

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

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

TERCER TRIMESTRE 2018



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: 01-VINCULAR LOS SECTORES ECONÓMICOS PARA GENERAR ESQUEMAS COLABORATIVOS.

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.

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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: INVERSIONISTAS GENERAN Y ESTABLECEN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO.

COMPONENTE: 0-INDEFINIDO

ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES	00--	000--	001-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,461,204.74	424,711.10	2,098,309.25	4,787,606.59	1,374,080.75	1,590,309.97	1,447,813.50	0.00	4,412,204.22	30.24

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0
VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00		9.00
ALCANZADA	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00

PORCENTAJE 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 GESTION

UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA TERCER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.

COMPONENTE: 358-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.

ACTIVIDAD: 1084-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES		03-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		001-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA.				001-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA.	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	588,083.18	0.00	588,083.18	0.00	0.00	311,949.61	0.00	311,949.61	53.05
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Expedientes técnicos de Obra. Dirección de Infraestructura del FIDELO					EXISTE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.50		0.50		0.00		1.00
ACTUALIZADA	0.00		0.50		0.50				1.00
ALCANZADA	0.00		0.50		0.50		0.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

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 GESTION

UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA TERCER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.

COMPONENTE: 358-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.

ACTIVIDAD: 1084-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES		03-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		002-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA.				001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA.	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,476,868.00	0.00	3,476,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Expedientes técnicos de Obra. Dirección de Infraestructura del FIDELO					EXISTE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		0.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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 GESTION

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

TERCER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.

COMPONENTE: 357-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.

ACTIVIDAD: 1089-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES	04-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL	000--	001-ACCIONES DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
844,769.26	73,634.04	132,204.98	786,198.32	247,850.56	275,425.52	253,692.74	0.00	776,968.82	32.27

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Expedientes unitarios. Dirección de Planeación y Comercialización del FIDELO.

SUPUESTO

EL ÓRGANO RECTOR AUTORIZA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA RESERVA DISPONIBLE.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	7.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	3.00	1.00	1.00	7.00
ACTUALIZADA	2.00	3.00	1.00		6.00
ALCANZADA	2.00	3.00	1.00	0.00	6.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.29 %

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

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