

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

CUARTO TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: INTEGRAR, DESARROLLAR, EJECUTAR E IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA A LOS TERRENOS QUE SE ADQUIERAN Y/O APORTEN AL FIDEICOMISO PARA LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES, CENTROS DE CONVENCIONES, CENTROS COMERCIALES, AGRO INDUSTRIAS, DESARROLLOS TURÍSTICOS, MANUFACTUREROS, RECINTOS FISCALIZADOS, PESQUEROS, MINEROS Y PORTUARIOS Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FIN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEOS Y COMO CONSECUENCIA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA: 05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

OBJETIVO: 01-IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS.

ESTRATEGIA: 02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-IMPULSAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLÚSTERES ESTRATÉGICOS.

UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS.

PROPÓSITO: LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y EMPRENDEDORES DEL ESTADO MEJORAN SU PRODUCTIVIDAD

COMPONENTE: 493-ACCIONES DE GESTION PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|--------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 161-IMPULSO A LA ECONOMÍA | | 00-- | | 000-- - | | 001-PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONÓMICO | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 6,679,589.86 | 2,309,636.98 | 519,949.66 | 8,469,277.18 | 1,893,102.63 | 2,275,479.06 | 2,231,844.32 | 2,231,844.32 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 8,469,277.18 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 1,632,815.90 | | 2,231,844.32 | | 2,219,109.16 | | 2,231,844.32 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS | | | | Número de indicador : 2375 | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| Estados financieros bajo resguardo de la Dirección Administrativa del FIDELO. | | | | EJERCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | | | | |
| 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 | 12.00 | | AÑO | 2019 | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| ALCANZADA | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSOLIDAR LA ESTRATEGIA DE CLÚSTERES EN SECTORES ESTRATÉGICOS COMO EL CAFÉ, MADERA-MUEBLE, TIC?S, MINERÍA, MEZCAL, TURISMO, AGROINDUSTRIAL, ARTESANÍAS, ENERGÍAS RENOVABLES, PESCA Y ACUACULTURA, Y DESARROLLO LOGÍSTICO.
UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 358-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESARROLLADA
ACTIVIDAD: 1487-ELABORACION DE PROYECTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 161-IMPULSO A LA ECONOMÍA | | 07-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | 003-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. | | 001-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. | | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | | | |
| 0.00 | 3,476,868.00 | 21,939.61 | 3,454,928.39 | 0.00 | 0.00 | 1,502,460.40 | 1,502,460.40 | | | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | |
| | | | | | | 1,502,460.40 | | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | % de Ejercicio Vs. Modificado | | | |
| 0.00 | | 3,454,928.39 | | 3,454,928.39 | | 1,502,460.40 | 43.49 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS | | | | Número de indicador : 1617 | | | | | | |
| Definición : DEL TOTAL DE PROYECTOS CONTRATADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE HA SIDO REALIZADO | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS CONTRATADOS) * 100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 1.00 | | AÑO | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 1.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | 0.00 | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-IMPULSAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLÚSTERES ESTRATÉGICOS.
UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 358-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESARROLLADA
ACTIVIDAD: 1485-SUPERVISAR CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 161-IMPULSO A LA ECONOMÍA | 07-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | | 000-- | 001-SUPERVISIÓN DE OBRAS | | |
| 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 OBRAS SUPERVISADAS | | | Número de indicador : | 1615 | | |
| Definición : | DEL TOTAL DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARA QUE PORCENTAJE HA SIDO SUPERVISADO. | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE OBRAS SUPERVISADAS / NÚMERO TOTAL DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN) * 100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| Expediente técnico unitario bajo el resguardo de la Dirección de Infraestructura del FIDELO. | | | | SE CUENTA CON ACCESO A LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE OBRAS SUPERVISADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2017 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 2.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-IMPULSAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLÚSTERS ESTRATÉGICOS.
UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 358-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESARROLLADA
ACTIVIDAD: 2017-ELABORAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 161-IMPULSO A LA ECONOMÍA | | 07-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | 002-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DÁRSENA EN PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA | | 001-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DÁRSENA EN PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 3,800,000.00 | 2,707.91 | 3,797,292.09 | 0.00 | 0.00 | 1,086,736.08 | 1,086,736.08 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | |
| | | | | | | 1,086,736.08 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido | |
| 0.00 | | 3,797,292.09 | | 3,797,292.09 | | 1,086,736.08 | 1,086,736.08 | |
| | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | 28.62 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS | | | | Número de indicador : 1003 | | | | |
| Definición : DEL TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CONTRATADOS ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE HA SIDO REALIZADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CONTRATADOS)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 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 | |
| PROGRAMADA | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | |
| | | | | | | | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSOLIDAR LA ESTRATEGIA DE CLÚSTERES EN SECTORES ESTRATÉGICOS COMO EL CAFÉ, MADERA-MUEBLE, TIC?S, MINERÍA, MEZCAL, TURISMO, AGROINDUSTRIAL, ARTESANÍAS, ENERGÍAS RENOVABLES, PESCA Y ACUACULTURA, Y DESARROLLO LOGÍSTICO.
UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 358-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESARROLLADA
ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 161-IMPULSO A LA ECONOMÍA | 07-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 004-CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN LABORATORIO DE SERICICULTURA EN SAN PEDRO CAJONOS. | 001-CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN LABORATORIO DE SERICICULTURA EN SAN PEDRO CAJONOS. |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 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 | 10,000,000.00 | 9,997,823.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| 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 | 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
 L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-IMPULSAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLÚSTERES ESTRATÉGICOS.
UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 358-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESARROLLADA
ACTIVIDAD: 1487-ELABORACION DE PROYECTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 161-IMPULSO A LA ECONOMÍA | | 07-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | 000-- | | 002-ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y PLAN MAESTRO CONCEPTUAL DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO ISTMO DE TEHUANTEPEC | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 1,875,000.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido |
| 0.00 | | 12,500,000.00 | | 12,500,000.00 | | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 |
| | | | | | | | 15.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS | | | | Número de indicador : 1617 | | | |
| Definición : DEL TOTAL DE PROYECTOS CONTRATADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE HA SIDO REALIZADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS CONTRATADOS) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| | | | | | | Sentido Esperado | |
| | | | | | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | 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
 L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-IMPULSAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLÚSTERES ESTRATÉGICOS.
 UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 357-RESERVA TERRITORIAL COMERCIALIZADA
 ACTIVIDAD: 1488-PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------------------|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 161-IMPULSO A LA ECONOMÍA | | 08-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL | | | 000-- | | 001-EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 26,556.00 | 11,001.00 | 14,100.00 | 23,457.00 | 5,649.00 | | 5,469.00 | | 5,169.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | |
| | | | | | | | | 23,457.00 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 6,639.00 | | 5,169.00 | | 5,169.00 | | 5,169.00 | | 5,169.00 | | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | | | | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS | | | | Número de indicador : | | 2124 | | |
| Definición : | | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| Expediente técnico unitario bajo el resguardo de la Dirección de Planeación y Comercialización del FIDELO. | | | | | LOS INVERSIONISTAS POTENCIALES CONVOCADOS ASISTEN | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | 2017 | | VALOR | 0.00 | | AÑO | 2019 | | VALOR | 12.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMADA | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | T1+T2+T3+T4 12.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | T1+T2+T3+T4 12.00 | |
| ALCANZADA | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | T1+T2+T3+T4 12.00 | |
| 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
 L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS
 DIRECTOR GENERAL