

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

PRIMER TRIMESTRE 2023



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: 02-DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, SUSTENTABLE Y EQUILIBRADO DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL Y SU ZONA DE INFLUENCIA, MEDIANTE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA, EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, LA OFERTA EXPORTABLE Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES.

ESTRATEGIA: 02-IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE COADYUVEN A FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA ZONA ESTRATÉGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC POR MEDIO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, LA INNOVACIÓN, EL FINANCIAMIENTO Y LA COORDINACIÓN, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-CREAR UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INCUBACIÓN DE EMPRESAS POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO, EMPRESAS, UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN, Y CON LA SOCIEDAD.

UE: 001-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR AL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE OAXACA

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO HACEN USO EFICIENTE DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS.

COMPONENTE: 907-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FACTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|----------|---|---|-----|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 210-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FACTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO | | 00-- | | 000-- | | 001-PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONÓMICO | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 |
| | | | | | | TOTAL: | 570 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | |
| 7,551,266.01 | 7,812.00 | 7,812.00 | 7,551,266.01 | 1,762,486.16 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 1,762,486.16 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|----------------------------|--|
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 1,818,831.50 | | 1,784,471.16 | | 1,762,486.16 | | 1,762,486.16 | |
| | | | | Ejercido | | 98.77 | |
| | | | | % | | de Ejercido Vs. Modificado | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------|--|--------------------------------|------|---------------|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | 2588 | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*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 | | | |
| ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | ELABORACIÓN MENSUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 12.00 | AÑO | 2023 | VALOR | 12.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|--|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 12.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 3.00 | | |
| METAS ALCANZADAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 3.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.P. MÓNICA ANACARI MORALES BARRANCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
M.F. EMLIO RIVERA MORENO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE COADYUVEN A FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA ZONA ESTRATÉGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC POR MEDIO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, LA INNOVACIÓN, EL FINANCIAMIENTO Y LA COORDINACIÓN, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-CREAR UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INCUBACIÓN DE EMPRESAS POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO, EMPRESAS, UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN, Y CON LA SOCIEDAD.

UE: 001-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 880-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESARROLLADA

ACTIVIDAD: 2363-ADMINISTRAR EL CENTRO GASTRONOMICO DE OAXACA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|---|----------|--|------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 210-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FACTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO | | 03-DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | 000-- | | | 002-ADMINISTRAR EL CENTRO GASTRONÓMICO DE OAXACA | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: 570 |

| 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 | 0.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE LOCALES COMERCIALIZADOS | | | Número de indicador : | 2875 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE LOCALES COMERCIALIZADOS, RESPECTO A LOS LOCALES EXISTENTES | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE LOCALES COMERCIALIZADOS / NÚMERO DE LOCALES EXISTENTES) * 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 resguardado por la Dirección Jurídica y Administrativa del Fidele | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SE MANTIENEN ESTABLES. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE LOCALES COMERCIALIZADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2022 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2023 | VALOR | 16.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.P. MÓNICA ANACARI MORALES BARRANCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
M.F. EMILIO RIVERA MORENO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE COADYUVEN A FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA ZONA ESTRATÉGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC POR MEDIO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, LA INNOVACIÓN, EL FINANCIAMIENTO Y LA COORDINACIÓN, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-CREAR UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INCUBACIÓN DE EMPRESAS POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO, EMPRESAS, UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN, Y CON LA SOCIEDAD.

UE: 001-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 881-RESERVA TERRITORIAL COMERCIALIZADA

ACTIVIDAD: 1488-VERIFICACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL COMERCIALIZABLE

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|------------------------------|----------------------------|------|-------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 210-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FACTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO | | 04-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL | | 000-- | | | 001-VERIFICACIÓN DE LAS RESERVAS TERRITORIALES COMERCIALIZABLES | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 570 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | |
| 912,150.98 | 5,585.62 | 5,585.62 | 912,150.98 | 205,932.22 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 205,932.22 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | | |
| 250,438.97 | | 214,740.34 | | 205,932.22 | | 205,932.22 | | 205,932.22 | | | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | | |
| | | | | | | | | 95.90 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE LOTES VERIFICADOS | | | | Número de indicador : | 2478 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES VERIFICADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE LOTES VERIFICADOS/NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A VERIFICAR)*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 | | | | | | |
| Reportes bajo el resguardo de la Dirección de Infraestructura del FIDELO actualizado al cierre de cada trimestre. | | | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS SE MANTIENEN ESTABLES | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE LOTES VERIFICADOS | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 2 - LOTE | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 2.00 | | AÑO | 2023 | | VALOR | 4.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 25.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.C.P. MÓNICA ANACARI MORALES BARRANCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

M.F. EMILIO RIVERA MORENO
DIRECTOR GENERAL