

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA CUARTO TRIMESTRE 2020



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

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

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.

COMPONENTE: 640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO

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.

ACTIVIDAD: 1636-FORMULAR PLAN REGIONAL DE DESARROLLO

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO	000--	001-FORMULAR PLANES DE DESARROLLO REGIONAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
69,368.98	17,258.00	16,082.74	70,544.24	20,904.79	2,550.00	2,400.00	44,689.45
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							70,544.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
9,129.10	44,689.45	44,689.45	44,689.45	44,689.45	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL FORMULADOS			Número de indicador :	1730	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE 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
SECCIÓN PLANES DE DESARROLLO DEL SITIO WEB DE COPLADE DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.COPLADE.OAXACA.GOB.MX/?P=83	EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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	2.00	2.00	2.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020

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--	002-REVISAR Y VALIDAR PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
5,914,879.73	1,612,243.65	535,906.66	6,991,216.72	1,524,920.08	1,818,136.25	1,638,185.38	2,009,975.01
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,991,216.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,647,260.20	2,009,975.01	2,009,975.01	2,009,975.01	2,009,975.01	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS			Número de indicador :	1731		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE 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		
SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE			LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INTEGRAN SU INFORMACION 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	150.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	20.00	30.00	50.00	50.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	30.00	50.00	50.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
ALCANZADA	20.00	30.00	50.00	50.00	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: 33.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. JORGE TOLEDO LUIS
 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 2020



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: MUNICIPIOS CON OBRAS Y/O ACCIONES FINANCIADAS CON FUENTES FEDERALES Y/O ESTATALES DIFERENTES DEL RAMO 28 Y FONDO III Y IV DEL RAMO 33

COMPONENTE: 710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA

ACTIVIDAD: 715-INTEGRAR Y OPERAR ÓRGANO PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉ Y SUBCOMITÉ)

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--	001-COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,849,347.38	1,762,303.49	376,267.73	6,235,383.14	1,310,951.93	1,577,265.09	1,438,845.12	1,908,321.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,235,383.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,339,230.12	1,908,321.00	1,908,321.00	1,908,321.00	1,908,321.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :		715	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS 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

ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCION DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA

SUPUESTO

EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	13.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5.00	3.00	3.00	2.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	3.00	3.00	2.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
ALCANZADA	5.00	3.00	3.00	2.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.38 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



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-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA
ACTIVIDAD: 1706-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL

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--	002-COORDINAR LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				9,124,092.08	15,183,970.03	11,245,684.55	17,862,247.71
34,806,675.27	23,918,937.96	5,159,607.50	53,566,005.73	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			53,415,994.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
10,207,684.41	18,012,259.07	17,862,247.71	17,862,247.71	17,862,247.71	99.17		

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. DIRECCION DE GESTIÓN TÉCNICA/COORDINACION DE OPERACION 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 - 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	40.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
ALCANZADA	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
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
 LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. JORGE TOLEDO LUIS
 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 2020



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	
5,263,458.25	1,455,789.45	754,450.96	5,964,796.74	1,256,583.12	1,588,401.70	1,406,823.46	1,712,984.32	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						5,964,792.60		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
1,438,549.47		1,712,988.46		1,712,984.32		1,712,984.32		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA			Número de indicador :	716			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE MUNICIPIOS QUE SON ATENDIDOS MEDIANTE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA/ 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 MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020	
						VALOR	570.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



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-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA
ACTIVIDAD: 715-INTEGRAR Y OPERAR ÓRGANO PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉ Y SUBCOMITÉ)

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
3,369,880.92	1,089,932.12	388,270.00	4,071,543.04	885,888.79	1,051,672.28	953,023.12	1,167,040.19
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,057,624.38

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
930,984.94	1,180,958.85	1,167,040.19	1,167,040.19	1,167,040.19	98.82		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS				Número de indicador : 715			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS 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	
ACTAS DE INTEGRACION EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO	

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	44.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
 LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. JORGE TOLEDO LUIS
 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 2020



UE: 006-MÓDULO 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	
8,805,076.78	2,625,783.60	902,053.69	10,528,806.69	2,208,563.69	2,728,258.70	2,531,680.74	3,030,694.62	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,499,197.75	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
2,445,925.76		3,060,303.56		3,030,694.62		3,030,694.62		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS			Número de indicador :	715			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS 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				
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0		VALOR	0.00	AÑO	2020		
						VALOR 44.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 007-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA JUCHITÁN DE ZARAGOZA

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--		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
15,589,595.72	4,508,221.42	1,296,239.44	18,801,577.70	3,991,643.96	4,863,548.57	4,405,035.92	5,503,066.35
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	18,763,294.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
4,339,898.75		5,541,349.25		5,503,066.35		5,503,066.35	99.31
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS			Número de indicador :	715		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS 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			
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	45.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 008-MÓDULO 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	
9,651,821.22	2,624,265.15	1,278,680.16	10,997,406.21	2,360,351.60	2,846,773.99	2,647,358.77	3,118,777.52	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,973,261.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
2,675,170.36		3,142,921.85		3,118,777.52		3,118,777.52	3,118,777.52	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS				Número de indicador : 715				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN 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 EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA					EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020	
							94.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	24.00		24.00		23.00		23.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	24.00		24.00		23.00		23.00	
ALCANZADA	24.00		24.00		23.00		23.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							94.00	
							T1+T2+T3+T4	
							94.00	
							T1+T2+T3+T4	
							94.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.47 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 009-MÓDULO 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
1,835,680.90	285,799.67	714,298.83	1,407,181.74	310,512.19	354,871.07	326,857.08	402,505.51
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,394,745.85
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
492,402.12		414,941.40		402,505.51		402,505.51	402,505.51
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS				Número de indicador : 715			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN 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 EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA					EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	16.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 010-MÓDULO 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	
5,939,224.36	1,852,115.52	410,380.88	7,380,959.00	1,545,229.58	1,896,636.15	1,770,043.38	2,138,641.71	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,350,550.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
1,648,629.25		2,169,049.89		2,138,641.71		2,138,641.71	98.60	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS				Número de indicador : 715				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN 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 EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA					EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	20.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4		20.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4		20.00
ALCANZADA	5.00	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	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 011-MÓDULO 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
15,582,180.58	4,461,869.52	1,921,017.82	18,123,032.28	3,825,773.31	4,672,254.45	4,339,511.41	5,256,914.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							18,094,453.97
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
4,364,385.25		5,285,493.11		5,256,914.80		5,256,914.80	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS				Número de indicador : 715			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS 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			
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	70.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 012-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA Ocotlán de Morelos

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--		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
6,104,881.89	1,904,244.61	301,640.50	7,707,486.00	1,598,448.51	1,988,346.41	1,842,210.61	2,251,652.88
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,680,658.41
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
1,707,469.16		2,278,480.47		2,251,652.88		2,251,652.88	98.82
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS				Número de indicador : 715			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS 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			
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	72.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 013-MÓDULO 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
1,536,440.66	464,595.60	216,717.25	1,784,319.01	374,269.94	453,996.92	392,503.93	544,773.21
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,765,544.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
430,674.99		563,548.22		544,773.21		544,773.21	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS				Número de indicador : 715			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*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			
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCION DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
						VALOR	42.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 014-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA IXTLÁN DE JUÁREZ

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--		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
1,851,224.52	467,697.14	353,592.06	1,965,329.60	390,850.37	488,360.85	448,986.71	620,508.18
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,948,706.11
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
512,356.29		637,131.67		620,508.18		620,508.18	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS			Número de indicador :	715		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS 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			
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	52.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



UE: 015-MÓDULO 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
3,967,037.51	1,274,517.89	196,390.83	5,045,164.57	1,023,186.22	1,297,827.96	1,197,415.08	1,500,241.17
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,018,670.43
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
1,101,740.85		1,526,735.31		1,500,241.17		1,500,241.17	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS			Número de indicador :	715		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS 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			
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA				EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	71.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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
LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. JORGE TOLEDO LUIS
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 2020



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: 002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA
ACTIVIDAD: 1706-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL

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--	015-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	186,866.42	86,378.80	100,487.62	0.00	0.00	7,000.00	20,838.80
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						27,838.80	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	93,487.62	20,838.80	20,838.80	20,838.80	22.29		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA		Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE MUNICIPIOS QUE SON ATENDIDOS MEDIANTE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA			
Método de Cálculo :				(NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA/ EL TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO)*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
INFORMES DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS. DIRECCION 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 MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	33.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	10.00	15.00	5.00	3.00	T1+T2+T3+T4	33.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	15.00	5.00	3.00	T1+T2+T3+T4	33.00	
ALCANZADA	10.00	0.00	5.00	3.00	T1+T2+T3+T4	18.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	54.55	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ANA LILIA CRUZ PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. JORGE TOLEDO LUIS
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE