFORMACIÓN DE MANERA CORRECTA Y LA PRESENTAN DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	150.00	AÑO	2019	VALOR	150.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	40.00	40.00	40.00	30.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00	40.00	40.00		T1+T2+T3+T4	150.00	
ALCANZADA	40.00	40.00	40.00	0.00	T1+T2+T3+T4	120.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
 TEMA: 06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
 OBJETIVO: 01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.
 ESTRATEGIA: 02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-INSTRUMENTAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA LA COINVERSIÓN DE RECURSOS.
 UE: 003-COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICROREGIONAL Y COINVERSIÓN SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA.
 PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN PÚBLICA
 COMPONENTE: 710-MUNICIPIOS CON CAPACIDADES DE GESTIÓN MEJORADOS
 ACTIVIDAD: 715-INTEGRAR Y OPERAR EL ÓRGANO PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS MUNICIPIOS	000--	001-COORDINAR LA INTEGRACION Y OPERACION DE LOS ORGANOS PARA LA PLANEACION (COMITÉS Y SUBCOMITÉS)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,139,056.32	3,699,201.40	214,424.92	7,623,832.80	1,218,633.46	2,064,160.93	924,562.26	924,562.26
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,303,843.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
845,184.58	2,022,729.52	2,021,049.21	2,021,049.21	2,021,049.21	99.92	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS Número de indicador : 715
 Definición : PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS
 Método de Cálculo : (NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas	EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS
 Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	8.00	AÑO	2019	VALOR	20.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	5.00		T1+T2+T3+T4	20.00
ALCANZADA	5.00	5.00	5.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA TERCER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA.
UE: 001-COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 710-MUNICIPIOS CON CAPACIDADES DE GESTIÓN MEJORADOS
ACTIVIDAD: 1706-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS	000--	002-COORDINAR LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				8,293,348.17	12,441,040.04	2,059,268.16	2,059,268.16
33,843,829.21	17,006,417.05	7,315,140.74	43,535,105.52	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			35,768,934.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,644,573.94	15,149,055.71	15,034,546.71	15,034,546.71	15,034,546.71	99.24		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS			Número de indicador :	2398		
Definición :	MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + ... + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N						

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Informes de municipios y microrregiones atendidos. Dirección de Gestión Técnica/Coordinación de Operación Municipal, Microrregional y Coinversión Social				LOS MUNICIPIOS ASISTEN A LAS ASESORÍAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	100.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	25.00	25.00	25.00	25.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00	25.00	25.00		T1+T2+T3+T4	100.00	
ALCANZADA	25.00	25.00	25.00	0.00	T1+T2+T3+T4	75.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 004-COORDINACIÓN DE OPERACIÓN SECTORIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS MUNICIPIOS		000--		003-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
5,537,247.94	839,076.67	756,616.58	5,619,708.03	1,365,984.54	1,687,427.33	163,591.51	163,591.51	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,474,024.44		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
1,173,286.94		1,420,612.57		1,420,612.57		1,420,612.57		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA				Número de indicador : 716				
Definición : PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE MUNICIPIOS QUE SON ATENDIDOS MEDIANTE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA								
Método de Cálculo : (NUMERO DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA/ EL TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
Informes de municipios y microrregiones atendidos. Dirección de Gestión Técnica/Coordinación de Operación Municipal, Microrregional y Coinversión Social				LOS MUNICIPIOS ASISTEN A LAS ASESORÍAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	560.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR	570.00			
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	143.00		142.00		143.00		142.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	143.00		142.00		143.00		142.00	
ALCANZADA	143.00		142.00		143.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							570.00	
							T1+T2+T3+T4	
							570.00	
							T1+T2+T3+T4	
							428.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							75.09	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA TERCER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA.
UE: 005-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 710-MUNICIPIOS CON CAPACIDADES DE GESTIÓN MEJORADOS
ACTIVIDAD: 715-INTEGRAR Y OPERAR EL ÓRGANO PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS MUNICIPIOS	000--	004-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE CUICATLÁN

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,217,810.98	279,643.71	282,529.86	3,214,924.83	789,312.83	1,087,769.06	126,344.56	126,344.56
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,719,287.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
648,077.37	842,206.07	842,206.07	842,206.07	842,206.07	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :		715	
Definición : PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100							

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS			
Unidad de medida:				25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	44.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	10.00	14.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	44.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	14.00	10.00		T1+T2+T3+T4	44.00	
ALCANZADA	10.00	14.00	10.00	0.00	T1+T2+T3+T4	34.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	77.27	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.73 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 006-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA PUERTO ESCONDIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		005-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE PUERTO ESCONDIDO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,181,179.67	805,614.69	628,833.01	8,357,961.35	1,990,601.13	2,857,015.54	337,985.68	337,985.68
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						7,019,914.54	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
1,669,678.01		2,175,817.96		2,172,297.87		2,172,297.87	2,172,297.87
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS				Número de indicador : 715			
Definición : PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	44.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	10.00	14.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	44.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	14.00	10.00		T1+T2+T3+T4	44.00	
ALCANZADA	10.00	14.00	10.00	0.00	T1+T2+T3+T4	34.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	77.27	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.73 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 007-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA JUCHITÁN DE ZARAGOZA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		006-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
15,042,390.20	1,442,061.84	1,486,177.84	14,998,274.20	3,633,618.30	5,205,203.22	593,618.39	593,618.39
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						12,869,255.54	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
3,026,895.01		4,040,201.82		4,030,434.02		4,030,434.02	4,030,434.02
							% de Ejercido Vs. Modificado
							99.76
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS			Número de indicador :		715
Definición :		PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLITICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	45.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	12.00	13.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4		45.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	13.00	10.00		T1+T2+T3+T4		45.00
ALCANZADA	12.00	13.00	10.00	0.00	T1+T2+T3+T4		35.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		77.78

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.22 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 008-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		007-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE NOCHIXTLÁN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
13,361,075.60	464,595.41	3,790,074.58	10,035,596.43	2,106,886.41	3,062,844.06	337,049.82	337,049.82
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,510,359.91
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
2,690,552.08		2,348,186.19		2,340,629.44		2,340,629.44	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS			Número de indicador :	715		
Definición :	PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLITICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	94.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	24.00	24.00	23.00	23.00	T1+T2+T3+T4	94.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	24.00	24.00	23.00		T1+T2+T3+T4	94.00	
ALCANZADA	24.00	24.00	23.00	0.00	T1+T2+T3+T4	71.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.53	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.47 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 009-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA SOLA DE VEGA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		008-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE SOLA DE VEGA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,628,581.36	63,061.81	1,694,133.16	2,997,510.01	376,788.62	416,878.40	52,024.24	52,024.24
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,117,094.03
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
931,338.83		324,099.66		323,427.01		323,427.01	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS			Número de indicador :	715		
Definición :	PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLITICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	16.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4.00	6.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	16.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	6.00	3.00		T1+T2+T3+T4	16.00	
ALCANZADA	4.00	6.00	3.00	0.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	81.25	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.75 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 010-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		009-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
5,639,124.74	629,371.45	442,246.37	5,826,249.82	1,410,430.52	1,978,310.87	234,907.85	234,907.85
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,920,124.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
1,137,373.68		1,562,219.88		1,531,383.59		1,531,383.59	% de Ejercido Vs. Modificado 98.03
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS			Número de indicador :	715		
Definición :	PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	20.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	5.00		T1+T2+T3+T4	20.00	
ALCANZADA	5.00	5.00	5.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 011-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA OAXACA DE JUÁREZ

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		010-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE OAXACA DE JUÁREZ		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
20,391,249.62	747,885.45	3,395,066.90	17,744,068.17	3,522,062.16	4,971,010.84	549,348.39	549,348.39	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						12,256,116.19		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
4,077,341.42		3,772,989.68		3,763,043.19		3,763,043.19	3,763,043.19	
%								
99.74								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS		Número de indicador :		
						715		
Definición :								
PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS								
Método de Cálculo :								
(NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado								
ASCENDENTE								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLITICA EN EL MUNICIPIO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2019	
						VALOR		70.00
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	30.00		15.00		15.00		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00		15.00		15.00			
ALCANZADA	30.00		15.00		15.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							70.00	
							T1+T2+T3+T4	
							70.00	
							T1+T2+T3+T4	
							60.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							85.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 012-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA OCOTLÁN DE MORELOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		011-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE OCOTLÁN DE MORELOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
139,857.02	5,713,444.44	83,984.81	5,769,316.65	1,455,524.14	2,148,969.27	242,897.50	242,897.50
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,195,576.07
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
29,902.97	1,594,693.01	1,591,082.66	1,591,082.66	1,591,082.66	99.77		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS			Número de indicador :	715		
Definición :	PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	72.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	20.00	20.00	20.00	12.00	T1+T2+T3+T4	72.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	20.00	20.00		T1+T2+T3+T4	72.00	
ALCANZADA	20.00	20.00	20.00	0.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	83.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 013-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA TLACOLULA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		012-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE TLACOLULA								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
217,608.17	1,317,573.63	135,734.89	1,399,446.91	396,330.24	493,311.86	49,249.34	49,249.34							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,256,788.93								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido							
42,874.47		367,553.71		367,146.83		367,146.83	99.89							
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS				Número de indicador : 715										
Definición : PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS														
Método de Cálculo : (NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100														
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor							
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO							
Sentido Esperado				ASCENDENTE										
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO										
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO										
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS												
Unidad de medida:		25 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	0		VALOR		0.00		AÑO	2019		VALOR		42.00		
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	12.00			10.00			10.00			10.00			T1+T2+T3+T4	42.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00			10.00			10.00			0.00			T1+T2+T3+T4	42.00
ALCANZADA	12.00			10.00			10.00			0.00			T1+T2+T3+T4	32.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00			100.00			100.00			0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	76.19

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.81 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RÚBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 014-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA IXTLÁN DE JUÁREZ

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		013-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
247,561.85	1,543,629.01	75,586.55	1,715,604.31	429,894.12	616,626.26	70,214.26	70,214.26
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						1,476,614.26	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
47,771.37		431,594.38		430,093.88		430,093.88	430,093.88
							% de Ejercido Vs. Modificado
							99.65
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS				Número de indicador : 715			
Definición : PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLITICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	52.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	20.00	20.00	6.00	6.00	T1+T2+T3+T4	52.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	20.00	6.00		T1+T2+T3+T4	52.00	
ALCANZADA	20.00	20.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4	46.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	88.46	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.54 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TERCER TRIMESTRE 2019



UE: 015-MODULO DE GESTIÓN TÉCNICA H. CD. DE TLAXIACO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS		02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS		000--		014-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
276,958.99	3,526,036.80	43,384.81	3,759,610.98	936,421.17	1,340,204.50	156,601.33	156,601.33
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,360,174.12
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
52,546.15		1,087,534.14		1,083,548.45		1,083,548.45	99.63
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS			Número de indicador :		715
Definición :		PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE ORGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS / NUMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION PROGRAMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLITICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ORGANOS PARA LA PLANEACION INTEGRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	71.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	20.00	20.00	20.00	11.00	T1+T2+T3+T4	71.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	20.00	20.00		T1+T2+T3+T4	71.00	
ALCANZADA	20.00	20.00	20.00	0.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	84.51	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.17 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE