

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA CUARTO 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: 05-OAXACA SUSTENTABLE **FIN:** IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.

TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO: 02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL. **PROPÓSITO:** LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UN ENTORNO Y MOVILIDAD URBANA MEJORADOS.

ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE. **COMPONENTE:** 250-OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE. **ACTIVIDAD:** 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

UE: 001-COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	005-ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y BÁSICA REALIZADAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	001-ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y BÁSICA REALIZADAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,048,000.00	17,400.00	9,030,600.00	0.00	0.00	9,030,600.00	9,030,600.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,030,600.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	9,030,600.00	9,030,600.00	9,030,600.00	9,030,600.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS			Número de indicador :	1928
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*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		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	40.00	AÑO	2019	VALOR	40.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 03-GESTIÓN PARA RESULTADOS

OBJETIVO: 01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN.

UE: 001-COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

PROPÓSITO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO

COMPONENTE: 640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 1337-ELABORAR ESTUDIOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO	001-CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA MEJORA INTEGRAL DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, CONCERTACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA MEJORA INTEGRAL DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, CONCERTACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,990,000.00	130,000.00	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	4,860,000.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	4,860,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,860,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS			Número de indicador :	1148
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS 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		

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

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
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 CUARTO 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: 1635-ACTUALIZAR EL LINEAMIENTO PARA LA PLANEACION ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	01-IMPLEMENTACION 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	0.25	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	25.00	0.25	0.25	T1+T2+T3+T4	25.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	10.00	100.00	100.00	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 CUARTO 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	136,551.30	136,551.30
56,664.24	584,650.29	427,810.92	213,503.61	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			213,503.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
13,327.14	136,551.30	136,551.30	136,551.30	136,551.30	100.00		

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	2.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
ALCANZADA	2.00	0.00	2.00	4.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	100.00	200.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

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 CUARTO 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	2,941,135.86	383,492.67	6,604,278.19	1,390,424.07	1,876,415.82	1,856,886.21	1,856,886.21
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,604,278.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,036,256.00	1,856,886.21	1,856,886.21	1,856,886.21	1,856,886.21	100.00		

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	30.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
ALCANZADA	40.00	40.00	40.00	30.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

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

CUARTO 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	5,287,353.45	465,088.47	8,961,321.30	1,218,633.46	2,064,160.93	3,657,477.70	3,657,477.70
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							8,961,321.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,060,111.63	3,657,477.70	3,657,477.70	3,657,477.70	3,657,477.70	100.00	

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

Actas de integración SISPLADE. Entrar a SISPLADE, seleccionar el municipio y dar click en el la sección de Obras municipales priorizadas SUPUESTO 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	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00
ALCANZADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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 CUARTO 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	15,774,495.33	15,774,495.33
33,843,829.21	25,971,814.75	7,827,775.94	51,987,868.02	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			51,543,430.25

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,467,695.42	16,218,933.10	16,218,933.10	15,774,495.33	15,774,495.33	97.26		

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

Informes de municipios y microrregiones atendidos. Dirección de Gestión Técnica/Coordinación de Operación Municipal, Microrregional y Coinversión Social **SUPUESTO** 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	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: 0.00 %

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 CUARTO 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	2,142,691.53	1,377,024.88	6,302,914.59	1,365,984.54	1,687,427.33	1,828,890.15	1,828,890.15	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						6,302,914.59		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
1,414,327.66		1,828,890.15		1,828,890.15		1,828,890.15		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
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	
Sentido Esperado				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 - 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		
						VALOR	570.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
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		142.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						570.00		
						T1+T2+T3+T4		
						570.00		
						T1+T2+T3+T4		
						570.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.91 %

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 CUARTO 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
				789,312.83	1,087,769.06	1,070,127.78	1,070,127.78
3,217,810.98	972,733.88	401,129.12	3,789,415.74	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			3,789,415.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
806,163.57	1,070,127.78	1,070,127.78	1,070,127.78	1,070,127.78	100.00		

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	10.00	T1+T2+T3+T4	44.00	
ALCANZADA	10.00	14.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	44.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.73 %

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

CUARTO 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	2,499,601.68	938,407.15	9,742,374.20	1,990,601.13	2,857,015.54	2,722,459.66	2,722,459.66
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,742,374.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
2,089,539.54		2,722,459.66		2,722,459.66		2,722,459.66	
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	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	10.00	T1+T2+T3+T4	44.00	
ALCANZADA	10.00	14.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	44.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.73 %

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

CUARTO 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	4,595,526.61	1,811,436.90	17,826,479.91	3,633,618.30	5,205,203.22	4,957,224.37	4,957,224.37
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						17,826,479.91	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
3,852,191.81		4,957,224.37		4,957,224.37		4,957,224.37	4,957,224.37
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	10.00	T1+T2+T3+T4		45.00
ALCANZADA	12.00	13.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4		45.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.22 %

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 CUARTO 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	1,957,628.53	4,934,651.46	10,384,052.67	2,106,886.41	3,062,844.06	2,873,692.76	2,873,692.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,384,052.67
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
3,415,108.95		2,873,692.76		2,873,692.76		2,873,692.76	
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	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	23.00	T1+T2+T3+T4	94.00	
ALCANZADA	24.00	24.00	23.00	23.00	T1+T2+T3+T4	94.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

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 CUARTO 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	248,092.71	3,380,528.87	1,496,145.20	376,788.62	416,878.40	379,051.17	379,051.17
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,496,145.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
1,174,928.73		379,051.17		379,051.17		379,051.17	
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	3.00	T1+T2+T3+T4	16.00	
ALCANZADA	4.00	6.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	16.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.75 %

JEFE ADMINISTRATIVO
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 CUARTO 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	1,833,382.09	610,107.28	6,862,399.55	1,410,430.52	1,978,310.87	1,942,274.57	1,942,274.57
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,862,399.55
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
1,423,886.45		1,942,274.57		1,942,274.57		1,942,274.57	
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	20.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
ALCANZADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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 CUARTO 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	3,272,324.47	6,621,682.82	17,041,891.27	3,522,062.16	4,971,010.84	4,785,775.08	4,785,775.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						17,041,891.27	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
5,231,375.17		4,785,775.08		4,785,775.08		4,785,775.08	100.00
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	70.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	30.00	15.00	15.00	10.00	T1+T2+T3+T4	70.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00	15.00	15.00	10.00	T1+T2+T3+T4	70.00	
ALCANZADA	30.00	15.00	15.00	10.00	T1+T2+T3+T4	70.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.29 %

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

CUARTO 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	7,227,403.93	126,105.19	7,241,155.76	1,455,524.14	2,148,969.27	2,045,579.69	2,045,579.69
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,241,155.76
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
19,891.87		2,045,579.69		2,045,579.69		2,045,579.69	
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	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	12.00	T1+T2+T3+T4	72.00	
ALCANZADA	20.00	20.00	20.00	12.00	T1+T2+T3+T4	72.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

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 CUARTO 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	1,648,723.48	175,492.00	1,690,839.65	396,330.24	493,311.86	434,050.72	434,050.72	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,690,839.65		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
42,900.45		434,050.72		434,050.72		434,050.72		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
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	
PROGRAMADA	12.00		10.00		10.00		10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00		10.00		10.00		10.00	
ALCANZADA	12.00		10.00		10.00		10.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							42.00	
							T1+T2+T3+T4	
							42.00	
							T1+T2+T3+T4	
							42.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

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 CUARTO 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	1,880,936.27	141,449.22	1,987,048.90	429,894.12	616,626.26	510,434.64	510,434.64
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,987,048.90
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
48,207.72		510,434.64		510,434.64		510,434.64	
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	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	6.00	T1+T2+T3+T4	52.00	
ALCANZADA	20.00	20.00	6.00	6.00	T1+T2+T3+T4	52.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 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

CUARTO 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	4,460,149.57	88,264.79	4,648,843.77	936,421.17	1,340,204.50	1,288,669.65	1,288,669.65
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,648,843.77
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
53,651.37		1,288,669.65		1,288,669.65		1,288,669.65	
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	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	11.00	T1+T2+T3+T4	71.00	
ALCANZADA	20.00	20.00	20.00	11.00	T1+T2+T3+T4	71.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.49 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. RUBI OLIVO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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